



ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov 2025

Local: Av.: Brasil nº 2971, Compensa I, Manaus/AM – Sala de Reunião da Secretaria da Casa Civil (Casa Civil).

Data: 10/07/2025

Hora: 14:00h

Participantes: **Alessandro Moreira Silva** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **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); **Tássia Maria Tayane Marques Costa** – Chefe de Divisão de Recursos Humanos (CGM); **Antônio Laércio Sousa Junior** – Chefe de Divisão de Recursos Humanos (SEMAD); e **Joabe Cota Riker** – Secretário do CGov.

1. Às 14:00h, do dia 10 de julho 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 Casa Civil, 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 o membro suplente, o Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas, Sr. Alessandro Ribeiro, encontrava-se de férias, impossibilitado de 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, Sr. Gleuson Silva Chaves; a Chefe de Divisão de Recursos Humanos da CGM, Sra. Tássia Maria Tayane Marques Costa; e o Chefe de Divisão de Recursos Humanos da SEMAD, Sr. Antônio Laércio Sousa Junior foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
6. O Coordenador do CGov, Dr. Alessandro Moreira, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e fez um breve resumo das atividades de integridade e *compliance* desde que assumiu a pasta da Controladoria, em seguida passou a palavra ao Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* que iniciou sua fala explanando os motivos e a importância da realização das reuniões, fazendo um resgate dos “Pilares” e das “Etapas” a serem cumpridas no “Plano de Ação”, sobretudo para situar os convidados sobre o *status* do andamento do “Programa de Integridade”, relatando aos presentes o alcance das metas estabelecidas até o 2º trimestre de 2025. A apresentação também focou nas metas a serem alcançadas até 31/12/2025, por pilar.
7. Assim, no Pilar de “Suporte da Alta Administração”, foi indicado aos presentes o alcance de todas as metas previstas no Plano de Ação, sendo especificado ao Controlador-Geral somente a necessidade de realizar reuniões periódicas com a Equipe Técnica de Integridade e *Compliance* (ETICo), uma vez que se demonstra necessário fortalecer a base interna sobre a conscientização do Plano de Integridade e das metas do Programa para o exercício de 2025. Fica aberto na agenda a possibilidade de reunião para tratar da apresentação do Índice de Integridade das Unidades Gestoras, assim que um Relatório sobre o tema, que está





em curso, for finalizado. Tão logo todas as Unidades oficiadas respondam ao Ofício Circular 022/2025-GAB/CGM a demanda será sanada.

8. Sobre o “Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais e da Alta Administração”, foram apresentadas as evidências da publicação do Decreto nº 6.153/2025 que dispõe sobre o “Código de Ética”, bem como evidências da publicação do “Manual de Conduta Ética dos Agentes Públicos” através da Portaria nº 033/2025, ambos publicados no Diário Oficial do Município (DOM), em 17/06/2025. O Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* sinalizou sobre a necessidade de realizar uma ampla divulgação e conscientização para todos os servidores da Prefeitura sobre o tema. O Controlador deliberou uma “Ação Interinstitucional” que deverá ser realizada pela CGM e pela SEMAD envolvendo a ETICo e o RH dessas duas Unidades com o fito de, em uma ação conjunta, disseminar: o Código de Ética; o Manual de Conduta Ética e a Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio, todos mecanismos disponíveis no *sítio* da CGM, para as demais Unidades Gestoras da Prefeitura. Será traçado um “Plano de Ação Interinstitucional” sobre o tema, e apresentado ao Controlador-Geral para aprovação. Ainda sobre esse pilar, o Controlador sinalizou que a estruturação da Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP), deve ocorrer nos próximos dias, tão logo seja publicada a nova Lei da CGM, dada a reforma administrativa em curso;

9. No pilar “Canal de Denúncias” foi evidenciado o alcance da meta que trata sobre a realização de treinamentos e reuniões de aperfeiçoamento, dada a reunião ocorrida em 26/06/2025 no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus. Nesse pilar, o Controlador sinalizou a necessidade da instituição do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (CoMUSP) e deliberou que seja encaminhado memorando à Ouvidoria-Geral para que dê início ao planejamento dessa atividade e seja a responsável pelas demais ações pertinentes ao Conselho.

10. No pilar “Transparência e Controle Social” foi demonstrado aos presentes as ações que vem sendo realizadas de forma contínua, e sinalizado ao Controlador que no segundo semestre de 2025 haverão 2 (dois) treinamentos envolvendo essa



temática, ambos sob a responsabilidade da Divisão de Transparência da CGM, de acordo com informações do DECONT.

