



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

Gerência de Programação Orçamentária

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF NO ANO DE 2018.

Às 10 horas do dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do Conselho de Administração da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Gestão de Risco da EMATER-DF: ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, matrícula nº 960-1, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, SHEILA MARIA DE SOUZA NUNES, matrícula nº 537-1, ADALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula nº 948-2, ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 344-1, LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO, matrícula nº 687-4 e SÉRGIO DIAS ORSI, matrícula nº 355-7. A coordenadora de Gestão e Modernização abriu os trabalhos do Comitê ao apresentar aos membros presentes o trabalho da Controladoria do Distrito Federal (CGDF) de avaliação de riscos e estabelecimento dos controles bem como demonstrou como foi elaborada a planilha de matriz de gestão de riscos da Gerência de Contratos e Convênios (GCONV) e da Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN) e as ações implementadas para gerenciar os riscos e os controles estabelecidos na GCONV e na GETIN, sendo que a última atualização é datada de 23 de maio de 2018. Ato contínuo, a Assessora de Controle Interno da EMATER-DF detalhou aos membros do Comitê de Gestão de Riscos como foi estabelecido o contexto à época do início dos trabalhos do Comitê que teve o apoio dos Auditores da CGDF para retratar a EMATER-DF, cujo instrumento utilizado junto aos Gerentes da área meio e fim da Empresa foi o "*Brainstorming*". Os membros do Comitê decidiram ainda: apresentar o plano de ação ao Diretor de Auditoria de Avaliação de Riscos - DARIS, da CGDF, na reunião a ser realizada no dia 31 de agosto de 2018; incluir 02 (dois) empregados lotados na Coordenadoria de Operações (COPER) e 01 (um) empregado lotado na Coordenadoria de Administração e Finanças (COAFI) para compor o Comitê de Gestão de Riscos; indicar a Gerência de Pessoal (GEPES) e a COPER como as próximas unidades a implementarem mapeamento de riscos, bem com adaptar a metodologia de gestão de riscos no âmbito da COPER, por meio de treinamento com os Gerentes e entrega de novo formulário para mapeamento dos riscos. Finalizando os trabalhos, a presente ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, e segue assinada pelos demais membros do Comitê de Gestão de Riscos presentes a reunião.

ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA

Presidente do Comitê de Gestão de Riscos

SHEILA MARIA DE SOUZA NUNES

Membro do Comitê

ADALBERTO TADEU DE ARAÚJO

Membro do Comitê

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro do Comitê

LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO

Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Gerente de Programação e Orçamento**, em 12/11/2018, às 09:40, 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 **SHEILA MARIA SOUZA NUNES - Matr.0000537-1, Coordenador(a) de Gestão e Modernização**, em 12/11/2018, às 11:52, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Chefe da Assessoria de Controle Interno**, em 12/11/2018, às 12:10, 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 **ADALBERTO TADEU DE ARAUJO - Matr.0000948-2, Coordenador(a) de Administração e Finanças**, em 11/12/2018, às 14:19, 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 **ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA - Matr.0000344-1, Diretor(a) Executivo(a)**, em 12/12/2018, às 13:30, 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 **LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO - Matr.0000687-4, Coordenador(a) de Operações**, em 04/01/2019, às 15:13, 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=12112994)  
verificador= **12112994** código CRC= **77736F98**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61) 3311-9348