



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 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 e nove minutos do dia três de maio 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; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, Chefe da Assessoria Jurídica; 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 MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste, e o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações. A presidente do Comitê abriu a reunião frisando que esta é a segunda reunião ordinária de 2022, realizada para cumprimento das atividades do Comitê. Em seguida, passou a palavra para a senhora Maria Cristina para conduzir os trabalhos. Com a palavra, a senhora Maria Cristina informou que em julho de 2021 veio a EMATER-DF o processo SEI nº 00480-00002948/2021-69 - veiculando a Circular n.º 4/2021 - CGDF/GAB, do gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF indicando a participação no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, que “é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)”, com “coordenação nacional do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União, a ser executada nos Estados e no DF pelas Redes de Controle locais.” Informou que foi nomeada para atuar no Programa e que assim o fez. A atuação consistiu, em primeiro momento, em responder um extenso questionário no Sistema e-Prevenção, que é “uma plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção.” As respostas foram enviadas com a documentação comprobatória, no prazo estabelecido, gerando um relatório. Após isso, veio o documento denominado Roteiro de Atuação com as ações que deverão ser implementadas pela EMATER-DF para aprimorar os controles preventivos. Informou ainda que será realizado um evento nacional “on-line” para explicitar o roteiro de atuação. Maria Cristina informou que constam 165 (cento e sessenta e cinco) proposições para serem avaliadas pela Empresa. Tendo em vista que a matéria tratada é afeta à integridade, propõe que o CICOG participe da atividade. Em seguida, fez a apresentação da tela principal do sistema e-Prevenção, demonstrado os campos que deverão ser preenchidos. Seguindo a pauta, Maria Cristina informou que a Comissão de Ética encaminhou as informações sobre suas atividades para avaliação do CICOG, em razão das suas atribuições estatutárias e regimentais, conforme deliberado na 1ª reunião Ordinária do CICOG em 2022. Expôs as atividades da Comissão de Ética, no tocante à divulgação interna, que se deu com a produção de um vídeo, uma breve matéria acerca de comportamento ético no papel de parede dos computadores com QR Code direcionando ao Código de Conduta e Ética da EMATER-DF. A Comissão de Ética informou, também, sobre o seu plano de ação para 2022, que será apresentado ao CICOG. Foi considerada a necessidade de capacitação para a Comissão de Ética. Lorene Raquel informou que a Escola Nacional de Aprendizagem – ENAP disponibiliza cursos virtuais de capacitação no tema, o que será informado à Comissão de Ética. Abordando o último tópico da pauta, Maria Cristina informou que, conforme deliberado na 1ª reunião do CICOG em 2022, foram realizadas as alterações dos níveis da matriz da GETIN, RISCO 07 e RISCO 09, Sistema SAEWEB, onde é realizado o acompanhamento. Neste ponto,

passou-se às **deliberações** do Comitê: a gestão da Plataforma e-Prevenção será realizada pelo CICOG, com a colaboração do Centro de Inteligência e Planejamento - CIPLA; O CICOG entende adequada a divulgação inicial das matérias relacionadas á ética pela Comissão de Ética da EMATER-DF e atribui à referida Comissão as atividades de divulgação do Código de Conduta Ética de forma direta e individualizada aos empregados e demais partes que se relacionem com a EMATER-DF. O CICOG encaminhará em processo próprio, orientações à Comissão, sobre sua atuação e sobre capacitação. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e oito 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

LUIZA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Secretário(a) do Comitê**, em 13/05/2022, às 09:46, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2, Secretário(a) do Comitê**, em 13/05/2022, às 10:27, 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 13/05/2022, às 13:32, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Secretário(a) do Comitê**, em 13/05/2022, às 14:38, 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 **JOÃO GABRIEL CÉSAR PALERMO - Matr.0000836-2, Secretário(a) do Comitê**, em 16/05/2022, às 10:27, 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 **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Secretário(a) do Comitê**, em 17/05/2022, às 09:56, 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 17/05/2022, às 15:49, 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 18/05/2022, às 07:14, 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.



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
verificador= **86059752** código CRC= **4F04F743**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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