



ATA - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CICOG

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO
DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF -
CRONOGRAMA 2023

Às nove horas do dia dois de fevereiro 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 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; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste 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; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica e o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; A senhora Maria Cristina deu início às atividades, conforme a pauta, informando que a reunião cumpre o cronograma das atividades 2023, que não pode ser realizada na data prevista, em razão de força maior. Em seguida, a senhora Maria Cristina apresentou o cronograma de reuniões para o exercício 2024, para apreciação do Comitê, o qual será disponibilizado neste processo, após aprovação. Ato contínuo, na coordenação dos trabalhos, a senhora Maria Cristina informou sobre o andamento da implementação da Gestão de Riscos na Gerência de Material e Patrimônio-GEMAP, realizada sob a consultoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. Informou, também, que foram mapeados os principais processos de trabalho, elaborando-se fluxogramas das macroatividades (patrimônio, pregão e compras) desenvolvidas na unidade e, em seguida, foi construída a matriz de riscos e o plano de ação - este último, em fase final. Ressaltou que a matriz foi construída com muita consciência, envolvendo toda a equipe da GEMAP. Informou que os documentos serão apresentados ao CICOG, para apreciação e aprovação, em data a ser definida pelo Comitê. Maria Cristina comunicou que o Coordenador de Auditoria de Riscos e Integridade da CGDF, o senhor Robson Lopes da Gama Júnior, propôs a participação da equipe de consultores da CGDF na reunião de apresentação dos trabalhos. Maria Cristina sugere que a apresentação seja realizada na primeira reunião bimestral do CICOG, em 2024 - que de acordo com o cronograma proposto será no dia vinte e um de fevereiro de 2024. Em assuntos gerais, foi informada a necessidade de revisão dos instrumentos internos que disciplinam a gestão de riscos e o Programa de Integridade, bem como as matrizes de riscos das unidades em que a atividade já está implementada, iniciando-se pela Gerência de Contratos e Convênios- GCONV. Findos os pontos pautados, passou-se à apreciação das matérias apresentadas. Na sequência, o **Comitê deliberou** pelo que segue: **1) Aprovação do calendário de reuniões para o exercício 2024 definido nos mesmos moldes atualmente adotados, com reuniões ordinárias bimensais; 2) Apresentação da Matriz de Riscos da Gerência de Material e Patrimônio-GEMAP na primeira reunião ordinária deste exercício, com a participação dos consultores da**

CGDF; 3) Revisão dos instrumentos internos de gestão de riscos, do Programa de Integridade e das matrizes de riscos das unidades onde a atividade está implementada. 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.

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

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 07/02/2024, às 16:27, 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 08/02/2024, às 13:49, 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 08/02/2024, às 14:36, 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 08/02/2024, às 14:39, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **132664928** código CRC= **D7529240**.

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

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 132664928