



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Comitê de Gestão de Riscos

ATA

ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF NO ANO DE 2020.

Às 09 horas do dia oito de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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: LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA (Presidente do CICOG), matrícula nº 685-8, Diretora Executiva da EMATER-DF, e os demais membros do CICOG: LORENE RAQUEL DE SOUZA, Chefe da Assessoria Jurídica 1145-2; MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno, LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, matrícula nº 740-4, Coordenadora de Gestão e Modernização em Substituição; PEDRO IVO BRAGA PASSOS, matrícula nº 758-7, Coordenador de Operações, JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, matrícula nº 836-2, Supervisor Regional Oeste e RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Gerente de Planejamento e Orçamento. Participaram da reunião também WELLINGTON SIMÃO DE LIMA, matrícula 901-6, Gerente de Contratos e Convênios- GCONV, FABRÍCIO PORTES BRAGA, matrícula 797-8, Gerente de Tecnologia da Informação- GETIN. Ausentes, justificadamente, a senhora ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 344-1, Coordenadora de Gestão e Modernização, o senhor ALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula 948-2, Coordenador de Administração e Finanças e o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, matrícula nº 678-5, Supervisor Regional Leste. A senhora Loiselene Carvalho abriu a reunião cumprimentando a todos, em seguida passou a palavra e a coordenação da reunião a chefe do controle interno, a senhora Maria Cristina, que iniciou sua fala explanando a respeito da necessidade e importância de os membros do Comitê tomarem conhecimento dos resultados alcançados com a gestão de risco já implantada em quatro gerências na EMATER-DF, sendo apresentados na reunião os riscos e as medidas de controle e mitigação de duas dessas gerências, quais sejam a GCONV e a GETIN. Em seguida passou a palavra para Wellington Simão, que iniciou sua apresentação. Wellington Simão relatou que o mapeamento inicial dos riscos da GCONV foi elaborado em 2016. Passou a apresentar os riscos a partir da matriz de riscos da Gerência, ressaltando que alguns dos riscos não são somente da Gerência e sim da Empresa, classificando-os como riscos gerais. Avaliou e explanou acerca dos riscos de sua unidade, como urgências na realização dos convênios com recursos oriundos de emendas parlamentares, principalmente com relação à cotação dos preços, que é ponto relevante para a celeridade da execução, na prática; apresentou como controle a elaboração de normativos para organizar os fluxos das fases por meio de planejamento para executar o máximo possível dos recursos disponibilizados; discorreu sobre as dificuldades encontradas e apresentou sugestões, com a finalidade de reportar ao Comitê a atual posição dos riscos e quais ele entende que permanecem relevantes. Maria Cristina ponderou que a avaliação do risco pode ser somente no âmbito da Gerência e, por oportuno, considerou o tratamento de riscos positivos, matéria a ser explorada pelo Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico-CIPLA com o que concordou a Presidente do CICOG. Terminada a sua fala na apresentação Wellington Simão agradeceu a participação e Maria Cristina passou a palavra para o Fabrício Portes para sua apresentação. Fabrício Portes iniciou sua fala indicando quatorze riscos de sua gerência e ressaltou os riscos classificados como médios e extremos. Ressaltou, também, a oferta de recursos para atualização de equipamentos, mas atentou para os riscos que permanecem altos apesar do tratamento dado pela gerência, inclusive com ocorrência, e os enumerou para o CICOG, apresentando a necessidade de providências pela Alta Administração, dando como exemplo as medidas que devem ser tomadas no tocante à legislações relativas a tratamento de

dados e uso dos recursos e instrumentos da Empresa, com a criação de normatização dos trâmites e de ações para conscientização e responsabilização dos empregados. A senhora Loiselene Trindade pediu a palavra e reconheceu a importância do trabalho da gestão de riscos nas gerências, principalmente na área meio e reafirmou o compromisso da EMATER-DF em estender a gestão de riscos a todas as áreas da Empresa, principalmente a área-meio; concluindo que a gestão de riscos dá norte para as unidades e reflete de forma transparente os tratamentos adotados para mitigar os riscos. A senhora Lorene Raquel ressaltou a importância da fase de reporte prevista no projeto de gestão de riscos a fim de que as atividades diárias desenvolvidas pela a área-meio, e seus riscos, sejam devidamente divulgadas e fiquem ainda mais claras para a área finalística, para que todos conheçam mais detalhadamente os trabalhos desenvolvidos em cada gerência e as complexidades do dia a dia. Loiselene Trindade encerra a reunião ressaltando a importância da integração da área meio e área fim, também no contexto de gestão de riscos. Maria Cristina relata que solicitou à Consultoria da CGDF uma palestra acerca do tema gestão de riscos para o CICOG, em razão de que parte dos membros da sua atual composição não participou de eventos dessa natureza já realizados na Empresa. Informou, ainda, a necessidade de reunião extraordinária para o mês de janeiro de 2021 para se discutir as ações do comitê, notadamente, definir cronograma de reuniões. Por fim, o Comitê avaliou as proposições trazidas durante a reunião e **deliberou - conforme proposto pela Presidente do Comitê: pela formalização à Diretoria Executiva, em documento próprio, dos pedidos de providências que fogem à alçada do gerente, solicitadas pela GETIN, a fim de que sejam levados à Alta Administração para tomada de decisão; pela expansão da gestão de riscos para outras gerências, por ser de fundamental importância para a gestão da Empresa; pelo fomento à inclusão de gestão de riscos positivos a cargo do Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico-CIPLA que é subordinado à Direção da Empresa. conforme proposição de João Gabriel: pela melhoria da infraestrutura disponível nos Escritórios. Conforme proposição de Fabrício Portes apoiada pela Presidente do CICOG: pelo fomento à criação da normatização dos trâmites e de ações para responsabilização dos empregados na matéria gestão de riscos, notadamente, acerca das legislações relativas a tratamento de dados e uso dos recursos e instrumentos da Empresa, para conscientização, de forma que reste claro para todos os empregados os comportamentos e ações esperados, de observância obrigatória.** Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata foi lavrada por mim, RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4 e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

Assinaturas:

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente do Comitê

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro do Comitê

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro do Comitê

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro do Comitê

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro do Comitê

RODRIGO TEIXEIRA ALVES

Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 30/12/2020, às 10:26, 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 30/12/2020, às 10:39, 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 **RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4, Membro do Comitê**, em 30/12/2020, às 10:39, 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, Membro do Comitê**, em 30/12/2020, às 11:15, 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 **ADALBERTO TADEU DE ARAUJO - Matr.0000948-2, Membro do Comitê**, em 30/12/2020, às 14:17, 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, Chefe da Assessoria Jurídica**, em 08/01/2021, às 11:14, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO IVO BRAGA PASSOS - Matr.0000758-7, Membro do Comitê**, em 08/01/2021, às 16:23, 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=53298762&codigo_CRC=92245B71.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - CEP CEP: 70.770.915 - DF

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 53298762