

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

Em 28 de novembro de 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 Extraordinária o COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE – CGRCI, com a presença de:

Francisco Bessa (AECI); João Batista (CARF); Ana Maria Brandão (SAIN); Elise Andreolla (SPREV); Marcelo Ribeiro (SPREV); Luiz Mozzer (COAF); Felipe Longhi (SPOA); Alan Milagres (AECI); Aparecido França (RFB); Daniel Brasiliense (PGFN); Fábio Coelho (CVM); Laura Rabelo (ESAF); Fabiana Lima (COGER); Rodrigo Rego (SPE); Waldeir Machado (STN); Mário Nogueira (SGE); Régis Kakinohana (SGE); Eliane Evangelista (AECI); José Luiz (PGFN); Paula Constantino (STN); Carlos Eduardo (STN); Edimeire Pinto (COGER); Pedro Cestari (GMF); César Giraldes (GMF); Daniel Lima (SUSEP); Marcelo Ferraz (SUSEP); David Menegon (CVM); Daniel Valadão (CVM); Fábio Machado (COGER); Carlos Nascimento (STN); Alexandre Sales (CGU); Renato Capanema (CGU); Vladimir Júnior (SPREV); Rosa da Conceição (RFB); Fabiana Cacuri (RFB); Karin Kelly (OUVIR); Orlando Neto (SEFEL); Priscila Freitas (AECI); Sérgio Gomes (CRSFN); Nicola Moreira (BNB); Denis Kostrisch (PREVIC).

O Comitê reuniu-se para tratar da seguinte pauta:

- i) Apresentação, por cada membro (titular ou suplente) do CGRCI, sobre as iniciativas, resultados, dificuldades e perspectivas relacionadas à gestão de riscos e integridade em seu órgão.
- ii) Apreciação da minuta de Resolução sobre riscos extremos.

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.

Em seguida, comentou sobre a nova gestão para o ano de 2019 e sobre as mudanças que o Ministério da Fazenda deve passar no próximo ano. Salientou a importância do Dia da Integridade, que irá acontecer no dia 05/12/2018, com apresentações acerca das realizações do PREVENIR em 2018, pela Corregedoria, e dos Riscos à Integridade, pela AECI.

Continuando, informou sobre o Relatório de Avaliação da CGU exercício 2017, e chamou a atenção para alguns pontos importantes do relatório, como no item 42, onde a CGU observou que a Política de Gestão de Riscos (PGR), embora seja acompanhada pelo CGRCI, não previu plano de ação estabelecendo prazos para a efetiva implementação por parte dos órgãos e entidades integrantes. Assim, a CGU entende que o estabelecimento de etapas e prazos, no que se refere ao acompanhamento da implementação da gestão de riscos dos órgãos e entidades da estrutura do MF, pode contribuir para o aperfeiçoamento da PGR.

Dando prosseguimento à discussão do Relatório, reforçou o entendimento da CGU a respeito do item 65, salientando a importância da medição, pelo CGRCI, do desempenho da

gestão de riscos usando indicadores, os quais devem ser analisados criticamente de forma periódica para garantir sua adequação, segundo a ABNT ISO 31000/2018.

Em seguida, iniciaram-se as apresentações dos órgãos participantes do Comitê sobre as iniciativas, resultados, dificuldades e perspectivas relacionadas à gestão de riscos e integridade em seu órgão. Os órgãos que fizeram seus relatos foram: BNB, SUSEP, CVM, PREVIC, CARF, COAF, CRNSP, CRSFN, PGFN e RFB. Os outros órgãos participantes irão realizar suas apresentações na próxima reunião do CGRCI, previamente agendada para o dia 30/01/2019.

O 2º item da pauta “Apreciação da minuta de resolução sobre riscos extremos” será objeto de encaminhamento e coleta de sugestões e concordância por e-mail, possibilitando a edição da Resolução ainda em 2018.

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