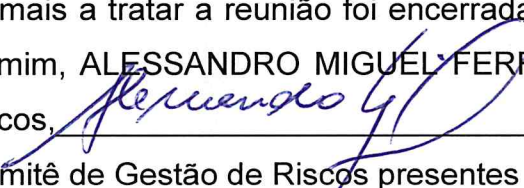
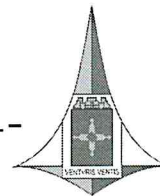


ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER-DF NO ANO DE 2017.

Às quatorze horas do dia vinte e um de novembro do ano dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Coordenação de Gestão e Modernização da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Gestão de Risco da EMATER - DF: SÉRGIO DIAS ORSI, matrícula n° 355-7, EMERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula n° 904-0, ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, matrícula n° 960-1, RODRIGO RAMOS GONÇALVES, matrícula n° 187432-2 e MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA. O Presidente do Comitê de Gestão de Risco, Senhor SÉRGIO DIAS ORSI, abriu a reunião para deliberação dos seguintes pontos:

- 1) apresentação e debate acerca da matriz de riscos elaborada pela Gerência de Contratos e Convênios (GCONV) e pela Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN), elaboração que foi supervisionada pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF);
- 2) Definição dos representantes da Coordenadoria de Administração e Finanças (COAFI) e da Coordenadoria de Operações (COPER) e
- 3) Definição dos próximos objetivos do Comitê de Gestão de Riscos.

Ato contínuo os assuntos definidos em pauta foram debatidos pelos membros do comitê sendo deliberado os seguintes pontos: 1) Aprovação da matriz de riscos da GECONV e da GETIN pelos membros do comitê; 2) Revisão da classificação dos riscos e dos controles pendentes de aplicação. O Senhor Rodrigo ficou de encaminhar os modelos do plano de ação bem como o sistema de acompanhamento para implementação dos controles; 3) Agendar uma apresentação para o Presidente da EMATER – DF dando enfoque nos seguintes pontos: Histórico do Comitê de Gestão de Riscos, apresentação da Matriz de riscos da GETIN e da GECONV, apresentação do plano de ação e do sistema de gestão. 4) o último ponto destacado na reunião foi definir os membros da COPER e da COAFI que irão integrar o Comitê de Gestão de Riscos que será designado pelo Presidente da EMATER – DF e posteriormente será oficializado por meio de Portaria conjunta entre a EMATER – DF e a CGDF. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata, após lida e aprovada, foi lavrada por mim, ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA, Secretário do Comitê de Gestão de Riscos,  e segue assinada pelos demais membros do Comitê de Gestão de Riscos presentes a reunião.



Rodrigo Ramos Gonçalves
RODRIGO RAMOS GONÇALVES
Membro do Comitê

Maria Cristina Firmino da Mota
MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA
Membro do Comitê

Emerson Ferreira do Nascimento
EMERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
Membro do Comitê

Sergio Dias Orsi
SERGIO DIAS ORSI
Presidente do Comitê de Gestão de Riscos

Folha Nº	112
Processo Nº	072000 346/2016
Rubrica	<i>fl</i> Matr. 960.1