



ATA - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CICOG

1ª REUNIÃO DO CICOG - 2024

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Supervisor Regional Leste; o senhor LUIZ PAULO RODRIGUES DE CARVALHO, Diretor de Consultoria em Integridade e Riscos da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF; o senhor LEONARDO SANTOS RIBEIRO, Auditor de Controle Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF; a senhora DANIELLA MOREIRA DE CARVALHO, Gerente de Compras Material e Patrimônio - GEMAP; a senhora LÍVIA VERÍSSIMO MAGALHÃES, Gerência de Material e Patrimônio - Comissão Permanente de Patrimônio - GEMAP/GEPAT RI; a senhora FRANCISCA VANDA MARQUES DE SOUZA DE OLIVEIRA, Gerência de Material e Patrimônio - GEMAP; as senhora DIÂNDRIA MARIA DE MARTINS DAIA, Assessoria de Comunicação Social - ASCOM e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente, justificadamente, a senhora ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, Coordenadora de Operações; e o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste e a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização. A Presidente do CICOG abriu a reunião cumprimentando a todos, agradeceu a participação dos consultores da CGDF - o senhor Leonardo e o senhor Luiz Paulo - e todo o apoio para realização da implementação da Gestão de Riscos na Gerência de Material e Patrimônio da Emater-DF - GEMAP. Ato contínuo, agradeceu à senhora Maria Cristina por todos os trabalhos realizados para implementação da Gestão de Riscos na Empresa, que foi iniciado no exercício de 2016, e solicitou que conduzisse a reunião. Seguindo a pauta, a senhora Maria Cristina deu as boas vindas aos presentes e iniciou as atividades com breve abordagem sobre o histórico da atividade de implementação da gestão de riscos na Emater-DF. Na sequência, destacou que na reunião em curso os consultores realizariam apresentação acerca dos trabalhos desenvolvidos para implementação da Gestão de Riscos na Gemap. Ainda com a palavra, a Senhora Maria Cristina, informou que a Assessoria de Comunicação da Empresa produzirá uma matéria referente à implementação da Gestão de Riscos na Gemap e que seria feito registro fotográfico dos participantes, para compor a referida matéria. Em seguida, passou a palavra ao consultor da CGDF, o Senhor Leonardo, que iniciou explanação acerca dos trabalhos desenvolvidos e da metodologia aplicada para a elaboração dos artefatos de implementação da Gestão de Riscos na unidade, ressaltando que foi realizado mapeamento dos principais processos de trabalho da área (almoxarifado, patrimônio, compras e Pregão), elaborando-se fluxogramas. Em seguida, o senhor Leonardo comentou sobre a importância de atualização periódica dos artefatos, pois isso contribui para a boa execução dos trabalhos. Comentou, ainda, a respeito da importância da atividade de

coordenação e acompanhamento da matéria, realizada pela Assessoria de Controle Interno-CONIN. Neste momento, a Senhora Maria Cristina esclareceu que a atualização dos artefatos gerais da Empresa (Contexto de Gestão de Riscos e Contexto do Programa de Integridade) já estão em desenvolvimento e que, inclusive, fora realizada reunião com o consultor, Senhor Luís Paulo, para tratar sobre os encaminhamentos. Foram feitas breves autoapresentações de membros do CICOG, ocasião em que o Senhor Lázaro, Coordenador de Administração e Finanças, comentou sobre a experiência que teve com a implementação da gestão de riscos na gerência de pessoal - GEPES, realizada, também, com a consultoria da CGDF, em que foram elaborados os Procedimentos Operacionais Padrão - POP's, que contribuíram bastante para otimização e controle das atividades da unidade. Em seguida, falou o Senhor Fabiano, Supervisor Regional Leste, ressaltando que integra o Comitê desde 2022. Em continuidade, o senhor Leonardo procedeu a uma apresentação, exibindo documento e detalhando o processo de implementação da gestão de riscos na GEMAP, que foi, anterior e oportunamente, definida como escopo de ampliação da gestão de riscos na Emater-DF. Ressaltou o resultado dos trabalhos, com a criação dos artefatos basilares, e informou que foram identificados 16 Riscos Negativos; 1 Evento de Risco Positivo, 28 Controles Existentes e 22 Novos Controles Propostos; destacando que os documentos foram desenvolvidos pela equipe da Gemap, sob a consultoria da CGDF. Ao final da apresentação - que foi disponibilizada (134455454) - ressaltou os passos seguintes, tanto os internos, referentes às competências do CICOG, quanto os externos, de competência da CGDF. Finalizada a apresentação, foram tecidas considerações e esclarecimentos finais acerca do trabalho desenvolvido. A Presidente do CICOG agradeceu à equipe de consultores em nome do Comitê; também agradeceu e parabenizou a toda a equipe da GEMAP e ao Coordenador da área, o senhor Lázaro Renato. Na sequência, passou-se à **deliberação do Comitê**, que decidiu pelo agendamento de reunião para que a equipe da Gemap apresente os artefatos relativos à implementação da gestão de riscos na unidade, a fim de serem conhecidos e eventualmente aprovados pelo Comitê. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 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

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 07/03/2024, às 13:13, 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 **FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO - Matr.0000850-8, Membro do Comitê**, em 12/03/2024, às 16:48, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 12/03/2024, às 17:02, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 14/03/2024, às 07:49, 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 **LORENE RAQUEL DE SOUZA - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 14/03/2024, às 10:41, 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 15/03/2024, às 06:58, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=134455614)
verificador= **134455614** código CRC= **4D70DF7E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
Telefone(s):
Site - www.emater.df.gov.br