



ATA - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CICOG
DA 4ª REUNIÃO DO CICOG - 2023

ATA DA 4ª 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 nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto 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 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 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 LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; e o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste. A senhora Maria Cristina iniciou a reunião informando sobre as justificativas para ausência da senhora Loiselene - Presidente do comitê, da senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; do senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; e do senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste. Em seguida, Maria Cristina indicou, conforme a pauta da reunião, a continuidade da apreciação da matriz de riscos da Gerência de Meio Ambiente – GEAMB, passando a palavra ao gerente de meio ambiente, o senhor Marcos Lara. Com a palavra, o senhor Marcos Lara iniciou a apresentação detalhada da referida matriz - a partir do 5º risco. Na sequência os membros do Comitê teceram considerações acerca do risco apresentado, os possíveis impactos em caso de materialização, bem como os controles existentes e os controles necessários para seu gerenciamento. Nesse sentido, foram discutidos os referidos controles, inclusive, quanto à sua transversalidade, e a possibilidade de estabelecer parcerias, porventura necessárias, para tal fim. Em continuidade, feitas e acatadas outras sugestões de adequações no documento, restou definida a necessidade de agendamento de reunião específica, para revisão e 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. Dando continuidade à reunião, passou a tratar do Programa de Integridade, abordando o detalhamento da parceria do CICOG com a Ouvidoria, aprovada na reunião anterior, para a realização da atividade denominada "**Valorização das Virtudes dos Empregados e Empregadas da Emater-DF**", que vem ao encontro das ações preventivas previstas no planejamento do CICOG. Nos assuntos gerais, reportou ao CICOG que, em trinta de junho, foi realizada reunião entre a equipe da Assessoria

de Controle Interno (Maria Cristina e Rosane C. Fernandes) e o consultor da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, tendo como pauta as atualizações e inovações do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal - SAEWEB (módulo de Gestão de Riscos) - que é a ferramenta tecnológica disponibilizada pela CGDF e utilizada pela EMATER-DF para o acompanhamento da implementação da gestão de riscos na Empresa. O Comitê apreciou e **deliberou** pela aprovação da sugestão de solicitação de capacitação/atualização para os gerentes de riscos que operam o SAEWEB. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e quatro 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.

ADRIANA SOUZA NASCIMENTO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 04/09/2023, às 14:31, 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 04/09/2023, às 14:47, 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 **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 04/09/2023, às 16:02, 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 **ADRIANA SOUZA NASCIMENTO - Matr.0000782X, Membro do Comitê**, em 05/09/2023, às 11:39, 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 05/09/2023, 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=121390506)
verificador= **121390506** código CRC= **21D024C8**.

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