



## 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 3ª 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 trinta minutos do dia trinta de setembro 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; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações; 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, a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização; 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 para coordenar os trabalhos. Ato contínuo, a senhora Maria Cristina informou que o objetivo da reunião é dar continuidade à apresentação da Matriz de Riscos da Gerência de Meio Ambiente – GEAMB e passou a palavra ao gerente da unidade para iniciar a apresentação. O senhor Marcos de Lara Maia reiterou que a matriz de riscos foi elaborada com cinco riscos, o primeiro dos quais foi apresentado na reunião anterior e a partir do qual foi reiniciada a análise, nesta sessão. Prosseguiu-se com a referida análise, abordando os riscos seguintes, chegando-se à análise do terceiro risco da matriz elaborada, ponto em que a senhora Loiselene tornou a asseverar sobre a relevância da matéria e da necessidade da análise mais aprofundada de cada risco e, em razão do tempo e de outros compromissos dos membros do CICOG, o Comitê deliberou pela retomada da apresentação em nova reunião extraordinária, que restou convocada - na própria reunião - para o dia 07/10/2022, às 8h30. 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 e 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

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Secretário(a) do Comitê**, em 02/10/2022, às 18:27, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 03/10/2022, às 14:56, 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 **Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 03/10/2022, às 15:00, 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 03/10/2022, às 15:29, 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 05/10/2022, às 08:27, 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 **ROSANE DA COSTA FERNANDES - Matr.0000941-5, Secretário(a) do Comitê**, em 05/10/2022, às 15:53, 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,



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=0verificador=96821276](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=96821276) código CRC= **8181F813**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---