

ATA

ATA DA 12ª 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 09 horas e 30 minutos do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reunião do conselho da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Riscos: ANTONIO 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, ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 901-6, Coordenadora de Gestão e Modernização, ADALBERTO TADEU ARAÚJO, Coordenador de Administração e Finanças, matrícula nº 948-2 e RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Supervisor Regional Oeste. Inicialmente o Comitê deliberou pela aprovação dos Planos de Ação da Gerência de Pessoal-GEPES e da Gerência de Projetos Especiais-GEPRE. Em sequência a Chefe do Controle Interno fez a apresentação do Módulo de Gestão de Riscos no Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal (SaeWeb) aos membros do comitê presentes a reunião, destacando as funcionalidades. Em seguida o Comitê de Riscos analisou e aprovou o Plano de Providências - elaborado com base em orientações da Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF - em que estão consignadas as ações a serem desenvolvidas ao longo do exercício 2020, para fomentar e acompanhar a implementação das ações de ampliação da gestão de riscos na EMATER-DF. 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 22/01/2020, às 12:22, 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 **ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA - Matr.0000960-1, Membro do Comitê**, em 23/01/2020, às 16:20, 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 **RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4, Membro do Comitê**, em 23/01/2020, às 16:46, 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**,



Membro do Comitê, em 24/01/2020, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ADALBERTO TADEU DE ARAUJO - Matr.0000948-2, Membro do Comitê**, em 28/01/2020, às 10:57, 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, Membro do Comitê**, em 03/02/2020, às 15:32, 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?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **34398291** código CRC= **B14F3835**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - CEP CEP: 70.770.915 - DF
