



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

Assessoria de Controle Interno

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE DA EMATER-DF Às nove horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil e dezanove, 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 a empregada: ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula nº 941-5. MARCELO PEREIRA, matrícula nº 378-6 membro da comissão teve sua ausência justificada. Olívia deu início os trabalhos com a revisão das informações já lançadas na Matriz de Riscos Programa de Integridade da EMATER-DF, realizando alguns ajustes que entenderam necessários. Como a matriz de risco abrange toda empresa, foi sugerido pela comissão a inclusão de um empregado da área fim da empresa – assim foi solicitada a presença da chefe de Gabinete, Senhora Sheila Maria Souza Nunes – repassadas as informações dos trabalhos a serem realizadas para que seja indicado a participação de um empregado da Coordenadoria de Operações - COPER que possa colaborar construção da matriz sobre a ótica da área fim da empresa. A Chefe de Gabinete concordou com a solicitação e ficou de verificar com a direção a possibilidade da indicação. Finalizados os trabalhos, a presente Ata foi lavrada por mim, ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula: 941-5, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos membros da comissão.

FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO

Matrícula: 734-X

OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA

Matrícula: 1146-0

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Matrícula: 941-5



Documento assinado eletronicamente por **Olívia Duarte Raisa Pimenta - Matr. 00011460, Chefe da Assessoria de Controle Interno-Substituto(a)**, em 04/10/2019, às 15:41, 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 04/10/2019, às 15:43, 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 31/10/2019, às 11:50, 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
verificador= **29386857** código CRC= **95FE02B5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61) 3311-9312