



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

**Número:** P/019/01/782<sup>a</sup>  
**Data:** 18/12/2018  
**Relator:** **Márcio Nascimento Magalhães**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº P/019/2018 apresentado pelo Sr. Diretor-Presidente **Márcio Nascimento Magalhães**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação da prestação de serviço de desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos e controle interno, pelo prazo de 07 (sete) meses, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), base outubro/2018, onerando o item financeiro: 02110, conta razão: 6161212201, centro financeiro: CONFORMIDADE e requisição 10018576.

CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Teresa Maria Arruda Lana".

.....  
**Teresa Maria Arruda Lana**  
Secretário das Reuniões de Diretoria  
18/12/2018

**RELATÓRIO A DIRETORIA**

**Número:** P/019/2018

**Data:** 18/12/2018

**Relator:** **Márcio Nascimento Magalhães**

**Proposta:** Contratação de prestação de serviço de desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos e controle interno, conforme Especificação Técnica

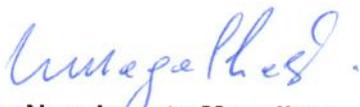
**Relatório:** Contratação de prestação serviço para desenvolvimento e implantação de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Controle Interno, baseada na metodologia COSO ERM (Enterprise Risk Management) e Normas ISO pertinentes, utilizando uma visão metodológica e integrada dos riscos corporativos, permitindo a priorização dos riscos relevantes. Os serviços incluem as seguintes etapas: Análise do Planejamento Estratégico da Empresa e seu alinhamento com as atividades a serem desenvolvidas, entrevistas com as áreas, mapeamento dos riscos e treinamento.

**Justificativa:** A contratação faz-se necessária, por ser exigência da Lei 13.303/2016 e Deliberações do CODEC

**Prazo:** 07 (sete) meses.

**Orçamento- Base:** R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), base outubro/2018.

<b>Item Financeiro:</b>	<b>Conta Razão:</b>	<b>Centro Financeiro:</b>	<b>Requisição:</b>	<b>Anexos:</b>
02110	6161212201	CONFORMIDADE	10018576	



**Márcio Nascimento Magalhães**  
Diretor-Presidente