



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 016

PÁGINA 1/2

DATA 27/08/2021

REGISTRO DE REUNIÃO online via MS TEAMS

1. ASSUNTO ABORDADO

1.1. Apresentação da SGP

Processo de trabalho: Capacitação de Pessoal; Relatório de Gestão de Riscos e Integridade nº 7/2020-e; Processo SEI 48610.219261/2020-00. A SGP fez apresentação sobre o andamento do Plano de Ação relacionado com o processo e relatório supramencionados.

Lista de Comparecimento.

Unidade Organizacional	Membros do Comitê		
Diretoria-Geral	Titular	Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro	x
	Suplente	Soraya Xavier Franco	
Diretoria 1	Titular	Renata Bona Mallemont Rebello	
	Suplente	Hugo Candia Saad	
Diretoria 2	Titular	Melissa Cristina Pinto Pires Mathias	
	Suplente	Marcelo Meirinho Caetano	x
Diretoria 3	Titular	Heloise Helena Lopes Maia da Costa	x
	Suplente	Rubens Cerqueira Freitas	
Diretoria 4	Titular	Adriana Nickel Lourenço	x
	Suplente	Eliane Petersohn	x
Auditoria	Titular	Nelson Alves Santiago Neto	x
	Suplente	Alessandra Silva Moura	x
SGE	Titular	José Gutman	x
	Suplente	Ciro Correia Rebelo Filho	x



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 016

PÁGINA 2/2

DATA 27/08/2021

Corregedoria	Titular	Alexsander de Vasconcellos Pizzolotto	
	Suplente	Ursula Ignacio Barcellos	x
Ouvidoria	Titular	Marcos Antônio Souza de Araújo	x
	Suplente	Maria Cristina Falcão de Almeida e Silva	

Outros participantes presentes:

INT – Mario Jorge Menezes Cardoso.

SGE – Sergio Alonso Trigo, Joao Pizysieznig Filho.

SGP – Gualter Fernando Lemos do Amaral, Felipe Bottas de Oliveira e Souza, Rafael Tardani Guimaraes Silva, Ivandro Sant'Ana.

SGA - José Antonio Rodrigues, Fernando Ninaut Nichelli Machado.