



ATA - IPREV/PRESI/CIG

**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG**

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do 1º andar, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), realizou-se a 22ª 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, Thiago Mendes Rodrigues 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; Jucélio Duarte, Chefe da Unidade de Comunicação Social; Nádia Roselei Lamb Lipke, Coordenadora de Administração e Edna Gonçalves de Meneses, na qualidade de Secretária Executiva, conforme lista de presença (160530334), para tratar da seguinte pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária do CIG;
2. Esclarecimentos sobre a Ata da Audiência Pública de 2024. Processo 00413-00000608/2024-12;
3. Deliberação sobre o calendário de reuniões do Comitê Interno de Governança para 2025;
4. Apresentação e deliberação do Manual de Atendimento aos Segurados. Processo: 00413-00004009/2024-78
5. Apresentação e deliberação do Projeto nº 5: Manualizar e mapear o fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF. Processo: 00413-00000121/2024-30
6. Atualização sobre as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 02/2024 relacionadas à Alta Administração e ao Comitê Interno de Governança. Gerência de Controle de Riscos. Processo: 00480-000016/49/2024-50
7. Resultado dos Projetos Estratégicos 2024 - DIGOV. Processo SEI-GDF nº 00413-00005106/2023-05;
8. Apresentação e Deliberação dos Projetos Estratégicos 2025 - DIGOV. Processo SEI-GDF nº 00413-00007479/2024-93;
9. Informes gerais.

**ASSUNTOS PAUTADOS:**

**- Leitura e aprovação da ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública;**

Foi realizada a leitura da Ata da 21ª Reunião Ordinária, e após ajustes no texto foi aprovada pelos membros, por meio do Sistema SEI-GDF.

**- Esclarecimentos sobre a Ata da Audiência Pública de 2024. Processo 00413-00000608/2024-12;**

A Presidente do Comitê destacou a importância da audiência pública, realizada em 2024, como

instrumento de transparência e comunicação com a sociedade. A ata correspondente, previamente disponibilizada aos membros, foi revisada e discutida durante a reunião para verificar sua conformidade e assegurar que todos os pontos relevantes fossem contemplados. Alguns membros mencionaram que ajustes pontuais eram necessários, relacionados à forma como os tópicos foram redigidos, principalmente no que diz respeito à inclusão de opiniões e sugestões levantadas durante a audiência. Por fim, houve consenso sobre a necessidade de maior detalhamento em determinadas seções da ata, principalmente nas respostas a questionamentos da sociedade. A Presidente enfatizou a importância de manter a audiência pública como uma prática anual, destacando que os temas abordados em 2024 refletiram os desafios e avanços do Instituto.

#### **- Deliberação sobre o calendário de reuniões do Comitê Interno de Governança para 2025;**

A Presidente do Comitê apresentou o calendário de reuniões do CIG para 2025, considerando as atividades previstas para o ano e buscando alinhamento com os compromissos institucionais e eventos correlatos, como reuniões do Conselho de Administração (CONAD), Conselho Fiscal e a Audiência pública. As reuniões foram planejadas para ocorrer na terceira semana de cada mês, geralmente às quintas-feiras, evitando conflitos com outras agendas estratégicas. Foi priorizado um intervalo de tempo adequado entre reuniões consecutivas dos diferentes colegiados, garantindo a preparação e análise de pautas relevantes. Foi solicitado que a proposta de reunião inicialmente marcada para 17 de abril, quinta-feira santa, fosse alterada para 16 de abril de 2025, quarta-feira. Por fim, o calendário, com as alterações mencionadas, foi aprovado por unanimidade e será publicado no site do Iprev.

