



ATA DA 3ª 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: 28/09/2023

Hora: 14:30h

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); **Ebenezer Albuquerque Bezerra** – Secretário de Administração, Planejamento e Gestão (SEMAD); **Roberta Pinto dos Santos** – Subsecretária Subchefe Municipal De Assuntos Administrativos e de Governo (Casa Civil); **Alain Gian Ribeiro da Costa** – Subsecretário de Gestão (SEMEF); **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-Geral Adjunta (CGM); **Gleuson Silva Chaves** – Diretor do Departamento de Controladoria (CGM); **Aline de Aquino Pinto** – Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro; e **Marcos Laylson Nunes da Silva** – Assessor da CGM.

1. Às 14:30h, do dia 28 de setembro 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. O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia Da Informação – SEMEF, Sr. Clécio da Cunha Freire justificou sua ausência e enviou o Subsecretário de Gestão, Sr. Alain Costa para representá-lo. O Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Marcos Sérgio Rotta justificou sua ausência e enviou a Subsecretária de Assuntos Administrativos e de Governo, Sra. Roberta dos Santos para representá-lo.
3. A Controladora-Geral Adjunta da CGM, Lucilene Florêncio Viana, o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves, a Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro da CGM, Aline de Aquino Pinto, e por motivo de férias do Secretário do CGov Sr. Joabe Cota Riker, o Assessor da CGM Marcos Laylson Nunes da Silva, foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
4. O Coordenador do CGov, Sr. Arnaldo Gomes Flores, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e passou a palavra para o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves, que relembrou alguns pontos sobre a reunião anterior, que ocorrera em 29 de junho de 2023, quando foram apresentados os *status* dos “Pilares do Plano de Ação” para a implantação da Política de Governança e *Compliance* no âmbito municipal; ato contínuo, apresentou as etapas que estão em execução para o alcance das metas do processo de implementação, dando ênfase de que os trabalhos avançaram na 1ª. Etapa com a “Indicação da Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo), conforme os termos dos § 1º, § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto nº 5.438/2022”; informou também que foi encaminhado às Unidades Gestoras (UG) o Ofício Circular nº 015/2023-GAB/CGM, solicitando providências quanto à Adesão ao Termo de Compromisso ao Programa de Integridade e *Compliance*; a indicação dos membros da ETICo e os contatos dos mesmos; bem como a Portaria de publicação das referidas equipes, dando essa atividade como realizada no Plano de Ação; esclareceu que a equipe técnica deve ser composta juntamente com o Secretário da pasta, com a função de líder da ETICo justo pelo fato do *Compliance* necessitar do “Apoio da Alta





Administração”; ato contínuo, mencionou que com exceção do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Fundação Manaus Esporte (FME), todas as demais UGs já teriam realizado as devidas publicações de suas Portarias, ressaltando que além das Unidades supramencionadas, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e a nova Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMhaf), encontram-se em tratativas para encaminhamento do Termo de Compromisso ao Programa de Integridade e *Compliance*. Na oportunidade, comunicou aos presentes sobre a realização do evento de lançamento oficial do Programa de Integridade e *Compliance* na Prefeitura de Manaus, com a previsão para ocorrer no dia 19 de outubro de 2023.

