

ATA

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF NO ANO DE 2019.

Às 10h30 horas do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões dos Conselhos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Riscos: ANTÔNIO DANTAS COSTA JÚNIOR, matrícula nº 366-2, Diretor Executivo da EMATER-DF, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno, LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO, matrícula nº 687-4, Coordenadora de Operações, ISABEL CRISTINA CUNHA LIMA, Coordenadora de Gestão e Modernização, RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Supervisor Regional Oeste. Ausentes justificadamente: Bruna Soeiro Beleosoff, matrícula 931-8, Supervisora Regional Leste, Adalberto Tadeu de Araújo, Coordenador de Administração e Finanças, Alessandro Miguel Ferreira Silva, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, matrícula nº 960-1. A Chefe do Controle Interno abriu os trabalhos informando acerca de Auditoria Baseada em Riscos realizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, cujo objetivo foi examinar o desenvolvimento do projeto da Gestão de Riscos na EMATER-DF, da qual resultaram orientações ao Comitê de Gestão de Riscos; aos gerentes da GETIN e da GCONV - gerências onde se encontram implementada a gestão de riscos e que foram visitadas pelos auditores da CGDF em 2019. Acerca das orientações da CGDF foi proposto um Plano de Gestão de Riscos e um Plano de Ação em que restem consolidadas as deliberações do Comitê. O documento integrará o processo nº 0072-000346/2016, e constituirá norte para as ações do Comitê de Riscos, ficando atribuídas responsabilidades. O referido Plano foi pré-analisado pelos membros do Comitê de Riscos e restou marcada a data de 16 de dezembro de 2019 para definição das ações nele propostas, com fixação de prazos e responsabilidades. Na mesma assentada foram apresentados os planos de ação da Gerência de Pessoal e da Gerência de Projetos Especiais. Os membros do Comitê de Riscos deliberaram por analisar mais detidamente os referidos Planos, antes de conferir-lhes aval. A presente ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno e segue assinada pelos demais membros do Comitê de Gestão de Riscos presentes à reunião.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 11/12/2019, às 15:10, 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 12/12/2019, às 12:06, 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 13/12/2019, às 13:57, 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 **ANTONIO DANTAS COSTA JUNIOR - Matr.0000366-2, Membro do Comitê**, em 13/12/2019, 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.



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=32716656)
verificador= **32716656** código CRC= **823E8017**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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