



Governo do Distrito Federal
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública - CIG

ATA - IPREV/PRESI/CIG
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIG

Aos 18 dias de março de 2024, às 14 horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões do 1º andar do Iprev-DF, o Comitê Interno de Governança – CIG, instituído pela Portaria nº 54/2019 Iprev-DF, reuniu-se na presença dos membros: **Raquel Galvão Rodrigues da Silva**, Diretora-Presidente, na qualidade de Presidente do Comitê; **Luiz Gustavo Muglia**, Diretor Jurídico; **Sylvia Neves Alves**, Diretora de Governança, Projetos e Compliance; **Thiago Mendes Rodrigues**, Diretor de Investimentos; **Célia Maria Ribeiro Sales**, Diretora de Administração e Finanças; **Paulo Henrique de Sousa Ferreira**, Diretor de Previdência; **Márcio Eduardo de Moura Aquino**, Chefe da Controladoria. Após verificação do quórum, a reunião foi declarada aberta. Participaram como convidados os seguintes servidores: Jucélio Duarte, Chefe da Unidade de Comunicação Social; Jucelina Santana, Chefe da Unidade de Atuação; Bechianne Lustosa, Gerente de Controle de Risco; Júlia Vitória Moreira da Rocha, Gerente das Demandas da Carteira de Investimentos; Aline Rodrigues Costa, Assessora da Diretoria de Previdência; Manoel Marcelo Ximenes, Gerente de Apuração; Lucas Fernandes de Azevedo, Chefe da Unidade do Fundo Solidário Garantidor; Daniel Mesquita Souto, Coordenador de Compliance e Integridade e Ana Paula Nogueira, Secretária Executiva do CIG conforme lista de presença (Doc. SEI-GDF 136464697), para tratar da pauta abaixo:

1. Leitura e Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do CIG;
2. Aprovação da proposta de atualização dos indicadores e metas;
3. Apresentação do Comitê de Gestão de Riscos - COGERI sobre a atualização das ações de Gestão de Riscos e do Calendário de Reunião do COGERI 2024;
4. Assuntos Diversos.

ASSUNTOS TRATADOS:

- Apresentação do Comitê de Gestão de Riscos - COGERI sobre a atualização das ações de Gestão de Riscos e do Calendário de Reunião do COGERI 2024;

O Chefe da Unidade de Controlaria iniciou a pauta informando que o Comitê de Gestão de Riscos se reuniu na data de 15/03/2024, em cumprimento à deliberação do CIG quanto a periodicidade mensal da reunião daquele Comitê teria que adotar, e que foi deliberado a aprovação do calendário mensal de reuniões do COGERI.

Na oportunidade, agradeceu a presença dos membros do COGERI, quanto ao atendimento da deliberação do CIG quanto a participação dos membros daquele Comitê e o acompanhamento da leitura da Ata da reunião anterior que abordou sobre os Relatórios Preliminares de Auditoria nº 03 e 04/2024. Acrescentou ainda sobre o esforço dos membros em encaminhar a informações para que o Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal - SAEWEB pudesse ser abastecido.

Abordou a necessidade de ocorrer a capacitação dos membros do COGERI relacionadas especificamente à gestão de riscos, oportunidade em que foi informado que a Gerência de Gestão de Riscos autuou um processo e encaminhou à Presidência sobre a possibilidade de verificar junto à Escola de Governo-EGOV e a Controladoria-Geral do Distrito Federal em oferecer um curso para turma exclusiva do Iprev-DF, em

atendimento à recomendação no Relatório da Auditoria. Explanou também da existência de curso aberto na EGOV sobre gestão de riscos, e verificar se existe curso na ENAP e outras plataformas gratuitas.

Finalizou sua fala em que abordou sobre a sistemática a ser adotada pelo CIG a partir dessa reunião com o COGERI em que a alta administração está aderente ao cumprimento da recomendação da auditoria, ocasião em que passou a apresentação para a Gerente de Gestão de Riscos que abordou sobre a reunião daquele Comitê e apresentou o sistema SAEWEB com os riscos que cada área já mapeou.

A Gerente de Gestão de Riscos iniciou apresentando o contido no Relatório nº 2/2023 da área que versa sobre o Relatório das Atividades de Gestão de Risco de 2023, ocasião em que mencionou sobre a atualização da Portaria que designou os membros do COGERI e o processo que versa sobre os proprietários dos riscos das áreas os quais estiveram presentes na reunião do Comitê no dia 15/03/2024. Informou quanto as temáticas sobre o Relatório de Auditoria na Gestão de Riscos, os processos que constam no referido relatório apresentados pelas áreas, a revisão sobre o processo da implantação da gestão de riscos e abordou sobre a necessidade dos membros fazerem a capacitação.

A Gerente questionou se para as próximas reuniões deverão estar presentes todos os membros e proprietários de riscos, ocasião em que foi informado quanto a necessidade de estar presente quem for apresentar a temática na reunião do CIG, devendo ser já previamente deliberado na reunião do COGERI sobre quem fará a apresentação e a Gerente poderá apresentar sobre as deliberações daquele Comitê quanto a condução das atividades da próxima reunião.

