



ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

2ª REUNIÃO CICOG - 2024

Às nove horas e oito minutos do dia dois de maio de dois mil e vinte e quatro, 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 da Assessoria de Controle Interno e Coordenadora das atividades de gestão de riscos e integridade da Emater-DF; a senhora ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, Coordenadora de Operações; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste; a senhora DANIELLA MOREIRA DE CARVALHO, Gerente de Compras Material e Patrimônio - GEMAP; a senhora LÍVIA VERÍSSIMO MAGALHÃES, Gerência de Material e Patrimônio - Comissão Permanente de Patrimônio - GEMAP/GEPATRI; e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausentes, justificadamente, a senhora LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste e o senhor ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, Coordenador de Gestão e Modernização - Substituto. A Coordenadora das atividades do CICOG iniciou a reunião com uma breve abordagem sobre as atribuições/competências regimentais e estatutárias do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF (CICOG), e histórico da atividade de implantação da gestão de riscos na Empresa, para nivelamento de informações. Na sequência, introduziu o primeiro item da pauta, a implantação da Gestão de Riscos na Gerência de Material e Patrimônio (GEMAP), com apresentação dos documentos "Estabelecimento do Contexto" e "Mapeamento dos processos". Em seguida passou a palavra para a gerente da GEMAP, a senhora Daniella Carvalho, que deu início à apresentação relatando que os trabalhos para implantação da Gestão de Riscos na Gerência foram feitos sob a consultoria da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF), e foram realizados no período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, com reuniões semanais; divididas as atividades da unidade em quatro núcleos: Almoxarifado; Pregão; Patrimônio e Compras. Em continuidade passou a apresentar o artefato "Estabelecimento do Contexto", no qual constam as competências regimentais da GEMAP, evidenciando-se os objetivos a serem alcançados; principais legislações regentes; promoção da análise em que se definiu pontos fortes e fraquezas e ameaças e oportunidades (utilizando a metodologia "SWOT", do inglês: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats); critérios adotados, avaliação de maturidade e monitoramento - informações que permitem situar a gerência no contexto da Emater-DF. Durante a apresentação foi verificada a necessidade de realizar complementação de informações no documento. Maria Cristina orientou que seja realizada a complementação, e que o referido documento seja submetido à apreciação do Comitê em reunião subsequente, a ser realizada para apresentação da matriz de riscos e do plano de ação da GEMAP. Em seguida foram apresentados os fluxogramas e foi ressaltada a forma de suas construções - produzindo-se documentos visuais e didáticos - conforme esclareceu a senhora Lívia Veríssimo, que colaborou na construção dos artefatos. Na sequência, a senhora Daniella comentou que no início das atividades

para implantação da gestão de riscos na gerência, foram construídos *checklists* de cada atividade e esse procedimento contribuiu bastante para a elaboração dos fluxogramas. Em seguida, pontuou algumas dificuldades com o Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal - SaeWeb, módulo Gestão de Riscos, disponibilizado pela CGDF, para gerenciar a implementação da gestão de riscos. Maria Cristina esclareceu que os ajustes das informações no sistema deverá ser realizado em conjunto com a Assessoria de Controle Interno (CONIN). O senhor Lázaro Renato comentou que a matriz está muito bem feita e acredita que possa utilizar o modelo para implementação em outras gerências e poderá servir de parâmetro de atualização para gerências que já implantaram a atividade, e parabenizou a equipe pelo trabalho. A senhora Daniella agradeceu e informou que irá fazer a atualização dos documentos. Finalizada a apresentação, foram tecidos considerações e esclarecimentos finais acerca do trabalho desenvolvido. Na sequência, a senhora Maria Cristina passou aos assuntos gerais, informando que irá disponibilizar aos membros a Nota Técnica Nº 02/2024 – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF que fechou os trabalhos da consultoria e veiculou orientações da CGDF, em razão das quais já há proposições de controles a serem implementados; destacando que a CGDF realizará auditoria baseada na matéria, posteriormente. Finalizou abordando o tema "integridade", com destaque para a necessidade de apreciação da matéria tratada Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), na próxima reunião do Comitê. Finalizados os trabalhos, passou-se à **deliberação do Comitê**, que decidiu pelo agendamento de data para que a equipe da GEMAP continue a apresentação dos artefatos relativos à implantação da gestão de riscos na unidade, a fim de serem conhecidos e eventualmente aprovados pelo Comitê e pela apreciação da matéria tratada no PNPC. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 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.

ADRIANA SOUZA NASCIMENTO

Membro

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7**,
Membro do Comitê, em 27/05/2024, às 09:08, 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, Membro do Comitê**, em 27/05/2024, às 09:19, 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 27/05/2024, às 10:02, 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 29/05/2024, às 14:48, 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 29/05/2024, às 15:40, 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=139876013)
verificador= 139876013 código CRC= 8B4063C6.

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