



ATA - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CICOG

ATA DA 5ª 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 do dia oito de novembro 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; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; e o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; 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 ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, Coordenadora de Operações e a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização. A senhora Maria Cristina deu início às atividades, conforme a pauta, passando a palavra para o senhor Marcos Lara, para apresentação final da matriz de riscos da Gerência de Meio Ambiente – GEAMB. Com a palavra, o senhor Marcos Lara iniciou a apresentação detalhada da parte final da matriz de riscos - a partir do 6º e último risco. Na sequência os membros do Comitê teceram considerações acerca do risco apresentado, ofertando sugestões, que foram realizadas na ocasião, concluindo-se, dessa forma, a apresentação dos artefatos gerados pela GEAMB. Feitas as considerações acerca das informações trazidas, e como não restaram dúvidas a serem sanadas. a Senhora Lorene parabenizou o senhor Marcos pela dedicação e o pelo excelente trabalho. Na sequência a Coordenadora das atividades do Comitê, a senhora Maria Cristina agradeceu e parabenizou o senhor Marcos pelo trabalho, ressaltando que o conhecimento dos processos de trabalho da gerência, por parte da equipe da GEAMB, foi um ponto de suma importância na compreensão da atividade e elaboração da matriz de riscos da unidade. Todos parabenizaram o trabalho e a apresentação do gerente, que agradeceu e pediu licença para se ausentar da reunião. Dando continuidade à reunião, Maria Cristina informou as tratativas para a ampliação da implementação da gestão de riscos, conforme definido na Política de Gestão de Riscos da EMATER-DF - Instrução Normativa nº 016/2021 - ressaltando que a Gerência de Material e Patrimônio-GEMAP, é a área apontada para início da atividade, sob a consultoria da Controladoria-Geral-CGDF, informando a realização de reunião de nivelamento, no dia 01/11/2023. Informou, ainda, que o escopo da implementação envolve todas as atividades da GEMAP, compreendendo: Compras e Licitações, Almoxarifado e Patrimônio. A senhora Maria Cristina ressaltou que a referida implementação vem ao encontro de previsão contida no Planejamento Estratégico da EMATER-DF. Em seguida, a senhora Lorene, sugere verificar a possibilidade de registro nos assentamentos funcionais dos empregados das unidades que implementarem a gestão de riscos, como boa prática na execução das atividades das unidades. A Senhora Maria Cristina sugere abordagem da matéria nas reuniões

posteriores do CICOG. Em seguimento aos trabalhos, passou-se à apreciação da adequação dos instrumentos de nomeação da Comissão de Conciliação de Conflitos – C. C. Conf. e da Comissão de Ética. A senhora Maria Cristina explicou a necessidade de adequação da Instrução nomeante da C. C. Conf., à Cláusula 48ª, do Acordo Coletivo de Trabalho da EMATER-DF. Em relação à nomeação da Comissão de Ética, ressalta a necessidade de mandatos não coincidentes, de forma a cumprir os normativos que regem a atividade, promovendo a adequação e a capacitação dos membros da Comissão, visando garantir a continuidade e a qualidade da atuação na atividade, que é de suma importância ao cumprimento do programa de integridade da EMATER-DF. Em seguida, a senhora Maria Cristina apresentou os modelos dos documentos a serem enviados a Presidência para adequação dos normativos, os quais já foram apreciados pela chefe da Assessoria Jurídica, a senhora Lorene Raquel, e restaram aprovados pelos membros presentes. Maria Cristina, registra, ainda, a disponibilidade de capacitações ofertadas pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção-PNPC, em matéria de ética e integridade. Em seguida, o senhor Álvaro solicita esclarecimentos acerca da disponibilização das capacitações, por considerar importante o conhecimento dessas matérias por todos os empregados, inclusive da área fim. Maria Cristina propõe divulgar o acesso às capacitações, informando que estarão disponíveis para inscrições até 30/11/2023 e para a realização até 30/12/2023, e que irá disponibilizar o material dos cursos em processo próprio. Nos assuntos gerais, a senhora Maria Cristina propõe a realização de reunião com a participação de todas as áreas que compõem a estrutura do programa de integridade da EMATER-DF (CTPCE; PAD; CCC; Ouvidoria e Comissão de ética ) para nivelamento de informações e das ações de competência de cada área. Exposto o último tópico da pauta, **o Comitê deliberou pela: 1) Aprovação da Matriz de Riscos e demais artefatos da Gerência de Meio Ambiente – GEAMB; 2) Aprovação da implementação da Gestão de Riscos na Gerência de Material e Patrimônio-GEMAP; 3) Aprovação da adequação dos instrumentos de nomeação da Comissão de Conciliação de Conflitos – C.C.Conf. e da Comissão de Ética, que devem ser encaminhados com os modelos aprovados pelo CICOG; 4) Realização de reunião com toda a estrutura que compõe o programa de integridade.** Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e dois 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.

ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO

Membro

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 08/11/2023, às 17:42, 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 08/11/2023, às 17:43, 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 08/11/2023, às 18:15, 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 08/11/2023, às 18:29, 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 08/11/2023, às 18:32, 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 **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 09/11/2023, às 09:22, 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=126507701)  
verificador= **126507701** código CRC= **1F7FC407**.

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