

## **ATA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE - CGRCI**

No dia 28 de junho de 2018, na sala do CMN, no sexto andar do Ministério Fazenda, Bloco P, Edifício Sede do Ministério da Fazenda, na 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); Juliêta Verleun (SGE); Alan Milagres (AECI); Aparecido Xavier de França (RFB); César Almeida (STN e CE/MF); Laura Rabelo (ESAF); João Batista (CARF); Ana Maria Brandão (SAIN); Lygiane Bezerra (COGER); Fábio Pinto Coelho (CVM); Luciana Mateus (SUSEP); Luciana Silva (OUVIR); Luiz Mozzer (COAF); Priscila Gonçalves (AECI e CE/MF); Régis Kakinohana (SGE); Rodrigo Rego (SPE); Thalia Lacerda (SEPRAC); Waldeir Machado (STN); Gustavo de Oliveira (SPOA); David Menegon (CVM); Thiago Rodrigues (AECI); Fabiano Alves (AECI); Mario Nogueira (SGE); Carlos Vieira (PREVIC); José Luiz (PGFN); Eduardo Lafetá (COGER); Fábio Machado (COGER); Flávio Vieira (CODIP/SGE); Andréa Gontijo (ESAF).

O Comitê reuniu-se para tratar da seguinte pauta única: Apreciação e aprovação do Plano de Integridade do Ministério da Fazenda.

O presidente do comitê, Francisco Bessa, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e fez uma breve abertura da reunião. Em seguida, fez a apresentação dos participantes presentes e na sequência fez um resumo do que seria tratado na reunião.

Seguindo a pauta e dando início à agenda proposta para o dia, a palavra foi passada para Thiago Mendes para apresentação do Programa PREVENIR. Durante a apresentação, além dos normativos emitidos pela CGU, foram mostrados os prazos intermediários do cronograma a ser seguido para implementação do Programa de Integridade. Na sequência, foi mostrado o primeiro vídeo introdutório do PREVENIR, que ainda está em fase de conclusão.

Dando prosseguimento, foi discutida ação do PREVENIR com vistas à divulgação do curriculum de todos os DAS 4 e acima no “quem é quem” do site do Ministério da Fazenda, sendo decidido que o Plano de Integridade contemplará essa ação. A partir da publicação da Resolução CEP nº 11/2017, se tornou obrigatória a divulgação da agenda de todos os DAS 5 e acima. Em razão de dificuldades operacionais para a operacionalização da publicação também para os DAS 4, ficou decidido que o PREVENIR contemplará ação destinada à avaliação das condições para a divulgação dessas agendas, o que será viabilizado de acordo com a realidade e particularidades de cada órgão fazendário.

Luciana (Ouvidoria) propôs a mudança no texto do plano de ação que diz respeito à Ouvidoria, devido ao lançamento de novo normativo da CGU. A proposta será encaminhada à Laura Rabelo (ESAF) para a devida alteração.

Luciana (SUSEP) propôs alteração do texto em relação aos cursos de capacitação que serão ofertados, inerentes ao tema de integridade. Foi sugerido que fique explícito no texto que as autarquias vinculadas (SUSEP, PREVIC e CVM) também poderão participar das capacitações a serem realizadas.

Prosseguindo, ficou acordado que os encaminhamentos de informações à CGU relacionados ao Programa de Integridade e ao cronograma de ações a serem implementadas serão também copiados aos membros do CGRCI, para propiciar o adequado acompanhamento das ações.

Por fim, decidiu-se que nas reuniões do CGRCI haverá um momento recorrente de acompanhamento da situação de implementação das medidas do plano de integridade do MF.

Por fim, foi revisado e aprovado o texto da minuta de Resolução que aprova o plano de integridade do Ministério da Fazenda.

A próxima reunião deste Comitê ficou marcada para ser realizada no dia 25/07/2018 .

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