



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

Comitê de Gestão de Riscos

ATA

ATA DA 17ª 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 dez de novembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se extraordinariamente, 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, ALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula 948-2, Coordenador de Administração e Finanças, 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 RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, Gerente de Programação e Orçamento. Ausente, justificadamente, a senhora ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 344-1, Coordenadora de Gestão e Modernização. A Diretora Executiva abriu a reunião cumprimentando a todos, avisou da necessidade de se ausentar mais cedo da reunião e em seguida passou a palavra e a coordenação da reunião a chefe do controle interno, a senhora Maria Cristina Firmino da Mota, que iniciou sua fala apresentando o que se segue: 1- Informes gerais: 1.1 - Respostas à Solicitação de Informações nº 68/2020 da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, acerca da implementação da gestão de riscos na EMATER-DF. Relatou que restou apurado, conforme as respostas dos gerentes de riscos da EMATER-DF que dos 58 riscos já identificados, 16 se encontram com as ações dos respectivos planos de ação implementadas. E que foi possível verificar que 11 desses riscos tratados são da Gerência de Pessoal - GEPES/COAFI. Na sequência Maria Cristina propôs que sejam estipuladas datas para que as gerências onde a gestão de risco já está implementada apresentem os riscos, os tratamentos e os resultados para o Comitê de Gestão de Riscos -COGER se inteirar das ações e para que possa iniciar o processo de avaliação dos gerentes de riscos. Rodrigo Teixeira Alves concorda da necessidade de os membros do COGER se inteirarem das suas novas atribuições e que o tema que trata da avaliação dos gerentes por meio dos lançamentos no módulo de gestão de riscos do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal-SAEWEB seja discutido após a apresentação das gerências. Ambas as sugestões acatadas unanimemente. 2 – Deliberações: 2.1 - Plano de providências para atendimento das orientações da CGDF: Ação 01 - Marcar as datas das apresentações das matrizes de risco das gerências avaliadas, no formato presencial, a ser definida com os gerentes; definir sobre como serão tratados os riscos levantados pela extinta Gerência de Projetos Especiais-GEPRE/COPER na próxima reunião ordinária; Ação 02 – A revisão dos artefatos foi cumprida em relação às orientações veiculadas no Relatório de Auditoria Baseada em Riscos da CGDF - Relatório Nº 03/2019 - DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF - porém, por se tratar de atividade contínua, deve integrar o planejamento futuro do CICOG, para ser realizado pelo menos anualmente, tendo em vista mudanças de cenário e na Empresa. Ação 03 – Procedimentos para avaliação dos gerentes já com providências deliberadas pelo CICOG; Ação 04 – Divulgação das atividades do comitê e da importância da gestão de risco na Emater-DF. Cumprindo em parte. Ação de caráter contínuo que deve ser monitorada; Ação 05 – Utilização do SAEWEB. Está cumprida com o uso do sistema de acompanhamento e será dada continuidade nesse formato; Ação 06 – “Utilizar o conhecimento da técnica de gestão de riscos como ferramenta de análise e auxílio na tomada de decisão principalmente para projetos considerados significativos pela empresa.” Ação não cumprida, porém com as ações concatenadas dos trabalhos já em execução, será atendida, com apresentação

dos riscos à Alta Administração para adoção das medidas pertinentes. Assuntos gerais: O senhor Adalberto ressalta a importância da necessidade da adoção das matrizes de risco, porém sugere que as matrizes de risco sejam elaboradas de forma mais objetiva, prática e clara para facilitar a adesão e uso do sistema. Que a ferramenta sirva de apoio ao trabalho na resolução de problemas e seja vista como necessário. 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

ADALBERTO TADEU DE ARAÚJO

Membro do Comitê

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Membro do Comitê

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro do Comitê

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro do Comitê

RODRIGO TEIXEIRA ALVES

Secretário do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 11/11/2020, às 10:07, 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 11/11/2020, às 10:19, 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 11/11/2020, às 10:36, 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 11/11/2020, às 13:28, 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 13:53, 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 23/11/2020, às 11:19, 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 23/11/2020, às 12:19, 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=50559810)
verificador= **50559810** código CRC= **B1D9514D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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