

ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

Às 9 horas do dia 26 de novembro 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 LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; o senhor LAZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças, o senhor ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, Coordenador de Gestão e Modernização (em substituição) e a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe da Assessoria de Controle Interno (CONIN) e Coordenadora das atividades do CICOG. Ausentes, justificadamente: a senhora LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Coordenador de Operações; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; o senhor RAFAEL VENTORIM RODRIGUES DE OLIVEIRA, Supervisor Regional Leste. A senhora Maria Cristina abriu a reunião comunicando a realização das ações deliberadas na Ata da 4ª reunião do CICOG, quais sejam: elaboração da Declaração de Apetite e a Tolerância a Riscos na Emater-DF, veiculada no processo SEI 00072-00003778/2024-49 e a emissão de circular aos gerentes de riscos acerca do prazo para reportar a situação do gerenciamento dos riscos e da implementação dos controles propostos, conforme o processo SEI 00072-00003742/2024-65. Destacou a formalização de elogio à empregada Carolina Vera Cruz Mazzaro, pelo ótimo trabalho desenvolvido - durante dois mandatos - presidindo a Comissão de Ética da Emater-DF, com os registros no processo SEI 00072-00004179/2024-42. Na sequência, Maria Cristina discorreu acerca da importância da ampliação da gestão de riscos na Empresa, propondo avaliar junto à Coordenadoria de Operações (COPER), a possibilidade de implantação conjunta nos escritórios descentralizados. Propôs, também, que o CICOG conduza a continuidade das atividades de implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições, tendo em vista se tratar de estabelecimento de diretrizes para as contratações da Empresa, tema afeto à área de governança. Tratadas todas as matérias previstas na pauta e feitas as competentes considerações, antes de seguir para as deliberações, os membros do CICOG agradeceram à Dra. Lorene Raquel de Souza - que, na qualidade de Chefe da Assessoria Jurídica, compôs o Comitê, desde a sua implementação até a data desta reunião, ofertando prestimosa colaboração nas atividades - tendo em vista seu retorno ao Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), órgão de origem. Em seguida o Comitê **deliberou por:** a) Aprovar as ações adotadas para cumprimento das deliberações anteriores, na forma apresentada; b) Acatar a proposição de ampliação da gestão de riscos na área finalística, atribuindo ao CONIN as iniciativas e tratativas para tal fim; c) Conduzir a finalização da implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições da Emater-DF. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos e a presente Ata foi lavrada por mim, Maria Cristina Firmino da Mota e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.



Documento assinado eletronicamente por **LORENE RAQUEL DE SOUZA - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 29/11/2024, às 15:46, 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 **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Membro do Comitê**, em 02/12/2024, às 22:01, 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 03/12/2024, às 17:15, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 13/12/2024, às 08:42, 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.



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=157350754)
verificador= **157350754** código CRC= **DA092DA2**.

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