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

Paulo Henrique de Sousa Ferreira apresentou o Manual de Atendimento aos Segurados e informou que o documento foi desenvolvido pela unidade de assuntos estratégicos, com participação ativa de servidores das áreas de atendimento e suporte técnico. Destacou que ele atende às exigências do Pro-Gestão e tem como foco padronizar e aprimorar os procedimentos de atendimento aos segurados do RPPS. Ressaltou que o Manual servirá como guia para os servidores que atuam no atendimento, detalhando procedimentos, fluxos e regulamentações aplicáveis. Foi sugerida a adição de diretrizes da LGPD no manual, considerando o manejo de dados sensíveis. Por fim, o manual foi aprovado com a recomendação mencionada.

#### **- Apresentação e deliberação do Projeto nº 5: Manualizar e mapear o fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF. Processo: 00413-00000121/2024-30**

A Coordenadora de Administração apresentou o Manual e o Mapeamento do fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF e informou que o projeto teve como objetivo criar um manual e mapear os fluxos relacionados à capacitação dos servidores, abrangendo desde os processos de treinamento até as progressões funcionais. Destacou que o trabalho foi conduzido pela Diretoria de Governança, projetos e Compliance e Divisão de Gestão de Pessoas, visando consolidar práticas institucionais e atender às diretrizes do Pro-Gestão. Discorreu sobre os tipos de capacitação, os fluxos e a estrutura do Manual. Pela manifestação dos membros o manual foi considerado extenso, com detalhamento profundo de processos. Foi sugerida a revisão para torná-lo mais conciso e alinhado a modelos simplificados adotados por outras áreas. Os membros do Comitê identificaram que, para atender às diferentes situações descritas, serão necessários fluxos específicos para cada modalidade de capacitação, como: capacitação interna, capacitação externa com ônus para o órgão, capacitação por convênios, progressões e promoções funcionais. A Presidente do Comitê sugeriu que o manual abranja, de forma clara, o incentivo à pós-graduação lato sensu (como MBAs e especializações), além das modalidades stricto sensu (mestrado e doutorado). Por fim, o Projeto nº 5: Manualizar e mapear o fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF foi aprovado, com recomendações de ajustes e complementações, incluindo a elaboração de fluxos adicionais para atender a todas as situações descritas no manual.

**- Atualização sobre as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 02/2024 relacionadas à Alta Administração e ao Comitê Interno de Governança. Gerência de Controle de Riscos. Processo: 00480-000016/49/2024-50**

Suspensão para apresentação na próxima reunião.

**- Resultado dos Projetos Estratégicos 2024 - DIGOV. Processo SEI-GDF nº 00413-00005106/2023-05;**

Sylvia Neves Alves apresentou o resultado dos Projetos Estratégicos de 2024 e destacou os avanços, desafios e aprendizados no âmbito das ações institucionais. Informou que foram no total 38 projetos, desses 23 foram finalizados com sucesso, representando 53% de execução concluída e os demais 15 projetos ainda estão em andamento ou aguardam a conclusão de etapas específicas, incluindo revisões e aprovações. Sylvia ressaltou que os projetos concluídos abordaram atualizações em normas internas e melhorias nos fluxos de revisão de benefícios previdenciários, promovendo maior conformidade e eficiência. Destacou ainda que os Manuais apresentados e aprovados padronizam e documentam processos institucionais, facilitando o treinamento e a atuação dos servidores. Reforçou a importância de utilizar os aprendizados de 2024 como base para atualização do planejamento e execução dos projetos do próximo ano e priorizar o monitoramento contínuo dos indicadores institucionais e a integração de dados em plataformas digitais para maior agilidade e precisão. Por fim, foi recomendado ajustes no relatório apresentado e continuação dos projetos pendentes. Sylvia concluiu a apresentação reforçando a relevância de um planejamento integrado e bem estruturado para o alcance das metas organizacionais. Agradeceu às equipes envolvidas e enfatizou o compromisso da DIGOV com a entrega de resultados alinhados às necessidades do Iprev-DF.

