

CGM

Controladoria-Geral do Município



Prefeitura de

Manaus

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

Telefone: (92) 3672-1527

ATA DA 3ª 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: 30/09/2024

Hora: 14:44h

Participantes: **Arnaldo Gomes Flores** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **Alessandro Moreira Silva** – Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos (CMGE); **Alessandro Ribeiro** – Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas (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 14:44h, do dia 30 de setembro de 2024, em atendimento ao Art. 8º do Decreto Municipal nº 5.436, de 21 de dezembro de 2022 que instituiu 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 Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, Sr. José Arnaldo Lima Grijó, justificou sua ausência e enviou o Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos, Sr. Alessandro Moreira Silva para representá-lo.
3. O Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Sr. Célio Bernardo Guedes, justificou sua ausência e enviou o Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas, Sr. Alessandro Ribeiro 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. 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.
5. 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.
6. 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.
7. O Coordenador do CGov, Sr. Arnaldo Gomes Flores, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e realizando um breve resgate sobre a instituição da Política de Governança Pública da Prefeitura de Manaus que culminou na criação do CGov e, sobretudo quanto as atribuições do Comitê no acompanhamento das ações voltadas para o Programa de Integridade e *Compliance* da Prefeitura de Manaus. Em seguida franqueou a palavra para a manifestação dos presentes, ato no qual manifestaram-se os Senhores Alessandro Moreira e Alain Costa, concordando com a importância do tema e a necessidade do avanço dessa política na área pública.
8. Em seguida o Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves iniciou a apresentação relatando os Pilares que compõem o Plano de Ação para a implementação do Programa de Integridade e *Compliance*, bem como lembrando as etapas que fazem parte da execução desse serviço. Ato contínuo passou a palavra para este Secretário do CGov, pelo fato de atuar como Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* na CGM.
9. O Chefe de Divisão passou a apresentar os *status* dos “Pilares do Plano de Ação”, relatando aos presentes o alcance das metas estabelecidas até o 3º 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”**, houve avanço na realização de reuniões periódicas com a Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo), em decorrência da 2ª Reunião Geral com a ETICo, que ocorreu em 19/08/2024, onde foram tratadas as diretrizes para que cada Unidade Gestora se adequasse ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), como uma estratégia para a melhoria contínua nas ações de integridade;
- ✓ No Pilar **“Código de Conduta Ética”**, foram demonstrados avanços em duas ações:
 - na publicação da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus, onde lembrou-se a necessidade de disseminação do material para todas as Unidades Gestoras, sobretudo em uma ação que envolva os responsáveis pelos recursos humanos, a ETICo e a alta gestão de cada órgão. O Controlador-Geral solicitou ao Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas, Sr. Alessandro Ribeiro, que o ajude na disseminação dessa ação na Prefeitura de Manaus através da SEMAD, uma vez que esta demanda já havia sido solicitada, porém sofreu intercorrências no último trimestre devido às mudanças realizadas no quadro de Secretários. O Sr. Alessandro Ribeiro informou que realizará um plano de ação para que a disseminação ocorra a partir de 2025;
 - a outra ação em que houve avanço foi quanto à elaboração para a publicação de Manual ou Livro Físico de Conduta Ética no Serviço Público, uma vez que a Divisão de Integridade e *Compliance* já está trabalhando para o cumprimento desta demanda;
- ✓ No Pilar **“Canal de Denúncias”** houve avanço na ação que trata sobre a necessidade de realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do Sistema Municipal de Ouvidorias (SISMOUV), na oportunidade foram apresentadas as evidências do Treinamento Operacional do



CGM

Controladoria-Geral do Município



Prefeitura de

Manaus

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

Telefone: (92) 3672-1527

Sistema Fala.BR, realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que ocorreu no dia 13/08/2024, com a participação do servidor Waldemar Farias Neto;

- ✓ No Pilar “**Transparência e Controle Social**” houve avanço na ação que trata sobre a necessidade de realizar treinamentos semestrais de aperfeiçoamento e atualização para os responsáveis do e-SIC, sendo que o próximo treinamento está agendado para ocorrer no dia 02/10/2024;
- ✓ No Pilar “**Treinamento e Comunicação**” houve avanço nas ações de capacitações sobre os temas envolvendo Transparência, Integridade e *Compliance*, além de assuntos como Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. Na oportunidade foram apresentadas as evidências da participação da ETICo no Curso “Desafios e Oportunidades na Implementação de Programas de Integridade e *Compliance* na Administração Pública”, realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), entre os dias 15 e 19/07/2024; uma outra ação em que foi detectado avanço diz respeito à elaboração de Manual do Índice de Integridade, com indicadores em comum para todas as Unidades Gestoras, que está em fase final de elaboração. Na oportunidade o Sr. Alessandro Moreira solicitou que haja uma pesquisa, aprofundando tais indicadores, para verificar se estão de acordo com a Metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o que será realizado pela Divisão de Integridade e *Compliance* já para as próximas revisões do material;
- ✓ No Pilar “**Controles Internos**” houve avanço na ação que prevê a publicação do Manual de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal, pelo fato da Divisão de Integridade e *Compliance* estar realizando pesquisas para a composição desta demanda;
- ✓ No Pilar “**Avaliação de Riscos**” houve avanço na ação que prevê a elaboração de Manual de Gestão de Riscos de Integridade para a ETICo, generalista, para que cada Unidade Gestora produza a sua específica, conforme o modelo piloto aplicado na CGM, pelo fato da Divisão de Integridade e *Compliance* estar realizando pesquisas para a composição desta demanda;



CGM

Controladoria-Geral do Município



Prefeitura de

Manaus

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

Telefone: (92) 3672-1527

10. Após as atualizações apresentadas, a palavra foi passada para o Subsecretário de Gestão da SEMEF, Sr. Alain Costa, que apresentou os avanços nos trabalhos para a implementação da metodologia de gestão de processos e mapeamento de riscos no âmbito municipal. O Sr. Alain demonstrou um cronograma com as principais fases para a execução desse projeto, sendo que até o dia 30/12/2024 deve haver a regulamentação, e a partir de 2025 haverá a execução de um plano de capacitação para todas as Secretarias;
11. Após a apresentação do Sr. Alain, o Sr. Alessandro Moreira e o Controlador-Geral sugeriram algumas melhorias na metodologia apresentada, sobretudo quanto à padronização do modelo, para que possa ser utilizado pelas diversas unidades sem prejudicar as suas especificidades. O Sr. Alain acatou de pronto, e deve trabalhar nesta demanda;
12. 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 4ª reunião do CGov de 2024, com data prevista para o dia 20/12/2024. Não havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Arnaldo Gomes Flores deu por encerrada a reunião às 16:17h.
13. Eu, Joabe Cota Riker, Secretário do CGov, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Manaus, 01 de outubro de 2024.

Arnaldo Gomes Flores – CGM (Coordenador)**Alessandro Moreira Silva** – CMGE (Membro Suplente)**Alessandro Ribeiro** – SEMAD (Membro Suplente)**Roberta Pinto dos Santos** – Casa Civil (Membro Suplente)**Alain Gian Ribeiro da Costa** – SEMEF (Membro Suplente)



REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20241003095734_ata__3__reuniao_cgov__30.09.2024.pdf do documento 2024.22000.22006.9.188907 foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	03/10/2024 09:57:38 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO RIBEIRO 027.540.184-76	03/10/2024 10:14:06 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	03/10/2024 10:16:28 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	03/10/2024 15:09:46 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	04/10/2024 16:40:50 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	07/10/2024 11:58:19 (LOGIN E SENHA)