



## 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 2ª 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 oito horas e cinco minutos do dia vinte e seis 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; a senhora CAROLINA VERA CRUZ MAZZARO, Presidente da Comissão de Ética da EMATER-DF, o Senhor MARCELO PEREIRA, chefe da Auditoria Interna – AUDIT, o Senhor JOSÉ AGMAR DE SOUZA - Assessor da Diretoria 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; o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações; o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste; e o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste. A Presidente do CICOG abriu a reunião e em seguida passou a palavra a senhora Maria Cristina a qual informou a participação da presidente da Comissão de Ética da EMATER-DF, com a apresentação do plano de trabalho da Comissão, para apreciação do CICOG, bem como a participação do chefe da Auditoria Interna - AUDIT com a apresentação das atividades da unidade, para conhecimento do Comitê. Passada a palavra para a presidente da Comissão de Ética, a senhora Carolina Mazzaro, esta iniciou a apresentação do Plano de Trabalho e na sequência esclareceu que a comissão está elaborando material de divulgação das suas atividades, como folder e cartilha informativa. A senhora Maria Cristina esclareceu que a divulgação é de fundamental importância, inclusive, é parte das atividades do programa de integridade. Afirmou que a ampla divulgação pode ser fomentada com breves participações da Comissão nos eventos da Empresa. Em seguida, a Presidente do Comitê - senhora Loiselene - solicita informações sobre o funcionamento geral da Comissão e sobre a integração dos seus membros nas atividades, bem como solicita a participação de todos os integrantes nas próximas participações da Comissão em reuniões do CICOG, para melhor interação com o Comitê. A senhora Loislene solicita, também, a atualização das datas referentes à realização das atividades e o retorno do documento atualizado, para apreciação do CICOG. Em seguida, elogia a boa apresentação. Na sequência, passou a palavra ao chefe da Auditoria Interna - AUDIT para sua apresentação, o senhor Marcelo iniciou informando que, por força normativa, observa as determinações da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF e do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, e que a unidade está vinculada ao Conselho de Administração, tendo em vista que a empresa não tem Comitê de Auditoria Estatutário. A Senhora Maria Cristina esclareceu que o Comitê de Auditoria Estatutário é previsto no artigo 9º da Lei 13.303/2016, porém, essa exigência

não se aplica às empresas consideradas de pequeno porte, como é o caso da EMATER-DF. Em seguida, o Senhor Marcelo passou a apresentar as atribuições regimentais da Auditoria Interna. Ato contínuo, o Senhor Marcelo pontuou o acompanhamento dos apontamentos de órgãos de controle por parte da AUDIT, configurando atuação avaliativa da unidade. Apresentou, também, o Sistema de Gestão de Contratos - e-contratos-DF - que é de uso obrigatório - discorrendo sobre seu funcionamento e importância para o acompanhamento dos contratos. Em seguida, o senhor Marcelo discorreu ainda sobre o acompanhamento da aplicação do Decreto Federal nº 6.170/2007 - que trata das normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos, e ressaltou que, como a EMATER-DF celebra convênios, está participando também da Plataforma Mais Brasil (SICONV) - onde feito o monitoramento e a execução da prestação de contas. Em continuação a apresentação, o senhor Marcelo disse que o principal objetivo da atuação da AUDIT é a avaliação e sugestões de melhorias. Em razão do horário e de outros compromissos dos participantes da reunião, o senhor Marcelo propõe fazer uma apresentação mais detalhada em momento futuro. A senhora Loiselene concorda, pois entende que é importante melhor compreensão das atividades da unidade de auditoria interna e indica marcar uma outra reunião para apresentar também o plano de auditoria, para aprofundar e conhecer a metodologia utilizada. A presidente do Comitê resalta a importância da proximidade na atuação das áreas internas, a exemplo da AUDIT e do CONIN, que tem atividades próximas, portanto, essa proximidade e interação, afirma, deve ser muito abrangente, pois acredita muito nos parceiros da gestão e que todos os setores estão abertos para isso. O senhor Marcelo, diz que o trabalho da AUDIT é colaborar com a gestão, melhorar a capacitação, diz que estão buscando aperfeiçoar o processo de prestação de contas. Sobre esse assunto, o senhor José Agmar comentou sua experiência, enfatizando a importância da boa organização do processo de prestação de contas. A senhora Loiselene diz que entende positiva a troca de experiência com a finalidade de melhorar processos e atividades. Em seguida, o **Comitê deliberou** pela atualização do planejamento da Comissão de Ética que após ajustes submeterá apreciação do CICOG, deliberou ainda por realizar uma nova reunião com a AUDIT para aprofundamento da matéria. A Presidente do Comitê, senhora Loiselene agradeceu e parabenizou pelas apresentações. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e dez 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

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 22/09/2022, às 15:28, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 22/09/2022, às 16:20, 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 23/09/2022, às 09:32, 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, Membro do Comitê**, em 23/09/2022, às 12:21, 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 23/09/2022, às 14:02, 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= **95516158** código CRC= **88EED24B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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