**- Apresentação e Deliberação dos Projetos Estratégicos 2025 - DIGOV. Processo SEI-GDF nº 00413-00007479/2024-93;**

Sylvia Neves Alves apresentou os projetos estratégicos para o ano de 2025, alinhados ao Plano Estratégico Institucional do Iprev-DF e às demandas previstas para o período. A apresentação teve como objetivo destacar as iniciativas prioritárias, definir metodologias de execução e aprovar os encaminhamentos necessários para o início das atividades. Destacou que os projetos abordam: a expansão do uso de ferramentas digitais para processos administrativos e atendimento ao segurado, com foco em maior acessibilidade e eficiência; revisão e modernização de normativos, promovendo maior conformidade às legislações e boas práticas de governança; implementação de um plano de capacitação com mapeamento de competências e oferta de treinamentos específicos para áreas críticas; fortalecimento do subcomitê de Gestão de Riscos, com foco em identificar, monitorar e mitigar riscos institucionais e continuação dos esforços para modernizar os fluxos de concessão e revisão de benefícios, garantindo maior transparência e eficiência. Destacou, ainda, que as atividades devem ser iniciadas até o final do primeiro trimestre de 2025, com metas definidas para cada iniciativa. Sylvia concluiu a apresentação esclarecendo que os projetos estratégicos para 2025 foram planejados para fortalecer a governança e atender às demandas dos segurados e servidores, com foco em inovação e eficiência. A implementação bem sucedida depende do comprometimento de todas as áreas envolvidas. Por fim, todos os projetos apresentados foram aprovados, com a recomendação de revisões periódicas de andamento e relatórios trimestrais de progresso. A Diretoria de Governança, Projetos e Compliance realizará um levantamento detalhado dos recursos necessários para cada projeto e buscará apoio de outras áreas e instâncias institucionais.

**- Informes gerais.**

**• Assinatura de Atas:**

A Presidente destacou que há uma demora recorrente na assinatura das atas das reuniões, o que tem sido objeto de observação pela Controladoria. Recomendou que os membros do comitê priorizem a assinatura das atas assim que disponibilizadas no sistema, reforçando a necessidade de celeridade para evitar impactos em auditorias.

## ENCAMINHAMENTOS:

### AOS MEMBROS DO CIG

- A Ata da Audiência Pública de 2024 será revisada, observando a necessidade de maior detalhamento em determinadas seções da ata, principalmente nas respostas a questionamentos da sociedade.

### À UCS

- Promover a revisão na redação final da Ata da Audiência Pública de 2024, garantindo que o documento esteja acessível e adequado ao público externo.

### À COAD/DIGEP

- O Manual e o Mapeamento do fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF será revisado para incluir fluxos específicos para cada tipo de capacitação e abordagem mais clara sobre as modalidades de ensino e incentivos.

- A DIGEP deverá revisar e ajustar o material, garantindo maior alinhamento com as demandas institucionais.

- As alterações sugeridas serão submetidas ao comitê para aprovação final em reunião futura.

### À DIGOV

- Elaborar um cronograma para revisões periódicas do andamento dos projetos em 2025, com reuniões trimestrais de acompanhamento.

## DELIBERAÇÕES:

- O calendário de reuniões do Comitê Interno de Governança para 2025 foi aprovado por unanimidade, com as alterações mencionadas e será publicado no site do Iprev.

- O Manual de Atendimento aos Segurados foi aprovado, com a recomendação mencionada.

- O Projeto nº 5: Manualizar e mapear o fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF foi aprovado, com recomendações de ajustes e complementações.

- Os Projetos Estratégicos 2025 apresentados, foram aprovados por unanimidade, com a recomendação de revisões periódicas de andamento e relatórios trimestrais de progresso.

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê deu por encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta e dois 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 **THIAGO MENDES RODRIGUES - Matr.0283130-9, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 23/01/2025, às 13:36, 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, Chefe da Controladoria**, em 23/01/2025, às 15:11, 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 **CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES - Matr. 0275404-5, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 24/01/2025, às 09:19, 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 14:43, 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 16:15, 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 21:18, 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=160537479)  
verificador= **160537479** código CRC= **7C58CFC1**.

"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  
Sítio - [www.iprev.df.gov.br](http://www.iprev.df.gov.br)