

## ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

Às 9 horas do dia 19 de dezembro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF/CICOG: a senhora Loiselene Carvalho da Trindade, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; o senhor Fabiano Ibraim Regis Carvalho, Coordenador de Operações; o Senhor Alessandro Miguel Ferreira Silva, Coordenador de Gestão e Modernização (em substituição); o senhor Rafael Ventorim Rodrigues de Oliveira, Supervisor Regional Leste; o senhor Marcelo Rodrigues Almendra Villa, chefe da Assessoria Jurídica e a senhora Maria Cristina Firmino da Mota, Chefe da Assessoria de Controle Interno (CONIN) e Coordenadora das atividades do CICOG. Ausentes, justificadamente: o senhor Lazaro Renato Januário, Coordenador de Administração e Finanças e o senhor Álvaro Luiz Marinho Castro, Supervisor Regional Oeste. A Presidente do CICOG iniciou a reunião solicitando à senhora Maria Cristina uma breve explanação acerca da execução das atribuições estatutárias e regimentais do CICOG, nivelando informações, tendo em vista a alteração da composição Comitê, que tem como novo membro o senhor Marcelo Rodrigues Almendra Villa, que assumiu a chefia da Assessoria Jurídica. A abordagem foi feita, também, em razão da deliberação tomada na 5ª reunião do Comitê, no sentido de que o CICOG passe a “Conduzir a finalização da implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições da Emater-DF”, por se tratar de matéria ligada à governança, uma vez que versa sobre o estabelecimento de diretrizes para os processos de aquisições e contratações da Empresa, tema afeto às atribuições do comitê. Na sequência, Maria Cristina discorreu sobre o cumprimento das Recomendações da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), acerca da implementação da gestão de riscos na Empresa. Nesse sentido, noticiou a conclusão do Plano de Ação para a implantação da atividade na Gerência de Material e Patrimônio (GEMAP), propondo a apreciação da matéria pelo CICOG na próxima reunião ordinária. Seguindo a pauta, tratou-se sobre a estrutura que compõe o Programa da Integridade da Emater-DF, cujos reportes fundamentam os relatórios trimestrais do CICOG, que são apresentados à Presidência, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, conforme disposições estatutárias. Nos assuntos gerais, foi debatida a adequação das atividades de ética e correição e a necessidade de ampla divulgação das normas regentes das matérias - cuja coordenação está atribuída à Assessoria de Controle Interno (CONIN). Por fim, foi discutida a definição do cronograma de reuniões para o exercício de 2025. Em seguida o Comitê **deliberou por:** a) Definir que o processo de implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições da Emater-DF, seja conduzido pelo Comitê em conjunto com as áreas pertinentes; b) Apreciar a conclusão do Plano de Ação para a implantação da gestão de riscos da (GEMAP), na próxima reunião ordinária; c) atribuir ao CONIN o acompanhamento da ampla divulgação das normas regentes das matérias de ética e correição; d) Definir que o cronograma das reuniões para o exercício de 2025 siga a periodicidade bimestral. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 13/01/2025, às 09:10, 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 13/01/2025, às 09:13, 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 **MARCELO RODRIGUES ALMENDRA VILLA - Matr. 0001233-5, Membro do Comitê**, em 13/01/2025, às 09:18, 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 14/01/2025, às 10:07, 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 **RAFAEL VENTORIM R. DE OLIVEIRA - Matr.0000843-5, Membro do Comitê**, em 14/01/2025, às 16:04, 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 21/01/2025, às 16:10, 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=160145862)  
verificador= **160145862** código CRC= **3924E3C3**.

"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)