



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 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF.

Às 09 horas do dia quatro de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se em sessão ordinária, por meio de vídeo conferência, 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 LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora LUISA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ, Coordenadora de Gestão e Modernização, o senhor LÁZARO RENATO JANUÁRIO, Coordenador de Administração e Finanças; a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe do Controle Interno; o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, Supervisor Regional Oeste. Ausentes, justificadamente, o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, Coordenador de Operações e o senhor MATEUS MIRANDA DE CASTRO, Supervisor Regional Leste. Maria Cristina, abriu a reunião explanando sobre a periodicidade de revisão de artefatos do Programa de Integridade da EMATER-DF, (Contexto, matriz de riscos e Plano de Ação) e apresentando os resultados de monitoramento referentes a atividades que compõem o referido Programa, especificamente: eventos de conciliação de conflitos; Apurações disciplinares; atividades da Ouvidoria e atividades apuratórias de danos ao erário, ocorridas no último semestre. Maria Cristina apresentou, também, o primeiro relatório do monitoramento dessas matérias, realizado pela Comissão para Implementação da Programa de Integridade da EMATER-DF (CIPI), nomeada pela Instrução SEI-GDF n.º 419/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI que foi extinta e cujas atividades estão absorvidas pelo CICOG. Apresentou, ainda, os resultados atuais de monitoramento das mesmas matérias. Analisadas os resultados, o CICOG **deliberou**: por dar conhecimento à Alta Administração do resultado do monitoramento descrito e das demais atividades desenvolvidas no período; pela revisão dos artefatos referentes ao Programa de Integridade da EMATER-DF, levando-se em consideração, no tocante aos riscos consignados na atual matriz de riscos, se os riscos de integridade ali previstos ocorreram e em que frequência, tomando por base relatório de monitoramento anterior. Por fim, registram-se as boas-vindas ao novo integrante do CICOG, LÁZARO RENATO JANUÁRIO, que assumiu as atividades das Coordenadoria de Administração e Finanças da EMATER-DF. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata foi lavrada por mim, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula n° 917-2, e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA

Presidente

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro

LUIZA MAGALHÃES COELHO AVILA PAZ

Membro

LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Membro

JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO

Membro



Documento assinado eletronicamente por **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 28/05/2021, às 13:52, 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 **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Membro do Comitê**, em 01/06/2021, às 16:07, 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 01/06/2021, às 16:56, 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, Membro do Comitê**, em 01/06/2021, às 17:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 01/06/2021, às 20:33, 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, Membro do Comitê**, em 08/06/2021, às 09:51, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=61964980)
[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=61964980)
verificador= **61964980** código CRC= **75048113**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 61964980