



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 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF.

Às 09 horas do dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em sessão extraordinária, por meio de vídeo conferência, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF/CICOG: LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA (Presidente do CICOG), matrícula nº 685-8, Diretora Executiva da EMATER-DF, e os demais membros do CICOG: LORENE RAQUEL DE SOUZA, Chefe da Assessoria Jurídica 1145-2; MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, matrícula nº 917-2, Chefe do Controle Interno, MATEUS MIRANDA DE CASTRO, matrícula nº 678-5, Supervisor Regional Leste. Ausentes, justificadamente, a senhora ISABEL CRISTINA DA CUNHA LIMA, matrícula nº 344-1, Coordenadora de Gestão e Modernização, o senhor PEDRO IVO BRAGA PASSOS, matrícula nº 758-7, Coordenador de Operações, o senhor JOÃO GABRIEL CESAR PALERMO, matrícula nº 836-2, Supervisor Regional Oeste e o senhor RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula nº 690-4, Gerente de Planejamento e Orçamento; ausente o senhor ALBERTO TADEU DE ARAÚJO, matrícula 948-2, Coordenador de Administração e Finanças. A senhora Loiselene Carvalho abriu a reunião registrando a presença da Presidente da EMATER-DF, a senhora DENISE ANDRADE DA FONSECA, e em seguida passou a palavra e a coordenação da reunião a chefe do controle interno, Maria Cristina, que iniciou sua participação apresentando o conteúdo da pauta, conforme a seguir descrito: Planejamento anual de atividades do Comitê; revisão dos artefatos componentes do Projeto de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade da EMATER-DF; definição do calendário de reuniões do Comitê para o exercício 2021 e assuntos gerais acerca das competências regimentais do Comitê e treinamentos para os componentes da estrutura de gestão de riscos e integridade. Analisada toda a matéria e aprovado o calendário anual de reuniões do Comitê, restou **deliberado** o seguinte: o CICOG elaborará seu plano de atividades anual abordando os seguintes temas: atribuições regimentais e orientações exaradas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF; plano de comunicação com a finalidade de informar, divulgar e integrar todos os setores da Empresa, por meio de instrumentos e atividades; revisão dos artefatos produtos da implementação do Projeto de Gestão de Riscos e do Programa de integridade, com reavaliação de maturidade; determinação de revisão das matrizes de riscos e planos de ação, a cargo das gerências; reuniões com os setores integrantes da estrutura do Programa de Integridade; promoção de palestra acerca do tema gestão de riscos, com a participação do próprio Comitê; do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a ser ministrada pela equipe de consultoria da CGDF, em observância a preceitos da Lei Nacional nº 13.303/2016; promoção de treinamento para o aperfeiçoamento e ampliação a gestão de riscos, por meio da consultoria da CGDF. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 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 do Comitê

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro do Comitê

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro do Comitê

MATEUS MIRANDA DE CASTRO

Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 02/02/2021, às 08:52, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 02/02/2021, às 09:24, 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 **MATEUS MIRANDA DE CASTRO - Matr.0000678-5, Membro do Comitê**, em 02/02/2021, às 14:20, 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 03/02/2021, às 11:21, 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=55233431)
verificador= **55233431** código CRC= **4E9A5B10**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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