



ATA - IPREV/PRESI/CIG

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, na Sala de Reuniões do 1º andar do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública (CIG), instituído pela Portaria nº 54/2019 - Iprev-DF. Estiveram presentes os seguintes membros: Raquel Galvão Rodrigues da Silva, na qualidade de Presidente do Comitê; Paulo Henrique de Sousa Ferreira; Luiz Gustavo Muglia; Sylvia Neves Alves; Célia Maria Ribeiro Sales e Marcio Eduardo de Moura Aquino. Constatado o quórum regimental, a reunião foi declarada aberta. Participaram também, como convidados, os servidores: Jucelina Santana da Silva, Chefe da Unidade de Atuária, Ramon Estevão Cordeiro Lima, Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Investimentos; Patricia Kavamoto, Chefe da Unidade de Comunicação Social Substituta; Bechianne Mirelly Lustosa, Gerente de Controle de Riscos; Daniel Mesquita Souto, Coordenador de Compliance e Integridade; Ana Paula Nogueira, Chefe da Assessoria Especial da Presidência; Ricardo Trajano, Gerente de Governança; Júlia Rodrigues, Chefe da Divisão de Compliance; Pedro Henrique Araujo Nabarrete Gabini, Chefe da Unidade de Assuntos Estratégicos Previdenciários; Aline Rodrigues Costa, Assessora da Unidade de Assuntos Estratégicos Previdenciários; e Edna Gonçalves de Meneses, Secretária Executiva, conforme lista de presença (159012811), para tratar da seguinte pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária do CIG;
2. Apresentação e deliberação da 4ª proposta de Portaria que institui o Subcomitê de Integridade – Diretoria de Governança, Projetos e Compliance. Processo: **00413-00001142/2024-72**
3. Apresentação e deliberação do Manual de Atendimento aos Segurados. Processo: **00413-00004009/2024-78**
4. Apresentação do processo de risco da Assessoria Especial da Presidência: Processo: **00413-00000894/2024-16**
5. Apresentação do processo de risco da Unidade de Comunicação Social: Monitorar e ampliar a divulgação dos Fundos de Investimento. Processo: **00413-00000894/2024-16**
6. Apresentação do processo de risco da Diretoria de Previdência. Processo: **00413-00000894/2024-16**
7. Apresentação do Catálogo dos Planos Estratégicos Institucionais do GDF. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance
8. Esclarecimentos sobre os Projetos do Plano Estratégico Institucional. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance
9. Esclarecimentos sobre os Projetos do Plano Anual de Atividades. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance
10. Atualização sobre o monitoramento do Pro-Gestão. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance
11. Assuntos gerais.

**ASSUNTOS TRATADOS:**

**- Leitura e aprovação da ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública;**

Foi realizada a leitura da Ata da 20ª Reunião Ordinária, e após ajustes no texto foi aprovada pelos membros, por meio do Sistema SEI-GDF.

**- Apresentação e deliberação da 4ª proposta de Portaria que institui o Subcomitê de Integridade – Diretoria de Governança, Projetos e Compliance. Processo: 0413-00001142/2024-72**

O Coordenador de Compliance e Integridade informou que o processo 00413-00001142/2024-72, contendo a proposta de Portaria que institui o Subcomitê de Integridade, foi submetido a análise jurídica que sugeriu a reavaliação da conveniência e oportunidade da criação do Subcomitê (SUBCITAI), considerando que algumas das funções propostas já estão atribuídas a outras unidades do Iprev-DF. Destacou que a sugestão foi acolhida e a fim de evitar sobreposições e otimizar estruturas já existentes será elaborada uma nova minuta de Portaria criando o Subcomitê unificando a Integridade e o Comitê de Gestão de Riscos, tendo suas competências relacionadas à gestão de riscos, integridade, transparência e acesso à informação. Por fim, foi solicitado o encaminhamento da nova Proposta para adequação jurídica, com novas competências incorporadas e definição das responsabilidades do Subcomitê de gestão de riscos, integridade, transparência e acesso à informação.

**- Apresentação e deliberação do Manual de Atendimento aos Segurados. Processo: 00413-00004009/2024-78**

Suspensão para apresentação e deliberação na próxima reunião.

