

ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

Às 13h40 do dia 25 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): o senhor Fabiano Ibraim Regis Carvalho, Coordenador de Operações(COPER); o senhor Lazaro Renato Januário, Coordenador de Administração e Finanças (COAFI); o Senhor Alessandro Miguel Ferreira Silva, Coordenador de Gestão e Modernização (COGEM); o senhor Rafael Ventorim Rodrigues de Oliveira, Supervisor Regional Leste; 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. Participou como convidado, o senhor Rodrigo Teixeira Alves, gerente do Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico (CIPLA). Ausentes, justificadamente, a senhora Loiselene Carvalho da Trindade, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG e o senhor Álvaro Luiz Marinho Castro, Supervisor Regional Oeste. A senhora Maria Cristina iniciou a reunião informando sobre o processo de consultoria ofertado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), para a construção dos artefatos para a implantação da gestão de riscos no Planejamento Estratégico – que é a pauta da reunião. Na sequência Maria Cristina apresentou os referidos artefatos, quais sejam, o Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critério, a Matriz de Riscos e o Plano de Ação, a fim de que o Comitê inicie a análise, para eventual homologação. Encerrando a apresentação, teceu comentários sobre as Orientações veiculadas na Nota Técnica nº 25/2025 – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF, as quais são dirigidas às diversas áreas e pessoas envolvidas no processo de implementação da gestão de riscos em apreciação. Por fim, em razão da extensão e complexidade da matéria, Maria Cristina sugeriu a realização de reunião específica para debates finais, eventuais sugestões e definições. O Colegiado acatou a sugestão e definiu que as deliberações ocorrerão em nova reunião, após criteriosa análise e discussão da matéria apresentada. 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 presentes à reunião.



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 **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 09:26, 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 02/09/2025, às 10:34, 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 **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 15:25, 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.



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)
[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= **180413619** código CRC= **3ED65724**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.emater.df.gov.br
