



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO  
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Comitê de Gestão de Riscos

### ATA

ATA DA 16ª 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 14 horas do dia dois de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se ordinariamente, por meio de vídeo conferência, 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, MATEUS MIRANDA DE CASTRO, matrícula nº 678-5, Supervisor Regional Leste; e RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, Gerente de Programação e Orçamento. Ausente o senhor ALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula 948-2, Coordenador de Administração e Finanças PEDRO IVO BRAGA PASSOS, matrícula nº 758-, Coordenador de Operações, JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, matrícula nº 836-2, Supervisor Regional Oeste, os quais justificaram as ausências. A Diretora Executiva abriu a reunião informando que o novo regimento interno da Emater-DF foi aprovado pelo conselho de administração no dia 30/09/2020 e que serão tomadas as ações para implantação do mesmo na instituição, na próxima semana. Em seguida passou a palavra à chefe do controle interno, a senhora Maria Cristina Firmino da Mota, que iniciou sua fala apresentando pauta proposta para a reunião, destacando a importância da Ouvidoria na estrutura organizacional, conforme a estrutura do regimento interno aprovado e, então, passou a pontuar os assuntos propostos para reunião, iniciando com: Absorção das atividades da Comissão para Implementação do Programa de Integridade - CIPI pelo novo Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos-**CICOG**, vinculado à Presidência, aprovado no novo regimento interno; treinamento ofertado aos Gerentes de Risco, sugerindo que seja solicitado treinamento similar para o novo comitê. Em seguida, nos assuntos gerais, apresentou ponto a ponto o Plano de Providências em execução e pontuou a necessidade de finalizar seu cumprimento, tendo em vista as orientações da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF. Destaque para a Ação - A.C 1.6 – Utilizar o conhecimento da técnica de gestão de risco como ferramenta de análise e auxílio na tomada de decisão principalmente para projetos considerados significativos pela Empresa (Tomada de decisão baseada em gestão de risco). Relatou sobre a utilização de tutorial da CGDF para utilização do Sistema de Auditoria do Distrito Federal-SAEWEB-módulo Gestão de Riscos, onde estão devidamente lançadas as matrizes de riscos das gerências da Emater-DF e de onde extraiu o relatório de forma consolidada, o qual apresentou ao Comitê de Riscos. Expostas e discutidas as matérias, vieram as seguintes Deliberações: as ações de gestão de risco atribuídas na matriz de risco relativas à Gerência de Projetos Especiais - GEPRE, a qual foi extinta pelo novo regimento interno da Emater-DF, serão, no que couber, aproveitadas e executadas pelos responsáveis pelos projetos, bem como pelas gerências que receberão as demandas ainda vigentes oriundas da Gepre; após as devidas correções os gerentes de riscos devem reavaliar os riscos no SAEWEB Etapa 06 (notadamente, Gconv e Getin); os gerentes de risco serão avaliados inicialmente por meio dos seus lançamentos no Sistema – SAEWEB, com relatórios emitidos pela Assessoria de Controle-CONIN; será realizada a revisão dos artefatos de gestão de riscos pelo **CICOG**, que definirá prazos, de acordo com o grau de dificuldade para cada ação; restou definida a data da próxima reunião, em caráter extraordinário, para o dia 06 de novembro de 2020; a solicitação de prorrogação de prazo para a resposta à Solicitação de Informação da CGDF, tendo em vista as ausências de alguns membros do comitê em razão de férias, bem como a atuação por teletrabalho instituído no âmbito da Emater-DF. Por fim os presentes elogiaram o trabalho

da senhora Maria Cristina (CONIN) e agradeceram pelo desprendimento para efetivar o trabalho de gestão de risco e a implementação do Programa de Integridade na Emater-DF. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, e segue assinada pelos demais membros do Comitê presentes à reunião.

Assinaturas:

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente do Comitê

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro do Comitê

ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA

Membro do Comitê

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

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 09/10/2020, às 16:46, 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 28/10/2020, 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 **RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4, Membro do Comitê**, em 11/11/2020, às 09:56, 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 **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Membro do Comitê**, em 11/11/2020, às 13:54, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=48716273)  
[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=48716273)  
verificador= **48716273** código CRC= **86A6DF3D**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 48716273