Procedeu à leitura ao Relatório nº 2/2023, normativos sobre a Gestão de Riscos mencionados, objetivo, fatores considerados no levantamento dos processos de risco das diretorias e unidades do Iprev-DF alinhados com o processo de gerenciamento da Instituição como exemplo: o apoio das áreas, levantamento das necessidades do órgão, competências regimentais, diretrizes da CGDF, atendimento das demandas e recomendações de Controle Interno e Externo. Informou que inicialmente foram abordados os processos de maior relevância e grau de risco para a Autarquia.

Seguidamente, apresentou o sistema SAEWEB e as abas que o compõe, oportunidade em que o Chefe da Controladoria informou da importância da capacitação que além da gestão do risco propriamente dito, o membro do COGERI também tem que ter o conhecimento sobre a ferramenta do sistema, para que a CGDF possa fazer o monitoramento do que está sendo inserido no sistema.

A Presidente do CIG teceu comentários quanto a recomendação ao apontamento da Presidência na Circular do processo que solicitou às áreas a indicação de servidor para atualização dos membros do Comitê de Gestão de Riscos, em relação à indicação para observação da indicação do detentor do risco considerando a familiaridade com o risco em que trabalha, em vista do abastecimento das informações no sistema e interlocução com a área da Gerência de Gestão de Riscos.

A Gerente de Gestão de Riscos procedeu à continuidade da apresentação das abas das etapas que compõe a execução e o acompanhamento do risco pela unidade e as telas correspondentes. Apresentou ainda todos os projetos de gestão de riscos de cada unidade vinculada que estão catalogados no sistema. Em complemento, o Chefe da Controladoria esclareceu que a partir de agora, o Comitê de Gestão de Riscos trabalhe a partir das informações já cadastradas objetivando o aperfeiçoamento das informações e dados já inseridos para que assim possa ser feito o acompanhamento e a gestão de riscos no Instituto, ocasião em que agradeceu e oportunizou aos membros trazer suas experiências quanto a sua área de risco, e finalizou quanto a necessidade do andamento na condução dos processos de gestão de riscos das unidades, e colocou a Controladoria e a Gerência de Gestão de Riscos à disposição para tirar eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Por fim, apresentou o calendário anual de reuniões do COGERI aprovado naquele Comitê para anuência do CIG, sendo estipulado a segunda sexta-feira do mês anterior à reunião do CIG.

A Diretora de Governança, Projetos e Compliance informou que foi demandado processo SEI para que as áreas indiquem servidores para fazer o curso de Integridade que ocorrerá na EGOV, informando da necessidade de atingir o mínimo de 20 servidores do Iprev-DF para que a turma possa ser exclusiva.

ASSUNTOS DIVERSOS:

A Secretária Executiva do CIG apresentou planilha com os Comitês vigentes e relação nominal dos seus respectivos membros.

Foi solicitado a complementação da planilha para conter o normativo com o respectivo documento que instituiu o referido Comitê e a relação das Comissões que o órgão possui para apresentação na próxima reunião.

ENCAMINHAMENTOS:**- Leitura e aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança;**

A Secretária Executiva procedeu a leitura da ata da 12ª Reunião Ordinária, inserida no Sistema SEI-GDF, documento nº 136351521, a qual foi aprovada por unanimidade após efetuadas as correções de erros materiais, e encaminhará aos membros objetivando a sua assinatura eletrônica.

Apresentar na próxima reunião do CIG a relação de todos os Comitês e Comissões do Iprev-DF com os seus respectivos normativos e membros que os compõem.

DELIBERAÇÕES:**- Aprovação da proposta de atualização dos indicadores e metas;**

A Diretora de Governança, Projetos e Compliance informou que o processo relativo à Atualização dos Indicadores e Metas foi encaminhado previamente às áreas para apreciação e validação dos documentos do Painel de Indicadores e Metas e Detalhamento dos Indicadores, objetivando apresentação da proposta para o remodelamento dos Indicadores e Metas e demais instrumentos que organizam as diretrizes de mensuração a serem alcançadas nos anos de 2024 e 2025.

A matéria foi submetida à deliberação do Comitê Interno de Governança Pública, em atenção ao que dispõe o art. 3º, inciso II, alínea b, da Portaria nº 54, de 27/06/2019 para aprovação da proposta de atualização dos indicadores e metas para compor o Portfólio de Projetos Estratégicos Validado e o Planejamento Estratégico Institucional.

A Presidente do Comitê colocou a pauta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê deu por encerrada a sessão às 16 horas. Eu, Ana Paula Nogueira, na qualidade de Secretária Executiva, lavro a presente ata que, após lida e achada conforme, será aprovada pelos membros e assinada por meio do Sistema SEI-GDF.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MENDES RODRIGUES - Matr. 0283130-9, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 18/04/2024, às 15:53, 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 18/04/2024, às 15:56, 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 18/04/2024, às 17:37, 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 20/05/2024, às 18:24, 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, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/05/2024, às 16:35, 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 22/05/2024, às 18:25, 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=136351521)
verificador= **136351521** código CRC= **077831D6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
Telefone(s): 61-31053409
Sítio - www.iprev.df.gov.br