

Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC)

ATA Nº 02/2019

Data: 17/04/2019

Horário: 8:30

Local: Reitoria

Lista dos membros do CGRC presentes: Flávio Luís Barbosa Nunes, Rodrigo Nascimento da Silva, Vinícius Martins, Gisela Loureiro Duarte, Ana Paula Nogueira e Silva, Thiago da Rosa Giusti em substituição de Nilo André Pozza Rodrigues, Carla Simone Guedes Pires, César Augusto Azevedo Nogueira, Daniel Gonçalves Emmanuelli em substituição de Giulia D'ávila Vieira, Tales Emílio Costa Amorim, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Marco Antônio da Silva Vaz, Cláudia Redecker Schwabe, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Álvaro Luiz Carvalho Nebel, Celso Silva Goncalves, Fernando Rodrigues Montes D'Oca, Cristian Oliveira da Conceição, Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal e Rocelito Lopes de Andrade.

Descrição dos assuntos tratados e encaminhamentos:

Pauta 1 – Inclusão do servidor Thiago da Rosa Giusti no Núcleo de Governança, Riscos e Controles. Aprovada por unanimidade.

Pauta 2 – Apresentação dos documentos a serem utilizados pelo Núcleo: modelo do relatório de avaliação de riscos a ser encaminhado ao CGRC; construção da arquitetura de processos (exemplo: gestão da informação e comunicação); planilha de avaliação de riscos. O Núcleo irá adotar esses documentos no desenvolvimento da gestão de riscos e apresentará novas atualizações do andamento do trabalho na próxima reunião do CGRC.

Documento assinado eletronicamente por:

- Ana Paula Nogueira e Silva, ANA PAULA NOGUEIRA E SILVA - DIRETOR - CD3 - IF-DDI, em 17/04/2019 17:38:09.
- Thiago da Rosa Giusti, THIAGO DA ROSA GIUSTI - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - IF-DADEP, em 17/04/2019 20:17:02.
- Flavio Luis Barbosa Nunes, FLAVIO LUIS BARBOSA NUNES - REITOR - CD1 - IFSULRG, em 17/04/2019 22:51:05.
- Claudia Redecker Schwabe, CLAUDIA REDECKER SCHWABE - DIRETOR GERAL - CD2 - LJ-DIRGER, em 17/04/2019 22:56:57.
- Carla Simone Guedes Pires, CARLA SIMONE GUEDES PIRES - DIRETOR - CD3 - IF-DTI, em 18/04/2019 09:11:19.
- Alvaro Luiz Carvalho Nebel, ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL - DIRETOR GERAL - CD2 - VG-DIRGER, em 18/04/2019 11:02:21.
- Fernando Rodrigues Montes D Oca, FERNANDO RODRIGUES MONTES D OCA - DIRETOR GERAL - CD2 - SG-DIRGER, em 18/04/2019 11:13:56.
- Daniel Goncalves Emmanuelli, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI - ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 18/04/2019 11:35:54.
- Marco Antonio da Silva Vaz, MARCO ANTONIO DA SILVA VAZ - DIRETOR GERAL - CD2 - GR-DIRGER, em 18/04/2019 12:10:34.
- Vinicius Martins, VINICIUS MARTINS - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROESP, em 18/04/2019 13:28:59.
- Carlos Jesus Anghinoni Correa, CARLOS JESUS ANGHINONI CORREA - DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 18/04/2019 14:20:02.
- Cesar Augusto Azevedo Nogueira, CESAR AUGUSTO AZEVEDO NOGUEIRA - PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/04/2019 14:54:49.
- Tales Emilio Costa Amorim, TALES EMILIO COSTA AMORIM - DIRETOR GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 18/04/2019 15:34:22.
- Rocelito Lopes de Andrade, ROCELITO LOPES DE ANDRADE - DIRETOR - CD3 - NH-DIRNH, em 18/04/2019 19:10:50.
- Celso Silva Goncalves, CELSO SILVA GONCALVES - DIRETOR GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 22/04/2019 10:42:14.
- Cristian Oliveira da Conceicao, CRISTIAN OLIVEIRA DA CONCEICAO - DIRETOR GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 22/04/2019 10:42:34.
- Gisela Loureiro Duarte, GISELA LOUREIRO DUARTE - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEX, em 22/04/2019 15:01:14.
- Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal, FABIAN EDUARDO DEBENEDETTI CARBAJAL - DIRETOR - CD3 - JG-DIR, em 22/04/2019 16:03:33.
- Jeferson Fernando de Souza Wolff, JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF - DIRETOR GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 29/04/2019 09:31:20.
- Rodrigo Nascimento da Silva, RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEN, em 02/05/2019 10:57:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/04/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.if sul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 20117

Código de Autenticação: 581b4baf27

