



ATA - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CICOG
DA 3ª REUNIÃO DO CICOG - 2023

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF - 2023.

Às quatorze horas e dezoito minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três, reuniram-se em sessão ordinária, por meio de vídeo conferência, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF/CICOG: a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe do Controle Interno e Coordenadora das atividades de gestão de riscos e integridade da EMATER-DF; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; a senhora ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, Coordenadora de Operações; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste; o senhor MARCOS DE LARA MAIA, Gerente de Meio Ambiente - GEAMB e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, justificadamente, a senhora LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG. A senhora Maria Cristina abriu a reunião informando que a senhora Loiselene - Presidente do Comitê - não poderia participar da reunião, em virtude de demanda emergente. Em seguida, deu início à atividade, conforme a pauta, passando a palavra para o senhor Marcos Lara, que iniciou a apresentação com breve explanação informando que a matriz foi elaborada com base no Planejamento Estratégico e no Regimento Interno da EMATER-DF. Em seguida, passou a apresentar detalhadamente os riscos constantes da referida matriz, seguindo-se a análise de cada item pelos membros do Comitê. Nesse momento, foram feitas considerações acerca das informações trazidas, e quando se apresentaram dúvidas, essas foram esclarecidas ou ocasionaram eventuais sugestões de adequações no documento. Assim, restou definido que o senhor Marcos Lara realizará os ajustes sugeridos, e será agendada nova reunião para apreciação e eventual aprovação dos artefatos produzidos pela GEAMB. Em seguida, o senhor Marcos Lara agradeceu as contribuições ofertadas. A Coordenadora das atividades do Comitê, senhora Maria Cristina agradeceu e parabenizou pelo trabalho e, dando continuidade à reunião, iniciou as tratativas referentes ao Programa de Integridade - para tanto contextualizou o assunto, referenciando a necessidade de fomento às ações correlatas. Em razão disso, reportou Projeto da Ouvidora, que contempla o tema "**Valorização das Virtudes dos Empregados e Empregadas da Emater-DF**", no qual está prevista a realização de eventos para promoção e reconhecimento de boas práticas efetivadas por empregados da EMATER-DF. Maria Cristina propôs que o CICOG atue conjuntamente com a Ouvidoria na realização/promoção desses eventos, que vêm ao encontro de ações ligadas ao tema "integridade". Posta em votação a proposição, **o Comitê deliberou** por sua aprovação. Maria Cristina se encarregou de promover as tratativas necessárias, das quais será dado conhecimento ao CICOG. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas cinquenta e cinco minutos e a presente Ata foi lavrada por mim, ROSANE

DA COSTA FERNANDES, matrícula nº 941-5, e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

ADRIANA SOUZA NASCIMENTO

Membro

ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO

Membro

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

LUIZA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO - Matr.0000850-8, Membro do Comitê**, em 30/06/2023, às 16:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Secretário(a) do Comitê**, em 30/06/2023, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANE DA COSTA FERNANDES - Matr.0000941-5, Secretário(a) do Comitê**, em 30/06/2023, às 16:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LORENE RAQUEL DE SOUZA - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 01/07/2023, às 08:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO - Matr.0000897-4, Membro do Comitê**, em 05/07/2023, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LÚISA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 06/07/2023, às 12:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 06/07/2023, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA SOUZA NASCIMENTO - Matr.0000782X, Membro do Comitê**, em 07/07/2023, às 06:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=116458911)
verificador= **116458911** código CRC= **CEE25AFC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.emater.df.gov.br