

RELATÓRIO

REUNIÃO: 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Governança, Riscos e *Compliance* do CRCPA

DATA: 01/09/2020

LOCAL: no formato híbrido (presencial e por vídeo conferência)

PARTICIPANTES MEMBROS:

- Funcionário Alan Almeida Ferreira;
- Funcionária Danúbia Silva de Sousa;
- Funcionária Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim;
- Funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho;
- Funcionária Eliana de Fátima dos Santos Bueres;
- Funcionária Luiza Maiza de Albuquerque;
- Funcionário Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira;
- Funcionário Michel Diogo Dantas Moreira;
- Funcionária Roberta Caroline Chaves Moura.

OUTROS PARTICIPANTES:

- Funcionário Edimar Soares de Lima

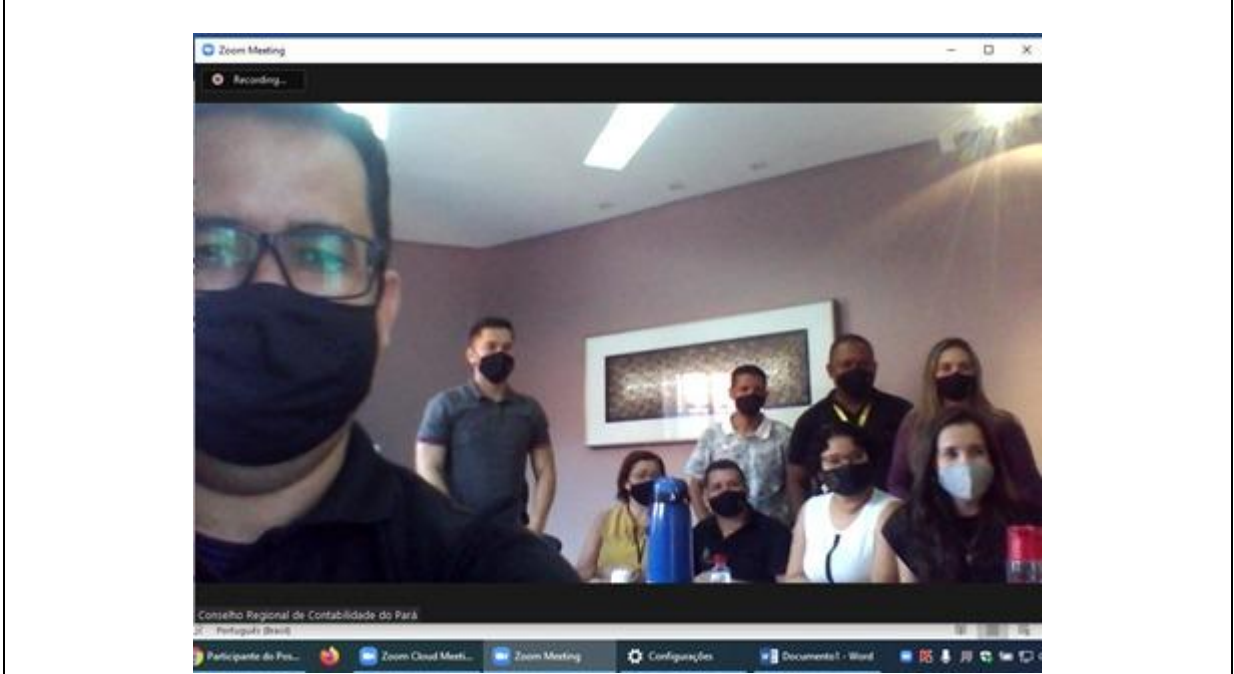
AUSÊNCIAS:

- Superintendente do CRCPA Claudia Waléria da Silva Ferreira (reunião CFC);
- Funcionário Luciano Coutinho de Almeida; (férias)
- Funcionária Maria Rosenita Neves de Sousa; (em atendimento no Setor de Cobrança)

RELATÓRIO:

A reunião teve início às 10h20min do dia 01/09/2020, a Coordenadora Operacional, funcionária Danúbia Sousa agradeceu a presença de todos. E deu início aos trabalhos apresentando a modelagem de governança com os atos normativos apresentados e revisados pelos membros da comissão (com base na planilha enviada). Também informou, sobre as demandas sugestivas para criação de regramentos normativos. Sobre essas sugestões, foram consolidadas as seguintes temáticas: regramento único que estabeleça a concessão dos benefícios de vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico e ato normativo único que regulamente a seleção e contratação de estagiários, carga horária, bolsa auxílio, inclusive benefícios, como vale alimentação. Prosseguindo com a reunião a Coordenadora Operacional, recapitulou o que seria a fase de monitoramento. E depois disso, foi decidido que cada grupo preestabelecido faria os monitoramentos dos componentes: LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE, de forma que cada equipe irá verificar junto às áreas demandantes se os atos normativos relacionados às suas respectivas áreas são necessárias, se estão em conformidade às necessidades, bem como se estão sendo utilizadas, em caso de negativas, que as áreas justifiquem para a comissão e a comissão por sua vez reporte a situação a Presidência do CRCPA, e sugerir mudanças. A Coordenadora, sugeriu ao grupo, que a funcionária Edenilze Amorim, fosse compor o grupo de liderança, devido a sua experiência na entidade, de forma que iria contribuir, nas atividades de monitoramento daquele grupo, todos aprovaram a sugestão. Com a palavra a funcionária Eliane Bueres, solicitou que a coordenadora realizasse a divisão do componente liderança do grupo, a situação foi aceita pelos demais membros do grupo que estavam presentes, de forma que a coordenadora ficou de proceder a divisão e informá-los após a reunião. Para os grupos de Estratégia e Controle, não foi necessário proceder divisão, os mesmos ficaram incumbidos do procedimento. Por fim, a Coordenadora

e os demais membros da comissão, ficaram responsáveis por materializar modelo de documento, a fim de padronizar, a comunicação da comissão junto as áreas a serem monitoradas. Não tendo, nada mais a ser discutido, a reunião encerrou às 12h15min, sendo o presente relatório elaborado por Michel Moreira.



NOME	ASSINATURA