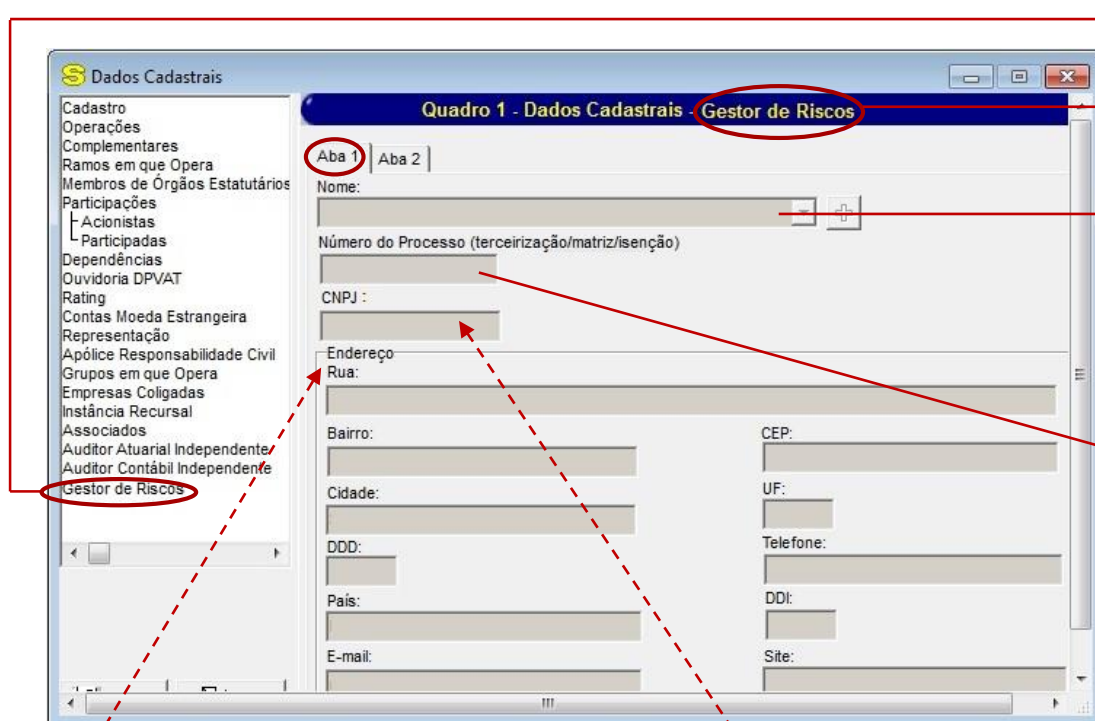


SUBCOMISSÃO DE RISCOS

PROPOSTAS PARA INCLUIR NO FIP AS INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR DE RISCOS

Inclusão do Gestor de Riscos no FIP (Aba 1)

- ❑ Todas as informações sobre o Gestor de Riscos e a instituição a qual este pertence seriam informadas no Q1 (Dados Cadastrais), de forma semelhante aos Auditores Contábil e Atuarial.



→ Criar nova tela “Gestor de Riscos” no Quadro 1, análoga às telas de Auditor Atuarial Independente e Auditor Contábil Independente.

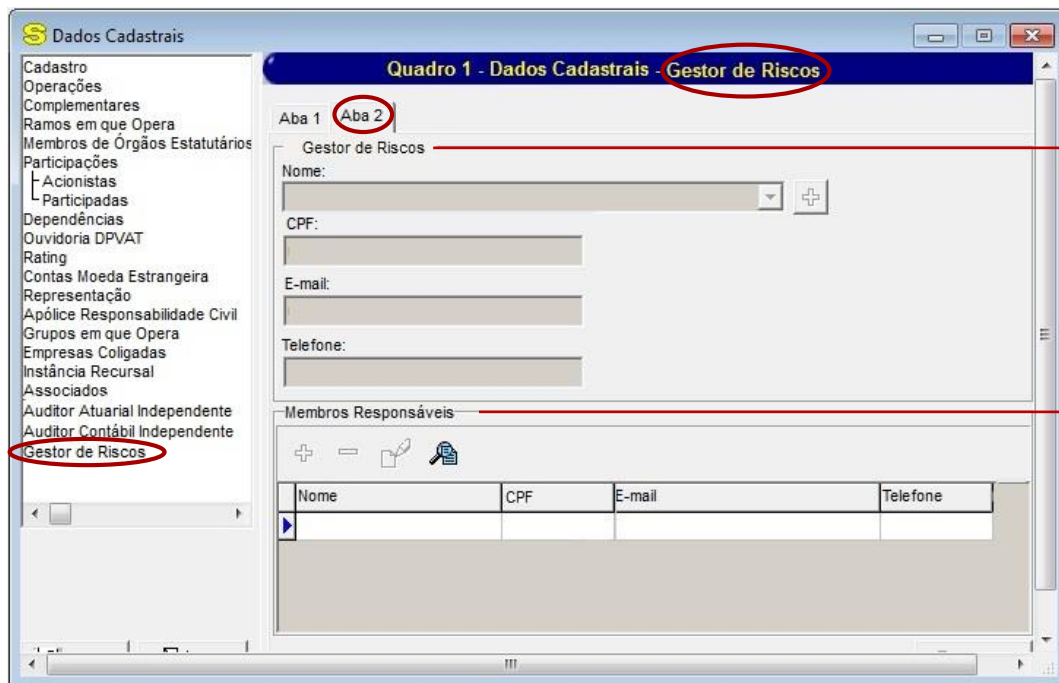
→ Na Aba 1 é informada a instituição responsável pelas funções do Gestor de Riscos.

