

**ATA DA 3ª 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: 13/10/2025

Hora: 16:00h

Participantes: **Alessandro Moreira Silva** – Controlador-Geral do Município (CGM), neste ato atuando como Coordenador do CGov; **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-Geral Adjunta (CGM); **Ebenezer Albuquerque Bezerra** – Ouvidor Geral do Município; **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 de Área de Apoio à Gestão (CGM); **Laura Guerreiro Bezerra Farache** – Chefe de Divisão de Recursos Humanos (CGM); e **Joabe Cota Riker** – Secretário do CGov.

1. Às 16:00h, do dia 13 de outubro 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 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 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.
4. A Controladora-Geral Adjunta, Lucilene Florêncio Viana; o Diretor de Área de Apoio à Gestão da CGM, Sr. Gleuson Silva Chaves; a Chefe de Divisão de Recursos Humanos da CGM, Sra. Laura Guerreiro Bezerra Farache; e o Ouvidor-Geral do Município, Sr. Ebenezer Albuquerque Bezerra foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
5. A reunião iniciou-se com a fala da Controladora-Adjunta e seguiu com os relatos do Secretário do CGov sobre o alcance das metas estabelecidas até o 3º trimestre de 2025. A apresentação também focou nas metas a serem alcançadas até 31/12/2025, por pilar.
6. Assim, no Pilar de “Suporte da Alta Administração”, foi indicado aos presentes as evidências das reuniões que vêm sendo conduzidas pela CGM para tratar da apresentação do Índice de Integridade à todas as Unidades Gestoras que fazem parte do Programa de Integridade, assim como sobre o Relatório de Caracterização e Perfil do Órgão. As reuniões ainda estão em curso e devem durar até o final do mês de novembro de 2025.
7. Sobre o “Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais e da Alta Administração”, foram apresentadas as evidências da evolução da “Ação Interinstitucional” realizada em conjunto pela CGM e pela SEMAD envolvendo a ETICo e o RH dessas duas Unidades. A ação visa a disseminação do Código de Ética, do Manual de Conduta Ética e da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio. No evento a Dra. Priscilla Orberg, Delegada Adjunta da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher realizará uma palestra com foco no combate ao assédio no ambiente de trabalho;
8. No pilar “Canal de Denúncias” foi evidenciada a evolução das tratativas sobre a instituição do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (CoMUSP),





momento o qual o Ouvidor-Geral do Município informou sobre a elaboração do edital de chamamento público e sinalizou a necessidade de ajustes e de ajuda por parte da Assessoria Técnica da CGM. Foi indicado a ele que tramite oficialmente por SIGED tal documento, para que o setor responsável seja capaz de manifestar-se.

9. No pilar “Transparência e Controle Social” foi demonstrado aos presentes as ações que vem sendo realizadas de forma contínua, e sinalizado evidências do evento que envolveu a temática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no dia 21/08/2025 no TJAM, o que demonstra o alcance de um dos treinamentos demandados à Divisão de Transparência da CGM. De acordo com informações do DECONT, ainda está pendente nesse pilar, para 2025, a realização de capacitação envolvendo os responsáveis do e-SIC municipal.

10. Sobre o tópico “Treinamento e Comunicação”, foram demonstradas evidências do alcance de várias metas, como: a submissão e o aceite de 1 (um) trabalho internacional, com a temática do *Compliance* Verde, a ser apresentado em evento que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de outubro na cidade de Assunção, no Paraguai. Além disso, foram apresentadas as evidências da publicação do Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal, ato contínuo, foi informado que a demanda enviada ao DAF sobre a solicitação de parcerias para a realização de treinamento/capacitação sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), está em andamento.

11. Sobre o pilar de “Controles Internos”, foi evidenciada a publicação do Manual de Controle Interno no âmbito municipal. Sobre a ação de Regular o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal, através do Regimento Interno da CGM, foi informada que a ação está com o *status* de “em andamento” pela Assessoria Técnica, faltando apenas o alinhamento das atividades da Ouvidoria. Tão logo seja sanado, o regimento será publicado.

12. No Pilar “Política de Integridade dos Fornecedores” foi informado que a ação que trata sobre a elaboração e publicação de ato normativo contendo a Política de Relacionamento com Fornecedores no âmbito municipal continua em tramitação na





Câmara Municipal de Manaus (CMM), e deve ser veiculada no DOM, tão logo seja aprovada naquela Casa. Quanto à ação de elaborar e publicar Decreto para regulamentação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) no âmbito municipal, a Minuta de tal dispositivo legal encontra-se para aprovação do Controlador.

13. Sobre a “Avaliação de Riscos”, foi demonstrada a necessidade de ações sobre o tratamento dos riscos de integridade constantes no Plano de Integridade da CGM, que 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. Foi proposto que haja uma revisão no quantitativo dos riscos e no estabelecimento dos prazos, tarefa que deverá ser realizada pela Divisão de Integridade e *Compliance*, sob a supervisão da Alta Gestão da CGM.

14. Foram apresentados pontos de melhoria necessários para o avanço do Programa. O Sr. Alain Gian Ribeiro da Costa – Subsecretário de Gestão (SEMEF), trouxe atualizações sobre a demanda de 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, e por fim, foi indicado ao CGov a oportunidade de inscrição em um curso que será realizado na cidade de Fortaleza, em dezembro de 2025, sobre a temática, o qual um dos servidores da CGM poderá participar, e trabalhar como disseminador interno junto à ETICo.

15. Os integrantes do CGov manifestaram-se ao longo da reunião, realizando comentários pertinentes àquilo que ora vinha sendo apresentado, e 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 17:45h.

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





Manaus, 13 de outubro 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 **2025.22000.22006.9.221912** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	29/10/2025 14:12:52 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	29/10/2025 14:34:29 (CERTIFICADO DIGITAL)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	29/10/2025 15:00:21 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	03/11/2025 09:49:55 (LOGIN E SENHA)