

ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

Às 14 horas do dia 31 de agosto de dois mil e vinte e seis foi realizada a 4ª reunião ordinária do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos (Cicog), na sala de reuniões da Emater-DF, com a presença integral dos seus membros: a senhora Loiselene Carvalho da Trindade, Diretora-Executiva e Presidente do Cicog; o senhor Alessandro Miguel Ferreira Silva, Coordenador de Gestão e Modernização (Cogem); o senhor Lázaro Renato Januário, Coordenador de Administração e Finanças (Coafi); o senhor Fabiano Ibraim Regis Carvalho, Coordenador de Operações (Coper); o senhor Rafael Ventorim Rodrigues de Oliveira, Supervisor Regional Leste (Urle); o senhor Álvaro Luiz Marinho Castro, Supervisor Regional Oeste (Ureo); a senhora Andreia Cristina Silva dos Santos, chefe da Assessoria Jurídica (Asjur) e a senhora Maria Cristina Firmino da Mota, Chefe da Assessoria de Controle Interno (Conin) e Coordenadora das atividades do Cicog. A reunião foi conduzida pela senhora Maria Cristina, que iniciou a apresentação dos tópicos da pauta previamente encaminhada (212985261), sendo: **1) Modelo Distrital de Maturidade em Governança Pública (MDM – Governança Pública), instituído pela Resolução nº 18, de 26/05/2026 CGov** - Ferramenta de autoavaliação institucional para identificação do grau de maturidade nas dimensões Governança (G), Ambiental (A) e Social (S), por meio da verificação das práticas implementadas em conformidade com o Modelo de Governança Pública do Distrito Federal. Maria Cristina informou a conclusão do preenchimento do questionário e o envio, conforme as orientações do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal (CGov). Na sequência, informou, também, que, de acordo com a Coordenação de Governança (COGOV), da Controladoria-Geral do Distrito Federal, haverá análise e devolutiva, prevista para o mês de novembro deste ano. Assim, o Comitê fez breve análise das questões apresentadas no Modelo, verificando-se necessária uma reunião específica para tratar o tema, dada a sua importância e extensão. Seguiu-se com a exposição, passando-se ao segundo item da pauta: **2) Gestão de riscos e programas de integridade**, Maria Cristina discorreu sobre o Relatório Gerencial de acompanhamento da gestão de riscos e do Programa de Integridade, enviado à Controladoria Geral do Distrito Federal, o qual tem como "objetivo registrar e subsidiar o acompanhamento e as deliberações" do Comitê "contribuindo para o fortalecimento da governança, da gestão de riscos e dos Programas de Integridade." Nesse sentido, o Cicog destacou a necessidade de revisar a matriz de riscos do macroprocesso de aquisições e dar continuidade à construção do plano de ação. Em seguida, abordou-se o último tópico da pauta, item **3) Assuntos gerais**, em que foram feitas as considerações acerca da temática apresentada, tanto em relação às questões tratadas no "MDM – Governança Pública", quanto à gestão de riscos e integridade na Emater-DF. Assim, analisadas as matérias pautadas, restou **deliberado: 1)** pela revisão dos riscos constantes na matriz de riscos do macroprocesso de aquisições para a continuidade da construção do plano de ação na próxima reunião ordinária, reforçando-se que as articulações internas necessárias continuam a cargo da Coordenadora das atividades do Cicog; **2)** Definir a reunião ordinária subsequente como a data para tratativas acerca da aplicação do "MDM-Governança Pública" e que as pautas das reuniões continuam a cargo da Coordenadora das atividades do Comitê, inclusive, observando-se as matérias tratadas em reuniões e que necessitem continuidade, bem como outras eventualmente suscitadas por quaisquer dos membros do Cicog. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata foi lavrada por mim, Maria Cristina Firmino da Mota e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê.



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 02/09/2026, às 12:20, 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 **ANDREIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - Matr.0001240-8, Membro do Comitê**, em 02/09/2026, às 16:09, 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 - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 02/09/2026, às 16:14, 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 **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Membro do Comitê**, em 02/09/2026, às 16:15, 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 **FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO - Matr.0000850-8, Membro do Comitê**, em 03/09/2026, às 11:11, 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 **RAFAEL VENTORIM R. DE OLIVEIRA - Matr.0000843-5, Membro do Comitê**, em 03/09/2026, às 11:12, 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 **ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO - Matr.0000897-4, Membro do Comitê**, em 03/09/2026, às 12:06, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **212980897** Código CRC: **9C1ADD50**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.emater.df.gov.br