



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

Gerência de Programação Orçamentária

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF NO ANO DE 2019.

Às 10 horas do dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e dezenove, na sala da Presidência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Gestão de Risco: ANTÔNIO DANTAS COSTA JÚNIOR, matrícula nº 366-2, Diretor Executivo da EMATER-DF, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno, LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO, matrícula nº 687-4, Coordenadora de Operações, WELLINGTON SIMÃO DE LIMA, matrícula nº 901-6, Coordenador de Gestão e Modernização Substituto, RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Supervisor Regional Oeste e BRUNA SOEIRO BELEOSOFF, matrícula 931-8, Supervisora Regional Leste. Como convidados presentes à reunião do Comitê, DENISE ANDRADE DA FONSECA, matrícula nº 608-4, Presidente da EMATER-DF, OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, matrícula nº 1146-0, Assessora Jurídica e MICHELINE RAMOS DE CARVALHO, matrícula nº 953-9, Técnica Especializada, Administração de Empresas. A Chefe do Controle Interno abriu os trabalhos do Comitê ao apresentar os Programas de Gestão de Risco e atualização do contexto junto à alta Direção da EMATER-DF. Foi feito um resumo do contexto em torno da implantação da Gestão de Riscos no âmbito do Governo do Distrito Federal e na EMATER-DF, que se iniciou no exercício de 2016 com a publicação do Decreto Distrital nº 37.302 de 29 de abril de 2016. Ato contínuo a Chefe da Assessoria de Controle Interno fez uma explanação acerca da implementação da Gestão de Riscos na EMATER-DF e o seu acompanhamento e monitoramento pela Assessoria de Controle Interno e pelos Auditores de Controle Interno da CGDF. A Chefe do Controle Interno ressaltou as responsabilidades que devem ser atribuídas aos proprietários dos riscos, bem como a busca por soluções que devem ser propostas para eliminar ou mitigar os riscos. Foi informado também que está em andamento o programa de integridade e esclarecido a sua importância para a preservação da imagem da EMATER-DF diante de possíveis desvios de conduta praticados pelos empregados. Os membros do Comitê de Gestão de Riscos aprovaram o contexto da ampliação da Gestão de risco, documento nº 28801734 e as matrizes de risco da GEPRE (28802122) e da GEPES (28801977). A presente ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos, matrícula nº 960-1, e segue assinada pelos demais membros do Comitê de Gestão de Riscos presentes à reunião.

**ANTÔNIO DANTAS COSTA JÚNIOR**

Presidente do Comitê

**MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA**

Membro do Comitê

**LUCIANA UMBELINO TIEMANN BARRETO**

Membro do Comitê

WELLINGTON SIMÃO DE LIMA

Membro do Comitê

RODRIGO TEIXEIRA ALVES

Membro do Comitê

BRUNA SOEIRO BELEOSOFF

Membro do Comitê

ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA

Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Chefe da Assessoria de Controle Interno**, em 29/10/2019, às 11:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Gerente de Programação e Orçamento**, em 29/10/2019, às 11:47, 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 **WELLINGTON SIMÃO DE LIMA - Matr.0000901-6, Gerente de Contratos e Convênios**, em 29/10/2019, às 14:37, 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 **ANTONIO DANTAS COSTA JUNIOR - Matr.0000366-2, Diretor Executivo da EMATER-DF**, em 29/10/2019, às 16:29, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4, Supervisor(a) da Unidade Regional OESTE**, em 30/10/2019, às 16:31, 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 **BRUNA SOEIRO BELEOSOFF - Matr.0000931-8, Supervisor(a) da Unidade Regional LESTE**, em 01/11/2019, às 16:03, 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 04/11/2019, às 10:07, 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.



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=0verificador=28811563)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=28811563)  
verificador= **28811563** código CRC= **58282236**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61) 3311-9348

---

0072-000346/2016

Doc. SEI/GDF 28811563