**- Apresentação do processo de risco da Assessoria Especial da Presidência: Processo: 00413-00000894/2024-16**

A Chefe da Assessoria Especial da Presidência descreveu o processo de gerenciamento de riscos e auditorias conduzido pela Assessoria Especial da Presidência, incluindo etapas, responsabilidades e metodologias utilizadas. Discorreu sobre a gestão de riscos, competências e processos internos, em um contexto administrativo envolvendo a Controladoria, a Assessoria Especial da Presidência e outros setores do Iprev. A Diretora-Presidente esclareceu que o material apresentado não retrata um risco vinculado a Assessoria Especial da Presidência, mas a Controladoria, pois esta tem um papel central na gestão de riscos e auditorias. Destacou que a identificação de riscos está atrelada às atribuições no regimento interno e distribuição de responsabilidades. Por fim, fez referência à Portaria nº 73/xxxx, que regula processos e competências, destacando a necessidade de sua observância para alinhamento institucional.

**- Apresentação do processo de risco da Unidade de Comunicação Social: Monitorar e ampliar a divulgação dos Fundos de Investimento. Processo: 00413-00000894/2024-16**

A Chefe da Unidade de Comunicação Social Substituta apresentou o processo de risco da Unidade de Comunicação Social com foco na ampliação, monitoramento e divulgação de investimentos, seguindo as diretrizes do Decreto 39.381/2018. Destacou que a Unidade é responsável por promover a transparência e divulgar informações institucionais, especialmente sobre a gestão de fundos de investimento. Esclareceu que suas atribuições incluem a publicação de dados no portal eletrônico, produção de materiais explicativos e articulação com a mídia para fortalecer a seleção e responsabilidade na administração. Informou que o processo de risco envolve estratégias para evitar divulgação inadequada ou incorreta de informações financeiras, mitigando impactos negativos na imagem institucional. A UCS atua integrando setores técnicos para analisar e validar informações antes da publicação, destacando resultados positivos e contextualizando dados para reduzir repercussões negativas. O objetivo principal é garantir transparência, precisão e confiança na comunicação sobre investimentos. Destacou casos de

gestão de crises, como a abordagem de situações de rentabilidade negativa, utilizando comparações históricas para suavizar os impactos. A comunicação estratégica tem reforçado a imagem da instituição, com esforços contínuos para publicar matérias relevantes em veículos de comunicação como Agência Brasília. Por fim, foram incluídos desafios futuros, como a atualização na gestão de riscos e o alinhamento estratégico com políticas públicas e o planejamento institucional, aspectos que devem ser cobrados pelo Tribunal de Contas.

**- Apresentação do processo de risco da Diretoria de Previdência: 00413-00000894/2024-16**

O Chefe da Unidade de Assuntos Estratégicos Previdenciários apresentou o processo de gestão de riscos alcançados pela Diretoria de Previdência e destacou a realização da prova de vida para a segurança do sistema previdenciário e a continuidade do pagamento de benefícios previdenciários. Ressaltou a utilização de ferramentas tecnológicas, como aplicativos, para facilitar a comprovação, especialmente em condições especiais (UTI, dificuldade de locomoção). Destacou estratégias para lidar com os segurados que não realizam a prova de vida, como a suspensão de pagamentos e ações para regularização. Por fim, informou sobre necessidade de reavaliar processos e riscos regularmente para identificar pontos de melhoria e evitar a perpetuação de práticas desatualizadas.

**- Apresentação do Catálogo dos Planos Estratégicos Institucionais do GDF. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance**

O Gerente de Governança apresentou o catálogo de Planos Estratégicos Institucionais e informou que este foi criado para consolidar os planos estratégicos das diversas diretorias e órgãos participantes, promovendo alinhamento com o planejamento estratégico do Governo do Distrito Federal (GDF). Informou ainda que o Catálogo foi elaborado com a participação de diversas equipes, incluindo capacitação promovida pela Secretaria de Economia. Destacou que o documento inclui mapas estratégicos, indicadores de desempenho e iniciativas vinculadas aos objetivos institucionais. Esclareceu que trata-se da busca em manter a visão institucional e garantir que as metas estejam conectadas à missão do órgão e às demandas da sociedade. Por fim, informou que o catálogo será integrado a ferramentas digitais para monitoramento de indicadores e facilitar auditorias, e que o projeto é visto como essencial para a melhoria contínua na prestação do serviço público adequado.