5. Em seguida a palavra foi passada à Controladora-Geral Adjunta, Sra. Lucilene Viana, passando a apresentar a programação do evento, com a previsão de público para 200 (duzentas) pessoas, devendo ocorrer no Auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, com convites: aos Secretários Municipais (e equivalentes); aos membros da ETICo; membros das Ouvidorias Setoriais de cada Unidade Gestora; os responsáveis pelo e-SIC; e os responsáveis pelos Controles Internos Setoriais, bem como, serão convidados para compor a mesa: o Ex.º Prefeito, Sr. David Almeida; o Vice-Prefeito, Sr. Marcos Rotta; o Controlador-Geral do Município, Sr. Arnaldo Gomes Flores; o Presidente do CMGE, Sr. Arnaldo Grijó; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. Érico Xavier Desterro; a Secretária de Representação do TCU no Amazonas, Sra. Glenda Grando; o Superintendente da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas, Sr. Jorge Augusto Maia Machado; e o Controlador-Geral do Estado do Amazonas, Sr. Jeibson dos Santos Justiniano. Quanto aos demais convidados, serão os membros do CGov e os membros do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, ato contínuo, esclareceu os pontos da programação, com abertura do Cerimonial, vídeos institucionais, que se encontram em fase de elaboração em parceria com a SEMCOM, as palestras que serão ministradas pelo Conselheiro-Presidente do TCE/AM, Érico Desterro e pelo





Controlador-Geral do Município, Arnaldo Flores, que abordarão assuntos sobre Integridade e *Compliance*.

6. Retomando a palavra, o Sr. Arnaldo Flores solicitou a extensão do convite ao Auditor do TCE Sr. Alípio Reis Firmo Filho, e ao Procurador de Contas do MPC Sr. Ruy Marcelo Alencar de Mendonça. Na oportunidade, o Coordenador do CGov informou sobre a disponibilização da minuta do Código de Ética dos Servidores e da Alta Administração ao CGov; enfatizando a necessidade de enviar a minuta do Código de Ética às Secretarias, com prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; que após as manifestações do CGov e das Secretarias será feita a revisão final desse Código de Ética para fins de encaminhamento em forma de Decreto para Casa Civil; ato contínuo comunicou que o próximo passo seria a elaboração da minuta de Projeto de Lei com o Código de Conduta e Integridade a ser observado pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços à Prefeitura de Manaus.

7. O Sr. Gleuson Chaves, se manifestou quanto ao Manual de Procedimentos de Ouvidoria, de responsabilidade da Ouvidoria-Geral, o qual encontra-se sob os cuidados da SEMCOM para diagramação, e após isso seguirá para publicação. Em tempo, deu continuidade na apresentação, demonstrando que foi realizado o treinamento do acesso à informação, a adesão junto a Plataforma Nacional Fala.br, sendo realizado em 11 e 12 de julho de 2023; informou, ainda, que a minuta do Guia Prático de Integridade encontra-se elaborado, devendo ser disponibilizado ao CGov para avaliação. Sem mais, esclareceu que o restante das demandas relacionadas aos demais pilares, estavam com *status* "em andamento".

8. Na sequência, o Sr. Arnaldo Flores tratou sobre a grande importância da implantação do Programa de Integridade e *Compliance* na esfera municipal, visando o fortalecimento dos trabalhos da Prefeitura de Manaus.

9. Por fim, houve a concordância entre os participantes, de que a próxima reunião trimestral seja realizada em dezembro de 2023, ficando a data a ser definida. Não





havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Flores deu por encerrada a reunião às 15:20h.

10. Eu, Marcos Laylson Nunes da Silva, Assessor da CGM, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Manaus, 28 de setembro de 2023.

Arnaldo Gomes Flores – CGM (Coordenador)

Ebenezer Albuquerque Bezerra – SEMAD (Membro)

José Arnaldo Lima Grijó – CMGE (Membro)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)

Roberta Pinto dos Santos – CASA CIVIL (Membro Suplente)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo ata3reuniocgov28092023.pdf do documento **2023.22000.22006.9.175452** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	16/10/2023 09:37:14 (LOGIN E SENHA)
JOSÉ ARNALDO LIMA GRIJÓ 345.112.532-34	16/10/2023 09:49:06 (LOGIN E SENHA)
EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA 929.109.557-53	16/10/2023 09:58:21 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	16/10/2023 11:37:36 (LOGIN E SENHA)
MARCOS LAYLSON NUNES DA SILVA 009.843.942-14	16/10/2023 15:45:17 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	18/10/2023 14:20:22 (LOGIN E SENHA)