



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 017

PÁGINA 1/2

DATA 08/10/2021

REGISTRO DE REUNIÃO online via MS TEAMS

1. ASSUNTOS ABORDADOS

1.1. Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGR).

A SGE apresentou a minuta do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos, que foi aprovada pelo CGRC, conforme a sua competência prevista no inciso VIII do art. 16 da Portaria ANP 35/2021.

A SGE dará ciência aos diretores do referido Plano, que foi classificado como de acesso restrito, por força do inciso VIII do art. 23 da LAI.

Registro: a AUD informa que não vota, participa apenas como consultoria.

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	x
Diretoria 2	Titular	Melissa Cristina Pinto Pires Mathias	x
	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



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 017

PÁGINA 2/2

DATA 08/10/2021

	Suplente	Eliane Petersohn	
Auditoria	Titular	Nelson Alves Santiago Neto	
	Suplente	Alessandra Silva Moura	x
SGE	Titular	José Gutman	x
	Suplente	Ciro Correia Rebelo Filho	x
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