

MEMÓRIA N° 3/2018, 3^a REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Data: 23 de agosto de 2018

Horário: 14h00min

Coordenada por: Frank Leonardo Casado – Assessor Especial de Controle Interno

Local: Sala 3432, Prédio 74B

Membros participantes:

CLAUDIO ANTONIO ESTEVES, LUCAS DELONGUI, SONIA TEREZINHA ZANINI CECCHIN, GILMOR JOSE FARENZENA, MAURI LEODIR LOEBLER, ARUNA NOAL CORREA, TATIANA CERVO, VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS, RAFAEL ADAIME PINTO, JORGE RENATO ALVES DA SILVA, VALMIR AITA, JOSE CARLOS SEGALLA, PAULA BORGES TRONCO, PAULO RENATO SCHNEIDER, ELISETE KRONBAUER.

Outros participantes:

FERNANDO PIRES BARBOSA – PROPLAN

Pauta:

- a) Identificação dos riscos a partir do PDI 2016-2026;
- b) Encaminhamentos.

Itens abordados e comentados:

- a) O Assessor Especial de Controle Interno, Frank Leonardo Casado, realizou a abertura da reunião, informou sobre a andamento dos trabalhos do GT de Integridade e do GT Avaliação de Riscos, relembrou o cronograma de trabalho do Comitê e explicou a dinâmica de trabalho do dia;
 - b) A proposta de alteração da resolução ainda está sendo definida e não entrou na pauta, pois é necessário realizar-se algumas discussões que demandariam mais disponibilidade de tempo. A resolução será abordada em outra reunião.
 - c) Foram formados três grupos de trabalho para identificar os riscos a partir dos objetivos com a seguinte distribuição de tópicos: desafios 1 e 4, desafios 2 e 3, desafios 5, 6 e 7. A técnica utilizada foi brainstrom e o material cartolina e post it.
-

Encaminhamentos/Providências

| O QUE | RESPONSÁVEL | EQUIPE | RESPONSABILIDADES | PRAZO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------|
| Organização das informações coletadas | Assessor Especial de Controle Interno | Elisete kronbauer | Organizar as informações ora coletadas e fazer cruzamento com as informações da matriz SWOT de cada desafio | Setembro 2018 |