



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO**  
**RURAL DO DISTRITO FEDERAL**

Comitê de Gestão de Riscos

**ATA**

ATA DA 15ª 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 vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por meio de vídeo conferência, em sessão ordinária, os seguintes membros do comitê de gestão de riscos da EMATER-DF: LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, matrícula nº 685-8, Diretora Executiva da EMATER-DF, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno, ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 344-1, Coordenadora de Gestão e Modernização, PEDRO IVO BRAGA PASSOS, matrícula nº 758-, Coordenador de Operações, MATEUS MIRANDA DE CASTRO, matrícula nº 678-5, Supervisor Regional Leste; JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, matrícula nº 836-2, Supervisor Regional Oeste e ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, matrícula nº 960-1, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos. Ausente o senhor ALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula 948-2, Coordenador de Administração e Finanças. A Diretora Executiva abriu a reunião e passou a palavra à chefe do controle interno, a senhora Maria Cristina Firmino da Mota, que iniciou sua fala passando informes acerca de atividades conjuntas com a Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, mais especificamente o treinamento para os gerentes de riscos e a reunião realizada com as integrantes da Comissão de ética, visando inter-relacionamento para desenvolvimento da atividade da Comissão. Em seguida, teceu comentários sobre o evento denominado “café com Governança e Compliance – 1ª edição: perspectivas e desafios da Lei 6.112/2018” e ainda sobre a implementação dos comandos da Lei 13.3030/2016 - Lei das Estatais, na EMATER-DF, tendo em vista as competências do Comitê nas questões de governança. Foram dadas as boas vindas ao novo membro do Comitê, João Gabriel Cesar Palermo, e apresentados os normativos referentes à matéria Integridade, tendo em vista as novas atribuições a serem absorvidas pelo atual Comitê de Riscos, que passará a ter a denominação de Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos, na nova estrutura orgânica da EMATER-DF, a ser aprovada pelo Conselho de Administração. Finda a explanação abriu-se a reunião para os esclarecimentos necessários. Feitas as considerações, os membros do comitê solicitaram acesso ao material apresentado, para análise mais detida da matéria, a fim de tratá-la na próxima reunião ordinária ou em reunião extraordinária, se houver necessidade. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada e a presente Ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, e segue assinada pelos demais membros do Comitê presentes à reunião.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente do Comitê

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro do Comitê

ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA

Membro do Comitê

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro do Comitê

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro do Comitê

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro do Comitê

ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA

Secretário do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 14/09/2020, às 12:45, 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 **ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA - Matr.0000344-1, Membro do Comitê**, em 18/09/2020, às 09:57, 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 18/09/2020, às 10:03, 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 18/09/2020, às 17:03, 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, Membro do Comitê**, em 18/09/2020, às 17:12, 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 21/09/2020, às 09:18, 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 **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Técnico(a) Especializado(a) - Ciências Econômicas**, em 22/09/2020, às 10:48,



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 30/09/2020, às 10:32, 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.

---



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=46924880)  
verificador= **46924880** código CRC= **F9426B93**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---

---