



ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov 2024

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

Data: 27/03/2024

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); **Ebenezer Albuquerque Bezerra** – Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (SEMAD); **Alain Gian Ribeiro da Costa** – Subsecretário de Gestão (SEMEF); **Ricardo Norihiro Iwamoto** – Assessor Técnico I (SEMEF); **Dhawson Nobre de Almeida** – Assessor Técnico I (CGM); **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-Geral Adjunta (CGM); **Gleuson Silva Chaves** – Diretor do Departamento de Controladoria (CGM); e **Joabe Cota Riker** – Secretário do CGov.

1. Às 14:00h, do dia 27 de março de 2024, 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 Municipal, 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, Sr. Clécio da Cunha Freire, justificou sua ausência e enviou o Subsecretário de Gestão, Sr. Alain Costa para representá-lo.
3. A Controladora-Geral Adjunta da CGM, Lucilene Florêncio Viana, o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves, o Assessor Técnico I da SEMEF, Ricardo Norihiro Iwamoto, e o Assessor Técnico I da CGM, Dhawson Nobre de Almeida, 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 fazendo um breve relato sobre o Comitê e a sua importância, sobretudo para essa nova fase do Programa, denominada “Identificação e Classificação dos Riscos”, planejada para o exercício de 2024. Em seguida passou a palavra para o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves e para este Secretário do CGov, pelo fato de atuar como Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* na CGM.
5. O Diretor e o Chefe de Divisão passaram a apresentar os *status* dos “Pilares do Plano de Ação”, relatando aos presentes o alcance das metas estabelecidas para o 1º trimestre de 2024. A apresentação demonstrou que, em sua maioria, cerca de 60% das ações previstas para esse período, já estão com o *status* de “realizada”, e as demais que ainda estão com o *status* de “em andamento”, significa que alguma medida já foi tomada para que a prática e o acompanhamento dessas ações atinjam o seu objetivo final.
6. No decorrer da explicitação, o Sr. Arnaldo Flores foi ponderando cada um dos pontos apresentados, dando ênfase para aquelas ações prioritárias, como o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo; o estabelecimento do Código de Conduta Ética dos Servidores e da Alta Administração; a Política de Integridade dos





Fornecedores e o Plano de Capacitação para os integrantes da Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo) do Município.

7. Sobre a Política de Integridade dos Fornecedores, foi apresentada Minuta que estava sendo trabalhada pela CGM até então, e ocorreu a sugestão de que sejam estabelecidas novas pesquisas com base no arcabouço legal e no sistema de informação que vem sendo utilizado pelo Programa de Integridade do Estado de Pernambuco, notadamente a Lei nº 16.722/2019, o Decreto nº 50.365/2021 e a Portaria SCGE nº 19/2021. Foi no sentido de dar conhecimento desta matéria que o Controlador-Geral convidou os senhores Ricardo Norihiro Iwamoto e Dhawson Nobre de Almeida, para participarem da reunião.

8. Sobre o Plano de Capacitação para a ETICo, foi apresentado o calendário dos dois próximos meses (abril e maio), contendo as ações que deverão ser realizadas, a saber: no dia 24 de abril de 2024, das 08:30h às 11:30h, está agendada a 1ª reunião geral com a ETICo, oportunidade em que os servidores designados em cada Unidade Gestora poderão tomar ciência sobre as ações que vêm sendo realizadas desde o exercício de 2023, e compreender o seu papel no Sistema de Integridade Pública Municipal (SIPEM). Ato contínuo, deverá ocorrer a apresentação do Guia Prático para a Implementação da Integridade e *Compliance*, o qual encontra-se publicado no Repositório da Aba de Integridade e *Compliance*, no *site* institucional da CGM. Ainda sobre esse tema, o Coordenador do CGov solicitou que os membros do Comitê compareçam para a abertura desta ação, que ocorrerá na ESPI, nas dependências da SEMAD. Para o mês de maio, está em andamento o agendamento do 1º treinamento sobre o *Compliance* na Administração Pública, devendo ocorrer em dois dias, na semana entre 20 e 24 de maio, sendo ministrado pela Controladora-Geral Adjunta Lucilene Viana, estando pendente ainda somente o estabelecimento da data por conta de compatibilidade de agenda, porém, tão logo sejam definidos os dias de treinamento, a data será amplamente divulgada.





9. Os integrantes do CGov manifestaram-se ao longo da reunião, realizando comentários pertinentes àquilo que ora vinha sendo apresentado, e por fim concordaram com as justificativas e com os prazos discutidos, inclusive com aquelas ações que sofreram prorrogação de prazo. O acompanhamento dessas ações voltará a ser apresentado na 2ª reunião do CGov de 2024, a ser realizada em 28 de junho de 2024. Não havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Flores deu por encerrada a reunião às 16:20h.

10. Eu, Joabe Cota Riker, Secretário do CGov, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Manaus, 01 de abril de 2024.

Arnaldo Gomes Flores – CGM (Coordenador)

José Arnaldo Lima Grijó – CMGE (Membro)

Ebenezer Albuquerque Bezerra – SEMAD (Membro)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20240401135329_ata__1__reuniao_cgov__27.03.2024_revisadalucilene.pdf do documento **2024.22000.22006.9.054858** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	01/04/2024 13:53:37 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	01/04/2024 14:02:29 (LOGIN E SENHA)
EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA 929.109.557-53	01/04/2024 14:28:25 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	03/04/2024 17:00:36 (LOGIN E SENHA)
JOSÉ ARNALDO LIMA GRIJÓ 345.112.532-34	04/04/2024 16:45:51 (LOGIN E SENHA)