

**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 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF - 2022.

Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; 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, o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste, o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste e ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, justificadamente, o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações, a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica e a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização, em gozo de férias regulamentares. A Diretora Executiva abriu a reunião passando a palavra à senhora Maria Cristina para que conduzisse a reunião. Maria Cristina iniciou os trabalhos informando sobre as alterações dos níveis da matriz da gerência de tecnologia da informação – GETIN, sugeridas pelo gerente. Em seguida apresentou os dois riscos indicados para alteração, sendo: GETIN RISCO 07: que remete a riscos de acidentes e prejuízo patrimonial envolvendo as torres estaiadas que dão suporte aos rádios de comunicação de rede com sugerindo alterar o nível de riscos de **Extremo** para **Médio, em razão da verificação de implantação de controles** e o RISCO 09 GETIN: Indisponibilidade da rede e Internet das unidades atendidas por link de rádios e sugerindo alterar o nível de riscos de **Médio** para **Baixo, em razão da verificação de implantação de controles**. Ao final da apresentação, Maria Cristina esclareceu que, sendo aprovadas as alterações em razão das justificativas apresentadas, o CONIN (em razão de suas competências) realizará os lançamentos no Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal – SaeWeb. Em seguida, Maria Cristina falou sobre os resultados efetivos da gestão de riscos na Gerência de Pessoal, que são os Procedimentos Operacionais Padrão- POP's, os quais foram implementados naquela gerência como produto do processo dos gerenciamento dos seus riscos. Informou que recebeu solicitação da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, acerca de informações sobre os benefícios gerados com a implementação de riscos na empresa e indicou a criação dos POP's, como o resultado mais mensurável. Para melhor informar, solicitou manifestação da área, representada pelo Coordenador de Administração e Finanças, que destacou a utilização dos referidos POPs como excelentes meios auxiliares na padronização das atividades de rotinas, tanto nas atividades da gerência, facilitando e otimizando o trabalho dos colaboradores nas demandas da própria gerência, quanto na comunicação do público interno usuário, que tem nos POP's as devidas orientações para realizarem suas demandas à Gerência, o que reduziu em muito os atendimentos telefônicos e pessoais e o retrabalho. A gerência conta com um total de 48 POPs internos e 37 POP para as demandas dos demais colaboradores. Maria Cristina informou que o resultado teve sinalização muito positiva do consultor da CGDF, que reputou muito profícuo o resultado relatado. Quanto ao Programa de Integridade, Maria Cristina ressaltou o início da execução do Plano de Comunicação, anteriormente aprovado pelo CICOG. Comentou, ainda, sobre a necessidade de avaliar a atualização dos conhecimentos da Comissão de Ética da EMATER-DF, para o bom desempenho de suas atividades. Em seguida, Maria Cristina informou o resultado da pesquisa sobre a implementação da Gestão de Riscos e do Programa de Integridade na EMATER-DF, ressaltando a possível necessidade de estender o prazo de coleta de respostas, por considerar insuficiente a participação dos empregados. A Presidente do CICOG apontou a necessidade de reencaminhar a pesquisa, para que reflita mais fielmente o conhecimento interno das

matérias, a fim de mensurar o alcance do Plano de Comunicação, ao final do período de execução da primeira etapa. Por fim, Maria Cristina falou sobre a capacitação da alta administração incluindo o Conselho de Administração – previstas no artigo 19 e artigo 10 do regimento interno da EMATER-DF - que será realizada sob a coordenação do Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional - CEFOR – envolvendo, notadamente, o tema integridade. Encerradas as exposições, restou **deliberado** o seguinte: a aprovação das alterações dos níveis da matriz da GETIN, RISCO 07 e RISCO 09, na forma sugerida pelo gerente e instar a Comissão de Ética para se manifestar acerca das ações planejadas para a execução das suas atividades, de forma que o CICOG possa avaliar a suficiência das medidas planejadas e propor outras medidas, conforme suas atribuições estatutárias e regimentais. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e cinco 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.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Secretário(a) do Comitê, em 23/03/2022, às 14:11, 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 **JOÃO GABRIEL CÉSAR PALERMO - Matr.0000836-2, Secretário(a) do Comitê**, em 23/03/2022, às 14:37, 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 23/03/2022, às 15:07, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 24/03/2022, às 09:24, 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 25/03/2022, às 11:49, 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 **ROSANE DA COSTA FERNANDES - Matr.0000941-5, Secretário(a) do Comitê**, em 25/03/2022, às 13:10, 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=82694930)
verificador= **82694930** código CRC= **C781488F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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