

ATA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE – CGRCI

Em 26 Set. 2018, na sala de reuniões do 4º andar do Edifício Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, às 14h30, reuniu-se em Sessão Ordinária o COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE – CGRCI, com a presença de:

Francisco Bessa (AECI); Alan Milagres (AECI); César Almeida (STN e CE/MF); Laura Rabelo (ESAF); João Batista (CARF); Ana Maria Brandão (SAIN); Carlos Augusto (OUVIR); Flávia Dalton (CONFAZ); Gustavo Oliveira (SPOA); Hélio Miranda (PREVIC); Jorge Loureiro (SEFEL); Luciana Mateus (SUSEP); Luiz Mozzer (COAF); Lygiane Bezerra (COGER); Michael Sawada (CRSNSP); Odair Andrade (ESAF); Priscila Gonçalves (AECI e CE/MF); Régis Kakinohara (SGE); Ricardo Lião (COAF); Rodrigo Rego (SPE); Sérgio Luiz (CRSFN); Tatiane Cruz (SEPRAC); Waldeir Machado (STN); Fernando Luiz (PREVIC); Fabiano Alves (AECI); Fabiana Cristina (RFB); David Menegon (CVM); Márcio Gomes (CVM); André Pereira (SPREV); Rosa da Conceição (CE/RFB); Karin Kelly (OUVIR); Fernanda Dutra (CRSFN); César Giraldes (GMF); Eliane Evangelista (AECI); Lauri Weiler (OUVIR); Edimeire Pinto (COGER); Paula Constantino (STN); Carlos Eduardo (STN); Thiago Rodrigues (AECI); Felipe Longhi (SPOA); Fábio Machado (COGER).

O Comitê reuniu-se para tratar da seguinte pauta:

i) Oficina de mapeamento de riscos de integridade – 2ª parte; ii) Apreciação da minuta de Resolução que trata riscos e impactos fiscais, com a definição de parâmetros que possam orientar o esforço de classificação dos riscos pelas unidades;

O presidente do comitê, Francisco Bessa, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e, em seguida, fez uma breve apresentação das pessoas presentes e dos assuntos a serem tratados na reunião, mencionando que após a revisão dos textos de cada um dos riscos à integridade levantados na Oficina realizada no dia 29/08/2018, seria feita a apreciação da Minuta de Resolução do CGRCI, confeccionada pela Assessoria Especial de Controle Interno, referente aos riscos à integridade do Ministério da Fazenda. Reforçou também sobre a importância da discussão sobre riscos fiscais e que após o término dos assuntos em pauta, também seria feita a apreciação da Minuta de Resolução do CGRCI referente aos riscos fiscais. Logo em seguida, reforçou a importância da presença de representantes dos órgãos fazendários nas Reuniões de Análise Crítica (Rac's) que serão realizadas entre os dias 1 e 8 de outubro de 2018, com o objetivo único da revisão dos riscos das 8 Cadeias de Valor do MF (7 cadeias finalísticas e 1 cadeia de apoio) do Caderno de Riscos Relevantes do Ministério da Fazenda, de acordo com o calendário a seguir:

- 01/Out: Cadeia 1 (manhã) e Cadeia 2 (tarde)
- 02/Out: Cadeia 3 (manhã) e Cadeia 4 (tarde)
- 03/Out: Cadeia 5 (manhã) e Cadeia 6 (tarde)

- 04/Out: Cadeia 8 (tarde)
- 08/Out: Cadeia 7 (tarde)

Em seguida, dando prosseguimento à pauta, teve início a revisão da tabela contendo os riscos à integridade, previamente enviada a todos os membros do Comitê. Após amplas discussões e com as modificações e ajustes dos textos das seguintes subcategorias: 1 – Conduta profissional inadequada, 2 – Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica e 3 – Conflito de interesses, não houve tempo hábil para a conclusão da revisão das subcategorias: 4 – Uso indevido ou manipulação de dados/informações, 5 – Desvio de pessoal ou de recursos matérias e 6 – Corrupção, fraude e desvio irregular de verbas públicas. Ficou decidido, com os membros presentes ao final da reunião que a conclusão, juntamente com a apreciação e aprovação da Minuta de Resolução sobre riscos à integridade, devido à relevância do tema, será realizada em **Reunião Extraordinária** do CGRCI marcada para o dia 28 de setembro de 2018, das 14h às 16h, nas salas 410/414 do Edifício Sede do MF.

Em relação à Minuta de Resolução sobre riscos fiscais, ficou decidido que a apreciação e aprovação será realizada na reunião deste comitê do mês de outubro/2018.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.