

## ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

Às 10 horas do dia 14 de agosto de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF (CICOG): a senhora Loiselene Carvalho da Trindade, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; o senhor Fabiano Ibraim Regis Carvalho, Coordenador de Operações(COPER); o senhor Lazaro Renato Januário, Coordenador de Administração e Finanças (COAFI); o senhor Rafael Ventorim Rodrigues de Oliveira, Supervisor Regional Leste; o senhor Álvaro Luiz Marinho Castro, Supervisor Regional Oeste; 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. Participaram como convidados, o senhor Marcelo Pereira, Chefe da unidade de Auditoria Interna (AUDIT) e o senhor Fábio Pinto de Matos, gerente da Gerência de Material e Patrimônio (GEMAP). Ausente, justificadamente, o Senhor Alessandro Miguel Ferreira Silva, Coordenador de Gestão e Modernização (COGEM). A Presidente do CICOG iniciou a reunião dando as boas-vindas à nova integrante do CICOG, a senhora Andreia Cristina Silva dos Santos, que recentemente assumiu a chefia da ASJUR, e ao senhor Fábio Pinto de Matos, que assumiu a gerência da GEMAP, em substituição. Na sequência explanou brevemente sobre a relevância da implantação da gestão de riscos como instrumento de governança e ressaltou a importância de fomentar essa cultura em toda a Empresa. Em seguida, passou a palavra à senhora Maria Cristina, que rememorou a deliberação do Comitê, tomada na 5ª reunião do exercício 2024, em que restou consignada a competência do CICOG para **“Conduzir a finalização da implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições da Emater-DF.”** Nesse sentido, depois de fazer uma rápida contextualização da matéria a fim de nivelar informações, Maria Cristina anunciou a participação do senhor Marcelo Pereira, que apresentou as bases para construção do Plano de Contratações Anual (PCA), como fase anterior à implantação da gestão de riscos no referido macroprocesso de aquisições. O senhor Marcelo apresentou, também, os registros atuais da Emater-DF no Portal e-Compras da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), discorrendo sobre a forma de utilização do sistema na construção do PCA/2026, mediante tratativas com a SEEC/DF. Encerrando a apresentação, ofertou sugestões, considerando o conhecimento trazido da sua participação no “I Seminário da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) - Mudanças e desafios sob a visão dos órgãos de controle”, promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal. Retomando a palavra, Maria Cristina agradeceu a apresentação e as contribuições, passando a abordar o tema “Integridade”, rememorando a matéria “tratamento de dados”, conforme a legislação e normas internas que regulamentam as atividades específicas da Empresa. Nos assuntos gerais, com relação ao PCA, a senhora Loiselene Carvalho informou que já foram realizadas tratativas com as coordenadorias e a Diretoria Executiva para a realização de reuniões com a área-meio e com a área-fim, para o levantamento das demandas para o exercício 2026. Deu enfoque à implantação da gestão de riscos no planejamento estratégico, ressaltando a necessidade de priorização das ações para a implementação dos controles estabelecidos no plano de ação que foi traçado em razão do processo de gestão dos riscos estratégicos, anunciando que haverá reunião específica para tratar o assunto. Por fim, o Colegiado discutiu as matérias apresentadas e em relação ao PCA deliberou por: **1) Dar conhecimento à Presidência da Emater-DF das tratativas realizadas na presente reunião, com as seguintes proposições: a) Definir, junto à COAFI, a construção e disponibilização de um catálogo de materiais e serviços a serem contratados pela Emater-DF, visando à padronização para levantamento das demandas por todas as unidades; b) nas reuniões com a área-meio e com a área-fim programadas para a construção do PCA/2026 adotar as orientações do catálogo; 2) solicitar à Presidência que, se acatadas e implementadas as presentes proposições, seja dado conhecimento formal ao CICOG, a fim de que proceda à implantação da gestão de riscos no macroprocesso de aquisições da Emater-DF, o qual norteará a**

**gestão de riscos em todas as contratações da Empresa.** 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 01/09/2025, 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 **ANDREIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - Matr.0001240-8, Membro do Comitê**, em 01/09/2025, às 16:34, 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 02/09/2025, às 06:57, 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 **FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO - Matr.0000850-8, Membro do Comitê**, em 02/09/2025, às 08:37, 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 **RAFAEL VENTORIM R. DE OLIVEIRA - Matr.0000843-5, Membro do Comitê**, em 02/09/2025, às 09:25, 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 02/09/2025, às 13:46, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 02/09/2025, às 15:24, 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.



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=180410465)  
[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=180410465)  
[verificador= 180410465](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=180410465) código CRC= 734A2F58.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF  
Telefone(s):

