



SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS – GRCORP | VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 54.346.248/0001-38

Rua Leandro Martins Costa, 79, Apartamento 01

Limoeiro – Caratinga/MG – CEP: 35.300-107

Tel: (33) 3321-6183

versagov@versagov.com.br

<https://www.versagov.com.br>

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS – GRCORP

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025



www.versagov.com.br

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS – GRCORP

1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) da VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA (VERSA GOV) é o conjunto integrado de políticas, processos, estruturas e ferramentas destinados à identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos inerentes às atividades da organização. O GRCorp abrange as dimensões de Governança, Risco e Compliance, constituindo-se em pilar estratégico para a sustentabilidade e a excelência operacional da empresa no setor de tecnologia da informação e gestão pública.

2 OBJETIVOS

- Identificar e avaliar sistematicamente os riscos corporativos relevantes.
- Implementar controles efetivos para mitigar riscos inaceitáveis.
- Garantir a conformidade com todas as normas legais e regulatórias aplicáveis.
- Fortalecer a governança corporativa e a cultura de integridade.
- Proteger os ativos, a reputação e a continuidade dos negócios da empresa.
- Assegurar a confiança de clientes, parceiros e do setor público.

3 ALCANCE

O GRCorp aplica-se a todas as unidades, processos, colaboradores, prestadores de serviço e sistemas da VERSA GOV, abrangendo as operações realizadas em nome da empresa, inclusive aquelas conduzidas por terceiros em virtude de contratos de parceria ou subcontratação.

4 MARCO REGULATÓRIO

- Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018)
- Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)
- Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021)

www.versagov.com.br

- Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)
- ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos
- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 – Segurança da Informação
- ABNT NBR ISO 37001:2017 – Sistema de Gestão Antissuborno

5 RESPONSABILIDADES

Alta Direção: Aprovação das políticas, alocação de recursos e supervisão do GRCorp.

Comitê de GRCorp: Coordenação, monitoramento e reporte do sistema de gestão de riscos.

Encarregado de Dados – Dra. Isângela Mendes Vieira, OAB/MG 127.976: Supervisão da conformidade com a LGPD e a gestão de incidentes de dados.

Encarregado Adjunto – Dr. Geraldo Júnior Mendes Vieira, OAB/MG 171.978: Suporte ao DPO e representação em processos jurídicos relacionados à proteção de dados.

Gestores de Área: Implementação dos controles e reporte de riscos em suas respectivas áreas.

Colaboradores: Cumprimento das políticas e comunicação de não conformidades identificadas.

6 ESTRUTURA DO GRCORP

O GRCorp é estruturado em três pilares interdependentes:

- Governança: estruturas de decisão, políticas, transparência e prestação de contas.
- Risco: processo cíclico de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos.
- Compliance: conformidade legal, regulatória e ética, com mecanismos de controle e canal de denúncias.

7 PROCEDIMENTOS

7.1 Gestão de Riscos

O processo de gestão de riscos segue o ciclo: identificação → análise → avaliação → tratamento → monitoramento → comunicação, com periodicidade definida para cada etapa e registro em sistema de controle interno.

7.2 Compliance

O programa de compliance inclui: mapeamento de obrigações legais, avaliação periódica de conformidade, treinamentos, canal de denúncias, investigação de desvios e aplicação de medidas corretivas e sancionatórias.

7.3 Governança

Os processos de governança abrangem: definição de papéis e responsabilidades, aprovação e revisão de políticas corporativas, prestação de contas à alta direção e publicação de relatórios de desempenho.

8 MONITORAMENTO E REVISÃO

O GR Corp é monitorado continuamente por meio de indicadores de desempenho e risco, com relatórios consolidados produzidos trimestralmente. A revisão completa do sistema é realizada anualmente, com apresentação dos resultados à alta direção e às partes interessadas.

9 TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

A VERSA GOV mantém programa contínuo de treinamento e conscientização em GR Corp, abrangendo todos os colaboradores. Os programas são adaptados às especificidades de cada área e atualizados sempre que houver mudanças normativas ou organizacionais relevantes.

Caratinga/MG, 20 de julho de 2025

VERSA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 54.346.248/0001-38

www.versagov.com.br