Nos casos em que as funções do Gestor de Risco forem exercidas por terceiros, ou por matriz estrangeira, ou quando a supervisionada for isenta de constituir um responsável pelas funções de Gestor de Riscos, esse campo deve ser preenchido com o número do processo SUSEP que autorizou tal exceção (Circ. 517/2015, §3º do art. 108-A e art. 108-F). Nos demais casos, esse campo deve permanecer em branco.

Verificar se todos os campos do Endereço se aplicam a instituições estrangeiras

Não preencher CNPJ no caso de empresa estrangeira

Inclusão do Gestor de Riscos no FIP (Aba 2)



The screenshot shows the 'Dados Cadastrais' window with the 'Gestor de Riscos' tab selected. The left sidebar lists various categories, with 'Gestor de Riscos' highlighted. The main area is divided into two tabs: 'Aba 1' and 'Aba 2', with 'Aba 2' selected. Below the tabs, there are input fields for 'Nome', 'CPF', 'E-mail', and 'Telefone'. Below these fields is a section titled 'Membros Responsáveis' containing a table with columns for 'Nome', 'CPF', 'E-mail', and 'Telefone'.

Na Aba 2 a pessoa física que responde pelas funções do Gestor de Riscos é identificada. No caso de terceirização das funções do Gestor de Riscos ou de sua delegação para matriz estrangeira, preencher com os dados do principal responsável por tais funções.

Identificação dos funcionários subordinados (direta ou indiretamente) ao Gestor de Riscos, que executam atividades relacionadas a gestão de riscos e/ou monitoramento do Sistema de Controles Internos.

O preenchimento das informações relativas aos funcionários subordinados ao Gestor de Riscos é opcional no caso de terceirização das funções do Gestor de Riscos ou de sua delegação para matriz estrangeira.

Essa Aba não será preenchida no caso de supervisionada isenta da constituição de um responsável pelas funções de Gestor de Riscos.

Não preencher o campo CPF no caso de pessoa estrangeira.

Forma de preenchimento do quadro de Gestor de Riscos

Situação do GR	Base Legal	Aba 1	Aba 2
<u>Da própria supervisionada</u>	Art. 108-E	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados da <u>supervisionada</u> Deixar “Número do Processo” em branco 	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados do GR e de seus subordinados
<u>De Controladora da supervisionada</u> , que tenha por objeto exclusivo a participação em supervisionadas	Art. 108-E, § 2º, inciso I	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados da <u>Controladora</u> Deixar “Número do Processo” em branco 	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados do GR e de seus subordinados
<u>De outra supervisionada do Grupo</u> , na qual o GR também exerça as funções de Gestão de Riscos	Art. 108-E, § 2º, inciso II	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados da <u>outra supervisionada</u> Deixar “Número do Processo” em branco 	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados do GR e de seus subordinados
<u>De empresa terceirizada</u>	Art. 108-F, inciso I	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados <u>da empresa terceirizada</u> Preencher “Número do Processo” 	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados do GR e, opcionalmente, de seus subordinados
De área especializada em gestão de riscos <u>da matriz estrangeira</u> ¹	Art. 108-F, inciso II	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados <u>da matriz estrangeira</u> Preencher “Número do Processo” 	<ul style="list-style-type: none"> Preencher com os dados do GR e, opcionalmente, de seus subordinados
Inexistente	Art. 108-A, § 3º	<ul style="list-style-type: none"> Preencher apenas “Número do Processo” 	<ul style="list-style-type: none"> Deixar em branco

(1) Somente resseguradoras locais podem pleitear a nomeação de Gestor de Riscos alocado à matriz estrangeira