



ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov 2024

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: 14:00h

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 14:00h, 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 Coordenador do CGov, Sr. Alessandro Moreira, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes. 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.
7. 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 4º trimestre de 2024. A apresentação demonstrou que, em sua maioria, cerca de 72% das ações previstas para o ano de 2024, finalizaram com o *status* de “realizada”. As demais ações, que finalizaram com o *status* de “em andamento” ou “não iniciada”, significa que as medidas tomadas para que a prática e o acompanhamento destas, atinjam o seu objetivo final no exercício seguinte, configurando-se então, automaticamente, como uma meta a ser alcançada em 2025.
8. No decorrer da explicitação, o Sr. Alessandro Moreira foi ponderando cada um dos pontos apresentados, dando ênfase para aquelas ações prioritárias, como o estabelecimento do Código de Conduta Ética dos Servidores e da Alta Administração; Treinamento e Comunicação; Controles Internos; e Política de Integridade dos Fornecedores.





9. Sobre o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais e da Alta Administração, o Controlador relatou o acompanhamento da tramitação da Minuta junto à Casa Civil, e sinalizou que ajustes necessitaram ser realizados, devido à reforma administrativa prevista para o exercício de 2025.
10. Sobre o tópico de Treinamento e Comunicação, o Sr. Alain Gian se manifestou sobre o *status* do suporte técnico solicitado à SEMEF por meio do Ofício nº 292-GAB/CGM, e relatou que o projeto sobre mapeamento de processos e análise de riscos está na fase de testes, e que em breve programará treinamentos para a Prefeitura, sobretudo para a Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo).
11. Sobre a regulamentação do Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal, o Diretor Gleuson sinalizou sobre a decisão da gestão anterior em regulamentá-lo, constando, portanto, no Regimento Interno da CGM, o qual, por sua vez, encontra-se em fase de discussão entre os Departamentos. O Controlador acatou a ideia, e mencionou que tal atividade continue sendo executada nos moldes já estabelecidos, e que o acompanhamento se dê pelo setor jurídico.
12. Sobre a Política de Integridade dos Fornecedores, foi resgatado o histórico das ações planejadas para esse pilar, isto é, desde a apresentação da primeira Minuta para o estabelecimento de Lei ou Decreto sobre o tema, até o último ato, que foi a sugestão de entrar em contato com o setor responsável pelo Programa de Integridade do Estado de Pernambuco, para uma possível cooperação entre os órgãos no sentido de dar celeridade no andamento desta demanda na Prefeitura de Manaus, uma vez que naquela localidade já existe um *case* em pleno funcionamento. O Controlador entende que esta é uma ação indispensável para fortalecer o Programa de Integridade e *Compliance*, e com base nisso, demandou que contatos sejam estreitados com o Estado de Pernambuco, mas que outras pesquisas sejam realizadas para analisar vantagens comparativas entre os órgãos. A demanda deve ser acompanhada pelo Departamento de Controladoria.





13. 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 15:20h.

14. 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 20250422135302_ata__4__reuniao_cgov__01.04.2025.pdf do documento **2025.22000.22006.9.075110** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	22/04/2025 13:52:47 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO RIBEIRO 027.540.184-76	22/04/2025 14:41:26 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	22/04/2025 15:34:25 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	22/04/2025 17:43:54 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	24/04/2025 15:46:11 (LOGIN E SENHA)