11. Sobre o tópico “Treinamento e Comunicação”, foram demonstradas evidências do alcance de diversas metas, como: a publicação e a capacitação da ETICo sobre o “Manual do Índice de Integridade da Prefeitura de Manaus” e a submissão de 3 (três) resumos expandidos para a 3ª Mostra de Trabalhos Acadêmicos do Expo *Compliance*, evento que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto na cidade de São Paulo, com o intuito de possibilitar a participação de agentes técnicos em evento científico e acadêmico de renome, com o propósito de manter atualizada as bases de informações sobre determinados temas. O resultado da aprovação dos resumos está previsto para 05/08/2025. O Controlador deliberou que seja enviado memorando ao Departamento de Administração e Finanças (DAF) da CGM com a demanda, aprovando a participação do DECONT. Ato contínuo, ainda sobre esse pilar, visando atingir as demais metas, o Controlador reiterou a necessidade do desenvolvimento de:

- a) parceria com a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP-TCE/AM), para que sejam realizadas capacitações para a ETICo sobre o tema Gestão de Riscos (Construção de Matrizes de Risco), primordial para o andamento do Plano de Integridade da Prefeitura de Manaus; e também,
- b) parceria com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), para solicitar treinamento/capacitação sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), perfazendo um evento conjunto sobre o tema, buscando esforços junto à esfera federal (TCU ou CGU), para a sua concretização, com previsão de realização até outubro de 2025. Por determinação do Controlador, a demanda deverá ser direcionada ao Departamento de Administração e Finanças (DAF), da CGM.

12. Sobre o pilar de “Controles Internos”, a ação de Regular o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal, através do Regimento Interno da





CGM, será encaminhado à Assessoria Técnica assim que for publicada a nova Lei da CGM. E sobre a ação do Manual de Controle Interno, têm-se que se encontra em elaboração no DECONT.

13. No Pilar “Política de Integridade dos Fornecedores” a ação que trata sobre a elaboração e publicação de ato normativo contendo a Política de Relacionamento com Fornecedores no âmbito municipal está em fase final de aprovação na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e deve ser veiculada no DOM nos próximos dias. Quanto à ação de elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no âmbito municipal, a ação está em andamento no DECONT.

14. Sobre a “Avaliação de Riscos”, foi demonstrada a evidência da publicação do Manual de Gestão de Riscos de Integridade para a ETICo (generalista, para que cada Unidade produza a sua Matriz de Riscos específica, conforme o modelo piloto da CGM). E, por determinação do Controlador-Geral, as ações sobre o tratamento dos riscos de integridade constantes no Plano de Integridade da CGM, devem ser realizadas pelos Gestores de Riscos designados em cada departamento, e acompanhadas pelo Departamento de Controladoria, bem como, pelo auditor responsável por esta Unidade.

15. Com as metas estabelecidas por pilar extenuadas, houve a propositura da implementação de um Portal da Integridade para o ano de 2026, abrangendo: o Programa de Integridade e *Compliance* (com as deliberações do CGov e o acompanhamento do Painel de Bordo); a Integridade dos Fornecedores; e a Integridade Ambiental (projeto futuro). O Controlador acredita ser viável e deverá unir esforços para que a demanda seja concretizada.

16. Foram apresentados pontos de melhoria necessários para o avanço do Programa. Ato contínuo a palavra foi passada para o Sr. Alain Gian Ribeiro da Costa – Subsecretário de Gestão (SEMEF), que passou a apresentar um cronograma para a realização de cursos e treinamentos voltados para o Mapeamento de Processos e Gerenciamento de Riscos no âmbito municipal, o qual vem sendo trabalhado com o





fito de atender também as necessidades do Programa de Integridade. O cronograma foi aprovado pelo CGov e deve ser colocado em prática no segundo semestre de 2025.

17. 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 15:50h.

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

Manaus, 10 de julho de 2025.

Alessandro Moreira Silva – CGM (Coordenador)

Roberta Pinto dos Santos – CASA CIVIL (Membro Suplente)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo do documento **2025.22000.22006.9.142263** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	17/07/2025 08:27:53 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	17/07/2025 10:07:30 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	17/07/2025 16:12:14 (CERTIFICADO DIGITAL)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	21/07/2025 09:50:03 (LOGIN E SENHA)