

**ATA**

**I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES.**

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de reunião, multiuso, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), sito à SMHN 03 - conjunto A - bloco 1 - Edifício FEPECS, Asa Norte, Brasília/DF, reuniu-se o Comitê Interno de Governança Pública (CIG), instituído pela Ordem de Serviço nº 35, de 01 de junho de 2022, publicada no DODF nº 104, de 03 de junho de 2022, cujo objetivo é implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). A reunião teve como participantes os membros do colegiado e convidada a seguir: INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES, Membro e Presidente da Reunião, Diretora Executiva da FEPECS, que conduziu os trabalhos; AMÍLCAR BARBOSA CINTRA, Membro, Chefe da Procuradoria Jurídica; ADRIANA DE MATOS SOUSA, Membro, Chefe da Ouvidoria; EVANDRO MARTINS MEDEIROS, Membro e Secretário da Reunião, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; MAURÍCIO MENDES MARQUES, Membro, Coordenador da Biblioteca Central; ILTON ANSELMO DE LIMA, Membro Substituto, Chefe Substituto da Unidade de Administração Geral; FERNANDA RAMOS MONTEIRO, Membro, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde; ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA, Membro, Assessor Especial da Diretoria Executiva; ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, Membro, Diretor da Escolta Técnica de Saúde de Brasília; JOSIMEIRE ÂNGELO DE OLIVEIRA BATISTA, Convidada, Gerente da Gerência Pedagógica, da Escolta Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.

**II - PAUTA - 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA.**

**1 - Processo SEI n.º 04033-00008535/2023-15**

Trata-se da Circular n.º 39/2023 - SEPLAD/GAB (109434605), por meio da qual a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração reporta-se ao [Modelo de Governança e Gestão - Gestão.gov.br](https://www.gov.br/gestao), desenvolvido pelo Governo Federal com o propósito de ser o modelo referencial para avaliação e aprimoramento da governança e gestão dos órgãos e entidades que operacionalizam as transferências da União por meio da Plataforma Transferegov.br.

**2 - Processo SEI n.º 00480-00002245/2023-01**

Trata-se de informações levantadas a partir dos questionamentos contidos na Circular n.º 01/2023 (DOC SEI 104755763) sobre a estrutura e funcionamento dos Comitês Interno de Governança nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, a DICIG/COGOV/SUGOV/CGDF, vem esclarecer:

1. Sobre a obrigatoriedade da Instituição do CIG;
2. Sobre a composição do CIG;
3. Sobre a periodicidade das reuniões do CIG;
4. Sobre os temas a serem abordados nas reuniões dos Comitês Internos de Governança Pública do Distrito Federal.

Disponibiliza modelo de pauta e de ata para reunião do Comitê Interno de Governança – CIG com o objetivo de auxiliar na preparação e condução dos temas a serem abordados pelo comitê.

Ressalta que no mês de maio/2023 será ministrado curso de orientação para as atividades dos CIGs, a se realizar na Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, quando haverá oportunidade para maiores orientações e esclarecimentos sobre o funcionamento dos Comitês Internos de Governança.

**3 - Processo SEI n.º 00600-00004716/2023-11**

Trata da Decisão n.º 1551/2023 - TCDF - Quadro Próprio - FEPECS. Aprovar o projeto de lei modificando a Lei nº 2.676/2001.

**4** - Definir setor/unidade responsável pela elaboração e cobrança de regras para realização de eventos nos espaços da FEPECS, observando a legislação que trata da matéria. (Decreto n.º 35.816/2014)

**5 - Informe sobre os encaminhamentos da 6ª Reunião Ordinária do CIG, de 04/04/2023:**

- a)** Redefinição de data da realização das próximas Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG), para toda 2ª terça-feira de cada mês, a partir do mês de maio, ficando a próxima reunião ordinária para o dia 09/05/2023;
- b)** Formalizar pedido à Coordenação de Governança da Subcontroladoria de Governança e Compliance, de diagnóstico situacional das atividades e funções de Governança da FEPECS;
- c)** Realizar Oficina para construção do Plano Anual de Capacitação dos servidores e gestores da FEPECS, essa providência ficará a cargo da EAPSUS com colaboração da UAG.

