



ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov

Local: Av. Brasil nº 2971, Compensa I, Manaus/AM
- Sala de Reunião da Controladoria-Geral do
Município – (CGM).

Data: 29/06/2023

Hora: 14:00h

Participantes: **Arnaldo Gomes Flores** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **José Arnaldo Lima Grijó** – Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE); **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-Geral Adjunta (CGM); **Alain Gian Ribeiro da Costa** – Subsecretário de Gestão (SEMEF); **Gleuson Silva Chaves** – Diretor do Departamento de Controladoria (CGM); e **Joabe Cota Riker** – Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* (CGM), neste ato atuando como Secretário do CGov.

1. Às 14:00h, do dia 29 de junho de 2023, em atendimento ao Art. 8º do Decreto Municipal nº 5.436, de 21 de dezembro de 2022 que institui a política de Governança Pública e *Compliance* no âmbito do Poder Executivo, reuniram-se na sala de reunião da Controladoria-Geral do Município – CGM, os participantes listados, dentre os quais, representantes do Comitê de Governança Pública – CGov.

2. A Controladora-Geral Adjunta da CGM, Lucilene Florêncio Viana e o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves, foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.





3. O Coordenador do CGov, Sr. Arnaldo Gomes Flores, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e lembrando alguns pontos sobre a reunião passada, que ocorrera em 27 de abril de 2023, quando foram apresentados os “Pilares do Plano de Ação” para a implantação da Política de Governança e *Compliance* no âmbito municipal, bem como, reforçou as etapas que estão sendo seguidas para o alcance das metas desse processo de implementação, dando a ênfase de que, os trabalhos se encontram na 1ª Etapa: da “Preparação do Ambiente”.

4. Em seguida o Sr. Arnaldo Flores passou a apresentar um panorama, contextualizando os pilares sobre a ótica dos avanços alcançados desde a última reunião até aqui. No Pilar de “Suporte da Alta Administração”, aclarou sobre as ações já realizadas, que obedeceram aos prazos estipulados anteriormente, e pediu atenção sobre àquelas ações, as quais, houve a necessidade de adicionar prorrogação de prazo. A Controladora-Adjunta, Lucilene Viana, pediu a palavra e comprometeu-se com as ações de realização de um evento para a apresentação e conscientização do Sistema de Integridade e *Compliance* aos secretários e subsecretários, no qual, deverão assinar Termo de Adesão ao Programa de Integridade e indicar os respectivos responsáveis pela temática em suas Unidades Gestoras. Acrescentou ainda, que tal evento, poderá ser realizado no Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), com uma palestra proferida por membros da Casa. A definição de datas e horários dependerá da disponibilidade do TCE em ceder o espaço e em realizar a palestra, e em caso positivo, será comunicada posteriormente ao Grupo de Trabalho.

5. Retomando a apresentação, o Sr. Arnaldo Flores apresentou a Pauta principal da reunião, que tratou sobre a elaboração de normativos para a instituição de Códigos de Ética dos Servidores Públicos Municipais e da Alta Administração. Na oportunidade, o Coordenador do CGov informou sobre a disponibilização das Minutas que foram trabalhadas pela Controladoria e enviadas ao Grupo de Trabalho, deixando





em aberto para o recebimento de críticas e sugestões sobre aquilo que fora elaborado, pedindo que, caso haja necessidade, os representantes manifestem-se.

6. O Sr. Arnaldo Grijó se prontificou a realizar a análise em nome de sua Unidade Gestora, e a apresentar suas considerações em até 15 dias, o que foi prontamente acatado pelo Coordenador.

7. Na sequência, o Sr. Arnaldo Flores tratou sobre o Pilar de “Canal de Denúncias” apresentando os seus avanços, e pedindo que a única ação que ainda se encontra com o *status* de “em andamento”, seja acompanhada durante o mês de julho pela Controladora-Adjunta e pelo Diretor do Departamento de Controladoria. Nisso, ambos se manifestaram, dizendo que provocarão uma reunião interna com a Ouvidoria-Geral do Município para tratar sobre o tema.

8. Após esse Pilar, o próximo a ser exposto tratava-se da “Transparência e Controle Social”, momento em que o Coordenador do CGov solicitou atenção ao Diretor do Departamento de Controladoria, para que provocasse reunião com a Sra. Jackeline Menta, Chefe de Divisão de Transparência da CGM, a ser realizada na primeira semana do mês de julho de 2023, no intuito de que a mesma apresente o *status* sobre a remodelagem do Portal de Transparência, verificando a disponibilidade de sua agenda junto ao Gabinete.

9. O próximo Pilar apresentado pelo Sr. Arnaldo Flores tratava-se de “Treinamentos e Comunicação”, o Sr. Alain, membro do comitê e Subsecretário de Gestão da SEMEF, se prontificou em auxiliar a CGM a executar tais ações, principalmente em relação aos treinamentos que abordem os temas sobre mapeamento de processos e gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Municipal. Momento no qual, o Coordenador acatou a ajuda, e indicou a necessidade de envio de Ofício para a SEMEF, contendo as tratativas necessárias.





10. Na sequência, foram apresentados os demais Pilares: “Controles Internos”; Política de Relacionamento com Terceiros”; e Avaliação de Riscos, os quais possuem prazo de execução até dezembro de 2023.
11. Por fim, houve a concordância entre os participantes, de que a próxima reunião trimestral seja realizada no dia 28/09/2023. Não havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Flores deu por encerrada a reunião às 15:03h.
12. Eu, Joabe Cota Riker, Secretário do CGov, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Manaus, 29 de junho de 2023

Arnaldo Gomes Flores – CGM (Coordenador)

José Arnaldo Lima Grijó – CMGE (Membro)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)

Joabe Cota Riker – CGM (Secretário do CGov)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20230703082048_ata__2__reuniao_cgov__29062023.pdf do documento **2023.22000.22006.9.110261** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	03/07/2023 08:20:49 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	03/07/2023 08:31:57 (LOGIN E SENHA)
JOSÉ ARNALDO LIMA GRIJÓ 345.112.532-34	03/07/2023 09:09:55 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	03/07/2023 11:10:55 (LOGIN E SENHA)