



## 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 5ª 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 dez minutos do dia vinte e um de novembro 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 MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe do Controle Interno e Coordenadora das atividades de gestão de riscos e integridade da EMATER-DF; o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização; o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste; o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações; a senhora LARISSA GOMES DIAS, Gerente do Centro de de Inteligência e Planejamento Estratégico da EMATER-DF – CIPLA, e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. A Presidente do CICOG abriu a reunião passando a palavra para senhora Maria Cristina para coordenar os trabalhos. A senhora Maria Cristina iniciou informando sobre o primeiro item da pauta: os artefatos para implantação da gestão de riscos do Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico da EMATER-DF – CIPLA - que foram construídos com a consultoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, com o acompanhamento da Assessora de Controle Interno e da Coordenadora de Gestão e Modernização-COGEM - a serem apresentados pela gerente do CIPLA, a senhora Larissa Dias. Passada a palavra à senhora Larissa, esta iniciou a apresentação dos documentos: contexto, matriz de riscos e plano de ação, que constituem a base documental para a implementação do processo de gestão de riscos. A senhora Larissa detalhou o conteúdo dos instrumentos, abordando o cumprimento às principais legislações aplicáveis, notadamente, os preceitos da Lei nº 13.303/2016; Lei nº 6.490/2020 e o Decreto Distrital nº 39.736/2019, e o foco na formulação, implementação e avaliação da estratégia, conforme descrito no planejamento estratégico institucional (PEI). Justificou a abordagem da análise Swot, discorrendo sobre seu conteúdo. Avançando na apresentação, a senhora Larissa explanou sobre a matriz de riscos - constituída de nove eventos levantados pela equipe - detalhando cada um dos eventos. A senhora Maria Cristina ressaltou a importância da participação da equipe tanto no levantamento dos riscos como na elaboração dos controles para mitigá-los. Ato contínuo, a senhora Larissa passou a apresentação do plano de ação, no qual estão contemplados um total de trinta e três itens, que trazem entre outras informações - as indicações dos controles necessários, as etapas as serem realizadas para tratar/mitigar os riscos, concluindo, dessa forma, a apresentação dos artefatos gerados pelo CIPLA. Nesse momento, foram feitas as considerações acerca das informações trazidas, e como não restaram dúvidas, os artefatos foram aprovados pelos membros presentes. Todos parabenizaram o trabalho e a apresentação da gerente, que agradeceu e pediu licença para se ausentar da reunião em razão de outro compromisso. Prosseguindo a reunião, Maria Cristina passou a abordar outro ponto da pauta, com o tema “integridade”. Ressaltou que esta é

a 5ª reunião do CICOG, que restou adiada em razão de impedimento da maioria dos seus membros, motivo pelo qual não foi dada continuidade à construção do plano de ação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC, a qual será retomada na próxima reunião ordinária do CICOG. Prosseguindo-se, ainda, no tema, a senhora Lorene Raquel trouxe à discussão a adequação das atividades da Empresa à questão de tratamento de dados, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, por ser tema afeto a toda a Empresa. Ressaltou a complexidade da matéria – informando que é temática abordada por órgãos de controle na esfera federal - e pontuou a necessidade de gestão de riscos, divulgação e capacitação internas sobre o assunto. O senhor Pedro Ivo acentuou a importância de orientações no trato das demandas de informações advindas da Ouvidoria e que são dirigidas à área fim da EMATER-DF. Por fim, nas considerações gerais, a Presidente do Comitê - a senhora Loiselene Carvalho - apresentou proposta de ampliação da gestão de riscos na Empresa, com a implementação em mais quatro áreas: Presidência; Gabinete da Presidência; Diretoria executiva e Assessoria de Controle Interno. Em seguida, **o Comitê deliberou** pela aprovação da Matriz de Riscos do Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico da EMATER-DF; pela necessidade de estabelecer diretrizes em acréscimo às providências internas para o trato da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD na EMATER-DF e pela aprovação da proposta de ampliação da gestão de riscos trazida pela Presidente do Comitê. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta 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

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

LUIZA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 24/11/2022, às 14:08, 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 24/11/2022, às 14:18, 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 24/11/2022, às 14:48, 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 24/11/2022, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 24/11/2022, às 15:31, 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 25/11/2022, às 08:48, 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 25/11/2022, às 09:21, 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 **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Secretário(a) do Comitê**, em 25/11/2022, às 12:27, 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,



Documento assinado eletronicamente por **ROSANE DA COSTA FERNANDES - Matr.0000941-5, Secretário(a) do Comitê**, em 25/11/2022, às 13:52, 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=0verificador=100525319](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=100525319) código CRC= **CC856E78**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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