**6 - Informe sobre os encaminhamentos da Reunião Extraordinária do CIG, de 12/04/2023:**

- a)** Definir setor/unidade da FEPECS que receberá o apoio técnico consultivo para construção e implementação da Gestão de Riscos
- b)** Identificar o setor/unidade da FEPECS responsável pela condução, apoio, da Gestão de Riscos no âmbito da FEPECS;
- c)** Oficiar a Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade, da Subcontroladoria de Controle Interno, da Controladoria-Geral do Distrito Federal solicitando apoio técnico consultivo para implementação da Gestão de Riscos na FEPECS.

### **REUNIÃO - ABERTURA:**

A presidente da reunião, iniciou os trabalhos do Comitê saudando os membros do CIG e convidada, realizou uma breve explanação da pauta e da ordem dos trabalhos definidos para reunião, na sequência, passou-se para discussão e deliberação dos encaminhamentos dos itens da pauta, conforme seguem abaixo.

Encaminhamentos por item de pauta:

- 1)** Foi proposto aos membros a leitura e a sinalização de ciência no Despacho - FEPECS/DE (109714873);
- 2)** Foi proposto aos membros a leitura e a sinalização de ciência no Despacho - FEPECS/DE (111925406) e Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG;
- 3)** Os membros foram informados do envio de ofícios, embasados no teor da Decisão do TCDF, à SEPLAD, CLDF e SES solicitando gestões na celeridade da tramitação dos processos que tratam da criação do quadro próprio da Fundação;
- 4)** - Discussão e deliberação adiada para próxima reunião do Comitê. O assunto será apresentado pela UAG;
- 5)** - Acompanhamento da 6ª Reunião Ordinária do CIG, de 04/04/2023:
  - a. Item ratificado pelos membros;
  - b. Foi encaminhado Ofício Nº 2/2023 - FEPECS/DE/CIG (111505746) à Secretaria de Estado da Controladoria-Geral do Distrito Federal solicitando realização de diagnóstico situacional das atividades e funções de Governança desta Fundação;
  - c. Foi apresentada a data de 31/05/2023 para realização da oficina para iniciar as tratativas para construção do Plano Anual de Capacitação dos servidores e gestores da FEPECS.
- 6)** Acompanhamento da 1ª Reunião Extraordinária do CIG, de 12/04/2023:
  - a. Foi sugerido e aprovada pelos membros que a Unidade de Administração Geral (UAG) será a unidade piloto e receberá apoio técnico consultivo para implementação da Gestão de Riscos;
  - b. Foi sugerido e aprovado pelos membros que a Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) ficará incumbida na condução e apoio da temática Gestão de Riscos no âmbito da Fundação; Ato contínuo, também, foi sugerido e aprovado que a Gerente GPLACI passe a compor o CIG como membro efetivo, a partir da publicação do ato de designação publicado em Diário Oficial do Distrito Federal (DODF);

c. Será expedido Ofício à Secretaria de Estado da Controladoria-Geral do Distrito Federal solicitando apoio técnico consultivo para implementação da Gestão de Riscos na Unidade de Administração Geral - UAG/DE/FEPECS.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos e eu, Evandro Martins Medeiros, Secretário da Reunião do CIG, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES - Matr.0279307-5, Membro do Comitê**, em 25/05/2023, às 15:02, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 25/05/2023, às 15:56, 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 **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 25/05/2023, às 16:48, 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 **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0282950-9, Membro do Comitê**, em 25/05/2023, às 16:55, 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 **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6, Membro do Comitê**, em 25/05/2023, às 17:07, 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 **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 26/05/2023, às 08:17, 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 **MAURÍCIO MENDES MARQUES - Matr.0274118-0, Membro do Comitê**, em 26/05/2023, às 09:01, 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 **ADRIANA DE MATOS SOUSA - Matri.0279623-6, Membro do Comitê**, em 26/05/2023, às 14:52, 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 **ILTON ANSELMO DE LIMA - Matr.0000304-2, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 31/05/2023, às 11:12, 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 **JOSIMEIRE ÂNGELO DE OLIVEIRA BATISTA - Matr.0277941-2, Gerente Pedagógico(a)**, em 01/06/2023, às 15:04, 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=0verificador=112976469](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=112976469) código CRC= **D367C205**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 - Conjunto A - Bloco 01 Edifício Fepecs - Brasília-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70710-907 - DF

2017-1145 RAMAL 6842

---