



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria de Controle Interno

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE DA EMATER-DF. Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de novembro 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, reuniram-se os membros da Comissão para implementação do Programa de Integridade da EMATER-DF: FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO, matrícula nº 734-X, MARCELO PEREIRA, matrícula nº 378-6, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula: 917-2 e RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula: 690-4 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) e RÔMULO A. C SILVA - Auditor de Controle Interno (DICIR/CORIS) , bem como os empregados: OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, matrícula nº 1146-0, ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO, matrícula nº 081-7 e ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula nº 941-5. O senhor José Marco iniciou os trabalhos com uma breve revisão da Matriz de Riscos do Programa de Integridade da EMATER-DF, em fase de elaboração, orientando que para a complementação do campo "objetivos" deve-se utilizar como base o Planejamento Estratégico e a Política de Integridade. Dando continuidade aos trabalhos foi apresentado o modelo para elaboração do plano de ação e demonstrada a sua construção ponto a ponto, com explanação sobre as etapas e prazos para cumprimento. Feita a explanação e niveladas as informações, foram finalizados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada por mim, ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula: 941-5, e após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão para Implementação do Programa de Integridade da Emater-DF e demais empregados presentes.

FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO

Matrícula: 734-X

MARCELO PEREIRA

Matrícula: 378-6

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Matrícula: 917-2

RODRIGO TEIXEIRA ALVES

Matrícula: 690-4

OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA

Matrícula: 1146-0

ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO

Matrícula: 081-7

ROSANE DA COSTA FERNANDES

Matrícula: 941-5

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Chefe da Assessoria de Controle Interno**, em 20/11/2019, às 18:04, 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 21/11/2019, às 07:01, 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 **MARCELO PEREIRA - Matr.0000378-6, Gerente de Desenvolvimento Institucional**, em 21/11/2019, às 07:50, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ORLANDO PAULA MOREIRA FILHO - Matr.0000081-7, Ouvidor(a)**, em 21/11/2019, às 11:36, 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 **RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4, Supervisor(a) da Unidade Regional OESTE**, em 21/11/2019, às 13:47, 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, Assessor(a) Jurídico(a)**, em 21/11/2019, às 14:08, 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 21/11/2019, às 15:22, 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?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=31643115)
verificador= **31643115** código CRC= **5770A627**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61) 3311-9312

00072-00001431/2019-02

Doc. SEI/GDF 31643115