



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de
Riscos

ATA

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO DA
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF - 2022.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em sessão ordinária, na sala dos Conselhos, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF/CICOG: a senhora LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe do Controle Interno e Coordenadora das atividades de gestão de riscos e integridade da EMATER-DF; o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste; o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças e a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização. Ausentes em razão de recesso natalino, o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste; o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações e a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica. A Presidente do CICOG abriu a reunião passando a palavra para senhora Maria Cristina para coordenar os trabalhos. Conforme o primeiro item da pauta, foi dada continuidade à construção do Roteiro de Atuação da EMATER-DF, no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), na Plataforma e-Prevenção, conforme deliberado pelo Comitê em sua segunda reunião ordinária do corrente exercício. Prosseguindo na coordenação dos trabalhos, a senhora Maria Cristina abordou as proposições constantes da referida plataforma, trazendo-as à apreciação do Comitê, que definiu os itens que passam a integrar o Roteiro de Atuação da Empresa, o qual restou integralmente definido nesta reunião. Em seguida, Maria Cristina passou aos assuntos gerais da pauta, que foram apreciados já com as devidas **deliberações**, conforme segue: **1) calendário de reuniões para o exercício 2023 definido nos mesmos moldes atualmente adotados, com reuniões ordinárias bimensais; 2) gestão integral do módulo “Serviços Consultivos - Gestão de Riscos”- do Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal – SAEWEB pela Assessoria de Controle Interno-CONIN, a partir do reporte dos gerentes de riscos, com nomeação específica de empregado responsável pelos reportes, em processo SEI, com periodicidade bimensal; 3) finalizar tratativas com o Tribunal de Contas do Distrito Federal para realização de capacitação para a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais da EMATER-DF; 4) na próxima reunião do CICOG, apreciar, reformular e detalhar a tolerância a riscos na EMATER-DF, a partir da metodologia adotada e considerando as definições do documento basilar denominado “Contexto” da EMATER-DF.** Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos e a presente Ata foi lavrada por mim, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 23/12/2022, às 15:01, 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 **JOÃO GABRIEL CÉSAR PALERMO - Matr.0000836-2, Secretário(a) do Comitê**, em 23/12/2022, às 15:20, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 23/12/2022, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LUÍSA MAGALHÃES COELHO ÁVILA PAZ - Matr.0000740-4, Membro do Comitê**, em 23/12/2022, às 15:26, 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, Secretário(a) do Comitê**, em 23/12/2022, às 15:29, 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=102489660)
verificador= **102489660** código CRC= **E790A700**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 102489660