



ATA DA 2ª 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: 12/07/2024

Hora: 09:00h

Participantes: **Arnaldo Gomes Flores** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **Ebenezer Albuquerque Bezerra** – Secretário Municipal 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); e **Joabe Cota Riker** – Secretário do CGov.

1. Às 09:00h, do dia 12 de julho 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. O Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Sr. Marcos Sergio Rotta, justificou sua ausência e enviou a Subsecretária Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, Sra. Roberta Pinto dos Santos para representá-lo.



CGM

Controladoria-Geral do Município



Prefeitura de

Manaus

Endereço: Av. Brasil, Nº 2.971, Compensa - Cep: 69036 -110

Telefone: (92) 3672-1527

4. 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.

5. O Coordenador do CGov, Sr. Arnaldo Gomes Flores, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes, e justificando a data da realização da reunião no dia 12/07/2024, visto que estava previamente agendada para o dia 26/06/2024, e por motivos de força maior fora adiada para o dia 05/07/2024, e posteriormente para o dia 12/07/2024. 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.

6. 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 até o 2º trimestre de 2024. A apresentação focou naquelas ações em que houve algum avanço comparado ao trimestre anterior, nesse sentido, o acompanhamento do Painel de Bordo demonstrou:

✓ No Pilar “**Suporte da Alta Administração**”, avanço na realização de reuniões periódicas com a Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo), devido aos encontros que vem sendo realizados com os integrantes da ETICo, momento o qual o Controlador-Geral solicitou ao Departamento de Controladoria que agende a próxima reunião geral com a ETICo para o mês de agosto, com data a definir;

✓ No Pilar “**Código de Conduta Ética**”, houve avanço na ação que previa a publicação da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus, na oportunidade houve a apresentação da Cartilha aos membros do Comitê, momento o qual o Controlador-Geral solicitou ao Secretário Ebenezer Bezerra que o ajude na disseminação dessa ação na Prefeitura de Manaus através da SEMAD, o que foi acatado de pronto pelo Sr. Ebenezer, que sugeriu realizar convocações de agentes dos Recursos Humanos de cada Secretaria, para participarem de evento expositivo





sobre a Cartilha, podendo os mesmos tornarem-se futuros facilitadores do tema em suas Unidades Gestoras;

✓ No Pilar “**Transparência e Controle Social**” houve avanço na ação que prevê a melhoria contínua do Portal de Transparência, momento o qual o Controlador-Geral explicitou as tratativas que estão sendo realizadas com o Estado de Rondônia para a disponibilização de um Código Fonte, o qual possibilitará a execução de melhorias no Portal de Transparência, ato contínuo, foi levantado pelo Comitê a necessidade da implantação do Portal de Dados Abertos, com sugestões pertinentes ao tema;

✓ No Pilar “**Treinamento e Comunicação**” houve o avanço em diversas ações, sendo elas:

- a) Capacitação da ETICo referente ao Guia Prático de Integridade;
- b) Realização do Treinamento sobre *Compliance* na Administração Pública;
- c) A publicação do Manual: Passo a passo para a Transparência e o *Compliance*;
- d) A publicação do Manual de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos;
- e) O direcionamento da ETICo para a realização do curso de *Compliance* na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), entre os dias 15 e 19/07/2024; e
- f) A solicitação formal à SEMEF para dar suporte nos temas de Gestão de Processos e Análise de Riscos.

✓ No Pilar “**Avaliação de Riscos**” houve avanço na ação que previa colocar em prática a Metodologia de Gestão de Riscos de Integridade no âmbito da CGM, sendo que o Relatório do Diagnóstico Inicial de Identificação e Classificação dos Riscos da CGM foi entregue ao Controlador, que em etapa subsequente, solicitou o tratamento dos riscos, iniciando por aqueles classificados como “Muito Altos”.

7. Após o acompanhamento das ações executadas através do Painel de Bordo foi proposta a Deliberação sobre o Regimento Interno do CGov, visto que a Minuta havia sido encaminhada com antecedência para a leitura prévia, porém, houve a





necessidade de expandir o prazo para a análise dos membros, o qual ficou fixado para se encerrar no dia 19/07/2024;

8. Ato contínuo, a palavra foi passada para o Subsecretário de Gestão, Sr. Alain Costa, que em resposta ao Ofício nº 292/2024-GAB/CGM apresentou sugestões para a implementação de metodologia de gestão de processos e mapeamento de riscos no âmbito municipal, atuando em conjunto com a CGM, para que os objetivos do Plano de Integridade e *Compliance* sejam alcançados no que diz respeito à essa temática;

9. Após a apresentação do Sr. Alain, o Controlador-Geral propôs que a metodologia apresentada por ele seja levada ao Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), momento o qual solicitou ajuda para essa demanda ao Secretário Ebenezzer Bezerra que se prontificou em ajudar, sendo assim, ficou previamente acordado que uma nova apresentação a ser realizada pelo Sr. Alain ao CMGE, deva ocorrer em agosto;

10. Os integrantes do CGov manifestaram-se ao longo da reunião, realizando comentários pertinentes àquilo que ora vinha sendo apresentado. O acompanhamento das ações de Integridade e *Compliance* voltará a ser apresentado na 3ª reunião do CGov de 2024, com data prevista para o dia 30/09/2024. Não havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Flores deu por encerrada a reunião às 10:37h.

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

Manaus, 12 de julho de 2024.

Arnaldo Gomes Flores – CGM (Coordenador)

Ebenezzer Albuquerque Bezerra – SEMAD (Membro)

Roberta Pinto dos Santos – Casa Civil (Membro Suplente)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20240715083310_ata__2__reuniao_cgov__12.07.2024.pdf do documento 2024.22000.22006.9.132115 foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	15/07/2024 08:33:11 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	15/07/2024 08:41:04 (LOGIN E SENHA)
EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA 929.109.557-53	15/07/2024 09:41:23 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	15/07/2024 17:00:23 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	18/07/2024 09:30:20 (LOGIN E SENHA)