



ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov 2025

Local: Av.: Brasil nº 2971, Compensa I, Manaus/AM – Sala de Reunião da Subsecretaria do Tesouro, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (SUBTES/SEMEF).

Data: 01/04/2025

Hora: 15:30h

Participantes: **Alessandro Moreira Silva** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **Alessandro Ribeiro** – Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas (SEMAD); **Alain Gian Ribeiro da Costa** – Subsecretário de Gestão (SEMEF); **Roberta Pinto dos Santos** – Subsecretária Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo (Casa Civil); **Gleuson Silva Chaves** – Diretor do Departamento de Controladoria (CGM); e **Joabe Cota Riker** – Secretário do CGov.

1. Às 15:30h, do dia 01 de abril de 2025, 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 Subsecretaria do Tesouro (SUBTES), os participantes listados, dentre os quais, representantes do Comitê de Governança Pública (CGov).

2. 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.





3. 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.
4. O Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Sr. Marcos Sérgio Rotta, justificou sua ausência e enviou a Subsecretária Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, Sra. Roberta Pinto dos Santos, para representá-lo.
5. O Diretor do Departamento de Controladoria da CGM, Gleuson Silva Chaves, foi convidado para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
6. O Diretor do Departamento de Controladoria 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 1º trimestre de 2025. A apresentação focou nas metas a serem alcançadas até 31/12/2025, sobretudo e em especial, àquelas decorrentes dos exercícios anteriores, por Pilar.
7. Assim, no Pilar de “Suporte da Alta Administração”, foi indicado ao Controlador-Geral a necessidade de realizar reunião com a Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo), para tratar sobre a conscientização do Plano de Integridade e das metas do Programa para o exercício de 2025, ato contínuo, houve a determinação do agendamento da Reunião Geral para o dia 23/04/2025, às 14h, na ESPI/SEMAD, ficando o Departamento de Controladoria incumbido de oficiar a demanda para as Unidades Gestoras.
8. Sobre o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais e da Alta Administração, o Controlador sinalizou que todas as ações previstas para o exercício de 2025, como divulgação, disseminação e acompanhamento dependem da publicização do referido Código, o qual se dará em breve. Em especial foi comentado sobre a disseminação da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio, que se encontra publicada no *site* da Prefeitura de Manaus, a qual também deve ganhar destaque após o lançamento do Código, e do Livro de Conduta Ética que está em *stand by*, aguardando deliberações sobre ações que envolvam a





disseminação do Código de Ética através dos pontos focais nos Departamentos de Recursos Humanos em conjunto com as Equipes de Integridade, em cada Unidade Gestora.

9. Sobre o tópico “Treinamento e Comunicação”, o qual envolve inclusive ações do “Canal de Denúncias” e da “Transparência e Controle Social”, o Controlador pretende desenvolver parceria com a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP-TCE/AM), para que atendam demandas da Prefeitura, e que com isso sejam contemplados cursos e treinamentos em diversas áreas, como de Ouvidoria, Transparência, Governança, Integridade e *Compliance*. Por determinação do Controlador, a demanda deve ser direcionada ao Departamento de Administração e Finanças (DAF), da CGM.

10. Sobre os tópicos de “Controles Internos”, “Política de Integridade dos Fornecedores” e “Avaliação de Riscos”, por determinação do Controlador-Geral, as ações que dependem de regulamentação legal deverão ser direcionadas para o setor jurídico, como por exemplo a regulamentação da Lei nº 12.846/2013 e o Sistema de Controle Interno. As demais metas devem ser acompanhadas pelo Departamento de Controladoria.

11. Com as metas estabelecidas por pilar extenuadas, houve a deliberação para a aprovação de quatro itens que figuravam como ações do Programa de Integridade, sendo eles: Manual do Índice de Integridade da Prefeitura de Manaus; Relatório do Índice de Integridade da Controladoria-Geral do Município; Manual de Gestão de Riscos para a ETICo; e o Plano de Integridade da Controladoria-Geral do Município. Após ajustes, com exceção do Relatório do Índice de Integridade da Controladoria-Geral do Município, que é um documento interno, os demais serão publicados no *site* da Prefeitura, ofertando o amplo acesso a todos os interessados nesse tema.

12. Foi apresentado ao Comitê o Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), que é uma ferramenta desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU) para fortalecer a integridade pública e prevenir a corrupção. Ele oferece um referencial técnico que ajuda organizações públicas a avaliar e aprimorar suas





práticas de integridade, promovendo conformidade, priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada para a entrega de valor à sociedade. A ferramenta utiliza o padrão metodológico do IA-CM com elementos sendo distribuídos por níveis, e no caso da CGM, têm-se que a avaliação se encontra no Nível 2 – Padronizado.

13. Foi apresentado ao Comitê as evidências da participação do Chefe de Divisão de Integridade e da Controladora-Geral Adjunta, no 1º Congresso de Defesa da Integridade, que ocorreu na cidade de Brasília, entre 11 e 13 de dezembro de 2024. Na oportunidade a Prefeitura de Manaus apresentou duas boas práticas, sendo elas: “O papel do controle interno como mecanismo de prevenção a atos ilícitos na Prefeitura de Manaus: a perspectiva da eficiência da Governança Pública a partir da implementação do Programa de Integridade e *Compliance*”; e “Sistema de Gestão de Riscos de Integridade como objeto de prevenção e disseminação da Governança Pública no Poder Executivo Municipal: o caso da Prefeitura de Manaus. A avaliação do CGov em relação ao evento foi positiva, pois proporcionou troca de experiências e permitiu acesso a novas técnicas as quais podem ser implementadas junto ao Programa local, decorrente dos vários exemplos que fizeram parte do Congresso. Por determinação do Controlador-Geral, uma pesquisa deve ser realizada em outros entes de Controle Interno pelo Brasil, para que acordos de cooperação sejam realizados com a CGM, no intuito de implementar um Painel de Controle Informatizado para o acompanhamento das metas do Programa de Integridade.

14. Foram apresentadas inúmeras oportunidades de evolução do Programa de Integridade, dentre elas exemplos do estado de Rondônia e da capital paulista, São Paulo, além de comparativos quanto ao sucesso de outros programas de integridade pelo Brasil, inclusive no estado do Amazonas. O Controlador pretende reunir todas essas informações e realizar evento intimista alusivo à integridade, apresentando ao Chefe do Poder Executivo os avanços alcançados nessa área desde o lançamento do Programa na Prefeitura de Manaus no ano de 2023. O evento deve ocorrer na segunda quinzena de maio de 2025, e a demanda da organização deve ficar a cargo do Gabinete e da Diretoria Administrativa.





15. 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. Não havendo mais assuntos pertinentes a tratar, o Sr. Alessandro Moreira deu por encerrada a reunião às 17:00h.

16. 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 2025.

Alessandro Moreira Silva – CGM (Coordenador)

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 20250422140037_ata__1__reuniao_cgov__01.04.2025.pdf do documento 2025.22000.22006.9.075119 foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	22/04/2025 14:00:21 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO RIBEIRO 027.540.184-76	22/04/2025 14:41:27 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	22/04/2025 15:34:26 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	22/04/2025 17:43:55 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	24/04/2025 15:46:11 (LOGIN E SENHA)