



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de
Riscos

ATA

ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF.

Às 9 horas do dia 29 de novembro de dois mil e vinte e um, 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 ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe do Controle Interno; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças-COAFI; o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações-COPER; o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste. Ausentes, justificadamente, a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização, em gozo de férias e o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste, em gozo de abono assiduidade. Aberta a reunião, Maria Cristina iniciou as atividades com a apresentação do Plano de Comunicação, elaborado em ação conjunta da Assessoria de Controle Interno-CONIN e a Assessoria de Comunicação Social-ASCOM, previamente disponibilizado aos membros do comitê para apreciação. Em seguida, Maria Cristina informou que, visando dar seguimento à ampliação da implementação da gestão de riscos na EMATER-DF, no dia 18 de novembro foi realizada a reunião expositiva de sensibilização com a equipe da Gerência de Meio da EMATER-DF - GEAMB para dar início à implementação da gestão de riscos na unidade. Comunicou que foi realizada a apresentação da metodologia utilizada no processo de gestão de riscos, fundamentada na Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, que estabelece princípios e diretrizes para a implantação da Gestão de Riscos e no modelo do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- COSO 2017 – Internal Control – Integrated Framework (ICIF), seguindo as diretrizes do Decreto Distrital nº 37.302/2016 e conforme material fornecido pela equipe de consultoria da Controladoria-geral do Distrito Federal-CGDF. Em razão disso, informou que a equipe da GEAMB se encontra apta a iniciar a implementação da gestão de riscos na unidade, com a colaboração da funcionária Egle Lúcia Breda, a qual participou da capacitação ofertada pela CGDF, sob a orientação e acompanhamento do CONIN. Com relação as atividades referentes à Integridade, Maria Cristina sugeriu que a pauta da última reunião do ano - que será realizada no dia 23/12/2021 – seja a avaliação da realização das atividades propostas. Por fim, o Comitê passou a avaliar as deliberações consignadas na ata da 22ª reunião, verificando-se que foram aprovadas e publicadas a Política de Integridade e a Política de Gestão de Riscos; foi elaborado o plano de comunicação das ações do Programa de Integridade e da implementação da Gestão de Riscos; foi realizado evento interno no dia 30 de setembro de 2021, para divulgação do Programa de Integridade e da implementação da Gestão de Riscos na EMATER-DF, com a participação de aproximadamente 170 empregados; foi registrada no processo nº 00072-00001463/2021-14 **a conclusão do processo de adesão e aplicação dos instrumentos de Melhoria da Excelência da Gestão de transferências da União (MEG-Tr), na Plataforma + Brasil do Ministério da Economia - ME** quanto ao reporte do gerente de risco de Tecnologia da Informação, verificou-se realização apenas parcial com reporte no Sistema SAEWEB, em razão de férias do gerente. Os dois últimos pontos: convocação da Comissão de Ética para apresentação das atividades e a determinação do prazo de 30 dias para reporte dos demais gerentes de riscos, no Sistema SAEWEB, pendem de realização em razão das férias regulares da

Coordenadora das atividades, a senhora Maria Cristina. Encerradas as exposições, restou **deliberado** o seguinte: a aprovação do Plano de Comunicação, na forma apresentada; a aprovação da implementação da gestão de riscos na GEAMB, conforme explanado; a aprovação da pauta para a próxima reunião do CICOG, nos termos sugeridos; a determinação do prazo de 30 dias para reporte dos gerentes de riscos, no Sistema SAEWEB e a convocação da Comissão de Ética para apresentação das atividades na primeira reunião do exercício de 2022. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata foi lavrada por mim, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

Assinaturas:

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro



Documento assinado eletronicamente por **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Secretário(a) do Comitê**, em 06/12/2021, às 13:13, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Secretário(a) do Comitê**, em 06/12/2021, às 13:42, 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 **PEDRO IVO BRAGA PASSOS - Matr.0000758-7, Membro do Comitê**, em 06/12/2021, às 17:28, 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 06/12/2021, às 17:45, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 07/12/2021, às 04:46, 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.



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=75463415)
verificador= **75463415** código CRC= **D69108A9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
