



## 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 EXTRAORDINÁRIA 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 cinco minutos do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em sessão Extraordinária, 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; 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 LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização; o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste; o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste; o senhor MARCOS DE LARA MAIA, Gerente de Meio Ambiente - GEAMB e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, justificadamente, o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças e o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações. A Presidente do CICOG abriu a reunião e em seguida passou a palavra ao senhor Marcos de Lara Maia que iniciou a apresentação do contexto, da matriz de riscos e do plano de ação de tratamento de riscos da Unidade, os quais são documentos básicos para a implementação da gestão de riscos. Na apresentação do documento “contexto” foram tratados os pontos fortes, com as oportunidades e pontos fracos com as ameaças. Nesse momento, foram feitas considerações acerca das informações trazidas, e quando se apresentaram dúvidas, essas foram esclarecidas ou ocasionaram eventuais adequações no documento. Avançando na apresentação, o Senhor Marcos trouxe o mapeamento dos processos de trabalho da gerência, que apresentou detalhadamente ao Comitê, proporcionando ainda mais compreensão do trabalho desenvolvido na GEAMB. Seguindo a apresentação, foram feitas as correspondentes apreciações por parte do Comitê acerca das informações trazidas. Encerrada a apresentação do contexto, o Senhor Marcos iniciou a apresentação da matriz de riscos - a qual foi elaborada com cinco riscos - e ao final da apresentação do primeiro risco considerado, a Senhora Loiselene alerta que a matéria revelou a necessidade de mais discussão e análise mais aprofundada devido a sua riqueza. Em razão do tempo e de outros compromissos dos membros do CICOG, **o Comitê deliberou** pela retomada da apresentação em reunião extraordinária a ser convocada, conciliando-se as agendas dos membros do CICOG. Em seguida, o senhor Marcos Lara agradece as contribuições ofertadas. A Presidente do Comitê, senhora Loiselene agradeceu e parabenizou a equipe pelo trabalho, pela metodologia utilizada na elaboração da matriz de riscos da gerência bem como o empenho do gerente nessa construção. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas seis 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

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

LUIZA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO GABRIEL CÉSAR PALERMO - Matr.0000836-2, Secretário(a) do Comitê**, em 12/09/2022, às 11:10, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 12/09/2022, às 11:12, 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 12/09/2022, às 11:38, 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 12/09/2022, às 12:14, 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 **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Secretário(a) do Comitê**, em 12/09/2022, às 14:03, 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 **Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2, Secretário(a) do Comitê**, em 13/09/2022, às 16:06, 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 14/09/2022, às 07:01, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?aca=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=94788714)  
verificador= **94788714** código CRC= **4C46FB9F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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