**- Esclarecimentos sobre os Projetos do Plano Estratégico Institucional. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance**

A Chefe da Divisão de Compliance apresentou os Projetos Estratégicos para o Plano Estratégico Institucional de 2025 esclareceu que os projetos serão alinhados ao mapa estratégico institucional, direcionando o cumprimento da missão e objetivos organizacionais. Informou que a ideia é transformar diretrizes estratégicas em ações concretas e gerar resultados que impactam positivamente a administração de recursos, a qualidade do atendimento e os serviços para os segurados. Por fim, informou que a escolha dos projetos estratégicos serão realizados em reuniões com as áreas, utilizando metodologia de análise e priorização. O foco será na identificação de ameaças, melhoria de processos e motivação dos colaboradores.

**- Esclarecimentos sobre os Projetos do Plano Anual de Atividades. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance**

A Diretora de Governança, Projetos e Compliance apresentou informações sobre a execução dos projetos do Plano Anual de Atividades de 2024 e destacou que foram definidos 38 projetos, dos quais 23 foram concluídos até o momento (53%), enquanto outros estão em execução ou pendentes de finalização, como relatórios ou etapas específicas. Esclareceu que alguns projetos estratégicos estão relacionados à revisão de benefícios e à atualização de manuais e processos

administrativos. Ressaltou problemas na conclusão de projetos devido à falta de recursos humanos, atrasos em processos e dificuldades na tramitação de aprovações. Informou sobre o cumprimento de prazos e cronogramas, com destaque para os atrasos e pendências. Por fim, discorreu sobre a integração dos projetos ao planejamento estratégico do órgão e cumprimento de metas definidas e deu ênfase a revisão de indicadores institucionais e monitoramento contínuo como parte das metas.

**- Atualização sobre o monitoramento do Pro-Gestão. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance**

A Diretora de Governança, Projetos e Compliance discorreu sobre a atualização relacionada ao monitoramento do Pro-Gestão e destacou que desde a última reunião, foram feitos avanços, como a entrega de relatórios pela Controladoria, a capacitação em controle interno e a revisão do planejamento estratégico anual. Ressaltou que alguns manuais e documentos ainda estão em processo de finalização, mas foram realizadas entregas parciais importantes. Informou que a pré-auditoria está programada para janeiro, com duração de dois dias e ressaltou a necessidade de preparação da equipe para responder especificamente às demandas dos auditores, garantindo segurança e domínio sobre os processos. Por fim, destacou a necessidade de realização de reuniões para alinhar as equipes, revisar o cumprimento de manuais e validar práticas conforme regimentos internos e decretos. Ficou determinado que a Controladoria acompanhará o processo de auditoria para verificar a conformidade e consolidar relatórios.

**- Assuntos gerais.**

A Diretora-Presidente enfatizou a importância da Pré-Auditoria para Certificação Pro-Gestão, e solicitou que fosse elaborado um planejamento com vistas à preparação das equipes para responder às demandas dos auditores de forma organizada e assertiva.

**ENCAMINHAMENTOS:**

**À DIGOV**

- Elaborar, em janeiro, um planejamento para Pré-Auditoria, com ênfase na preparação das equipes para responder às demandas dos auditores de forma organizada e assertiva.
- Enviar à Diretoria Jurídica proposta de Portaria que institui o Subcomitê de gestão de riscos, integridade, transparência e acesso à informação.

**À DIPREV**

- Apresentação e deliberação do Manual de Atendimento aos Segurados. Processo: 00413-00004009/2024-78

**DELIBERAÇÕES:**

- A Controladoria acompanhará o processo de auditoria, da Certificação Pro-Gestão, para verificar a conformidade e consolidar relatórios.

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê deu por encerrada a sessão às doze horas e trinta

minutos. Eu, Edna Gonçalves de Meneses, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelos membros, foi assinada por meio do Sistema SEI-GDF.



Documento assinado eletronicamente por **CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES - Matr. 0275404-5, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 14/01/2025, às 16:36, 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 **MARCIO EDUARDO DE MOURA AQUINO - Matr.0281398-X, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 23/01/2025, às 15:10, 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 **PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA - Matr.0271291-1, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 24/01/2025, às 11:16, 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 **SYLVIA NEVES ALVES - Matr.0281972-4, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 24/01/2025, às 14:34, 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 **LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - Matr.0283918-0, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 27/01/2025, às 21:13, 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=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159012811)  
verificador= **159012811** código CRC= **95E7C0E7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 -  
Telefone(s): 61-31053409  
Site - [www.iprev.df.gov.br](http://www.iprev.df.gov.br)