



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos

ATA

ATA DA 2ª 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 onze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio 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 LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do 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; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste; a senhora FRANCISCA FONSECA DA SILVA, chefe de Gabinete; o Senhor JESIEL ABREU MARRA, Assistente Administrativo - Apoio Gabinete da Presidência; e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, justificadamente, a senhora ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, Coordenadora de Operações. A Presidente do CICOG abriu a reunião cumprimentando a todos e em seguida passou a palavra à senhora Maria Cristina para conduzir a reunião. Seguindo a pauta da reunião, a senhora Maria Cristina iniciou as atividades com breve abordagem sobre gestão de riscos para nivelamento de informações. Na sequência, destacou que, na ocasião, o CICOG iniciaria a apreciação dos documentos basilares da implementação da gestão de riscos no Gabinete da Presidência, na Presidência na Diretoria Executiva, dando-se prosseguimento à ampliação da implementação gradual da gestão de riscos na Empresa. Em seguida, a senhora Loiselene apresentou o documento "Contexto" - que foi elaborado conjuntamente, abrangendo as atividades do Gabinete, Diretoria e Presidência - no qual foi aplicada a técnica "análise SWOT", para identificar forças e fraquezas e oportunidades e ameaças comuns às áreas envolvidas. Na sequência a senhora Loiselene continuou a apresentação indicando, ponto a ponto, as informações do "Contexto". Os membros do CICOG teceram considerações, ofertaram sugestões e, quando se apresentaram dúvidas, essas foram esclarecidas. Em seguida, com palavra, a Senhora Francisca Fonseca iniciou a apresentação do documento "matriz de riscos", detalhando o "Risco 1", para demonstrar como se deu o início do processo. Na apreciação do documento foram igualmente ofertadas sugestões, como a criação de Procedimento Operacional Padrão-POP, como controle auxiliar. O senhor Lázaro comenta sobre a experiência positiva de criação e utilização de POP's na Gerência de Pessoal - GEPES, bem como sobre os momentos de implementação dos controles, se preventivos ou mitigatórios. A senhora Lorene destacou que a matriz de riscos é importante como meio para que os empregados/colaboradores conheçam os fluxos internos para o correto encaminhamento das demandas e tratamentos das informações. Assim, ao final das considerações do CICOG, a senhora Loiselene ressaltou que os documentos apresentados se encontram em fase inicial de construção; agradeceu a todos pelas contribuições ofertadas - que serão incorporadas aos documentos. Em razão de outros compromissos dos membros do CICOG, o Comitê deliberou pela retomada da apresentação dos trabalhos em reunião a ser realizada posteriormente. A Presidente do Comitê, senhora Loiselene agradeceu e parabenizou a senhora Francisca Fonseca pelo excelente trabalho, pelo seu empenho e dedicação na construção do documento por ela apresentado. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada

às doze horas quarenta 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 presentes.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente

ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO

Membro

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 06/06/2023, às 11:14, 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 **FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO - Matr.0000850-8, Membro do Comitê**, em 06/06/2023, às 11:26, 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 06/06/2023, às 11:54, 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 06/06/2023, às 11:55, 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 06/06/2023, às 11:58, 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 06/06/2023, às 18:59, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 07/06/2023, às 08:53, 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 07/06/2023, às 11:41, 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=114059952)
verificador= **114059952** código CRC= **307D07B8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF