

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE DA EMATER-DF.

Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do Conselho da Presidência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF. Participaram da reunião os membros da Comissão para implementação do Programa de Integridade da EMATER-DF: FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO, matrícula nº 734-X e OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, matrícula nº 1146-0, e os auditores da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF: JOSÉ MARCO REZENDE ANDRADE - Coordenador da CORIS/SUBCI/CGDF LUCIANO GUIMARÃES VIOLATTI- Auditor de Controle Interno (DICIR/CORIS), bem como os empregados: MICHELINE RAMOS DE CARVALHO, matrícula nº 9539, DIANDRIA MARIA DE MARTINS DAIA, matrícula nº 744-7, ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO, matrícula nº 081-7 e ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula nº 941-5. A reunião foi realizada sob as orientações do coordenador e do auditor da CGDF, sendo presidida pelo senhor José Marco, o qual iniciou aos trabalhos com apresentação sobre o Programa de Integridade (legislação, conceito, princípios dentre outros), prosseguindo com as orientações para elaboração da Matriz de Riscos do Programa de Integridade da EMATER-DF, demonstrando a aplicação técnica de *Brainstorm* sobre os eventos de risco de integridade com detecção de causas e consequências, como também a identificação dos níveis de riscos, com a participação dos presentes, de forma a gerar a planilha inicial, que foi repassada aos membros da comissão para continuidade dos trabalhos de identificação dos riscos, complementação, conclusão e validação da matriz. A partir da validação da matriz de risco, será iniciado os trabalhos de elaboração do plano de ação. Finalizados os trabalhos, a presente Ata foi lavrada por mim, ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula: 941-5, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da comissão e demais empregados presentes.

FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO

Matrícula: 734-X

OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA

Matrícula: 1146-0

DIANDRIA MARIA DE MARTINS DAIA

Matrícula: 744-7

MICHELINE RAMOS DE CARVALHO

Matrícula: 953-9

ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO

Matrícula: 081-7

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Matrícula: 941-5



Documento assinado eletronicamente por **ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO - Matr.0000081-7, Ouvidor(a)**, em 03/10/2019, às 13:24, 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 **FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO - Matr.0000734X, Assessor(a) Jurídico(a)**, em 03/10/2019, às 15:36, 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 **Olívia Duarte Raisa Pimenta - Matr. 00011460, Chefe da Assessoria de Controle Interno-Substituto(a)**, em 03/10/2019, às 15:37, 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 **ROSANE DA COSTA FERNANDES - Matr.0000941-5, Assistente Administrativo(a)**, em 03/10/2019, às 15:40, 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 **DIÂNDRIA MARIA DE MARTINS DAIA - Matr.0000744-7, Técnico(a) Especializado(a) - Comunicação Social**, em 03/10/2019, às 16:25, 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 **MICHELINE RAMOS DE CARVALHO - Matr.0000953-9, Técnico(a) Especializado(a) - Administração**, em 08/10/2019, às 11:45, 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.



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=29237759)
verificador= **29237759** código CRC= **02375985**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70770-915 - DF

(61) 3311-9312