

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

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

Data: 08/01/2026

Hora: 14:00h

Participantes: **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-Geral em exercício (CGM); **Alain Gian Ribeiro da Costa** – Subsecretário de Gestão (SEMEF); **Roberta Pinto dos Santos** – Subsecretária Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo (Casa Civil); **Alessandro Ribeiro** – Subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas (SEMAD); **Cleudinei Lopes da Silva** – Secretário Executivo (CMGE); **Gleuson Silva Chaves** – Diretor de Área de Apoio à Gestão (CGM); **Joabe Cota Riker** – Diretor de Controladoria e Secretário do CGov; e, **Fernanda Thaís Trigueiro Duk** – Chefe de divisão de Integridade e *Compliance*.

1. Às 14:00h, do dia 08 de janeiro de 2026, 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, para a 4ª Reunião Ordinária do exercício de 2025, 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. O Secretário Municipal de Administração 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.
5. O Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), Sr. José Arnaldo Lima Grijó, justificou sua ausência e enviou o Secretário Executivo, Sr. Cleudinei Lopes da Silva, para representá-lo.
6. A Controladora-Geral Adjunta, Lucilene Florêncio Viana, está atuando como Controladora-Geral do Município em exercício, conforme Portaria por Delegação nº 1.917/2025-GS.
7. O Diretor de Área de Apoio à Gestão da CGM, Sr. Gleuson Silva Chaves, e a Chefe de Divisão de Integridade e *Compliance* da CGM, Sra. Fernanda Thaís Trigueiro Duk, foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
8. A reunião iniciou-se com a fala da Controladora-Geral em exercício e seguiu com os relatos do Secretário do CGov sobre o alcance das metas estabelecidas até o 4º trimestre de 2025. A apresentação também focou nas metas a serem alcançadas até 31/12/2026, do exercício de 2026, por pilar.
9. Assim, no pilar de “Suporte da Alta Administração”, foi demonstrado aos presentes que todas as ações estabelecidas para o exercício de 2025 foram integralmente realizadas, com uma boa adesão do secretariado após as reuniões, conduzidas pela CGM, que versaram sobre a apresentação do Índice de Integridade às Unidades Gestoras que fazem parte do Programa de Integridade. Na oportunidade, a Controladora-Geral em exercício, Sr.^a Lucilene Viana, reforçou que tais ações continuarão sendo acompanhadas no exercício de 2026, enfatizando que



o apoio contínuo do secretariado é essencial para que os resultados permaneçam sendo positivos.

10. Sobre o pilar do “Código de Conduta Ética” foram apresentadas as evidências de realização das ações em 2025, que culminaram na publicação do Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos Municipais e do Manual de Conduta Ética no Serviço Público, além da disseminação da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio na Prefeitura de Manaus e da divulgação do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração do Município de Manaus. Entretanto, a ação correspondente à estruturação da Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP) e das Comissões Setoriais/Seccionais teve seu prazo de conclusão prorrogado até junho de 2026, em conformidade com o prazo determinado para conclusão da Reforma Administrativa da Prefeitura de Manaus nos termos da Lei Municipal nº 3.480/2025.

11. No mais, os participantes da reunião sugeriram a realização de “Pesquisa sobre o Clima Ético”, por meio de formulário do google, com os servidores municipais, com o intuito de obter dados sobre o conhecimento dos servidores acerca do Código de Ética e/ou sobre o ambiente em que executam suas atividades.

12. No pilar “Canal de Denúncias” foi evidenciado que, apesar das tratativas sobre a instituição do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (CoMUSP) terem evoluído consideravelmente, não foi possível implementá-lo no exercício de 2025, tornando-o uma das ações principais deste pilar no exercício de 2026. Destacando, também, que as demais ações foram realizadas integralmente.

13. Ademais, o Subsecretário de Gestão da SEMEF, sr. Alain Costa, solicitou que os dados voltados aos indicadores das quantidades de denúncias pendentes de resposta no Fala.BR sejam apresentados na próxima reunião do CGov, para as análises e deliberações cabíveis.

14. No pilar “Transparência e Controle Social” foi demonstrado aos presentes que as ações são realizadas de forma contínua, pois tratam-se de acompanhamentos gerenciais, treinamentos, melhorias no portal da Transparência e acompanhamento da evolução dos indicadores internos quanto ao atendimento do SIC municipal. No



entanto, de acordo com informações do DECONT/CGM, as ações voltadas aos treinamentos de aperfeiçoamento e atualização envolvendo os responsáveis do e-SIC municipal ficaram pendentes de execução, motivo pelo qual o prazo de conclusão das mesmas foi prorrogado para cumprimento até 31/12/2026.

15. Sobre o pilar “Treinamento e Comunicação”, foram demonstradas as evidências do alcance total das metas voltadas ao Manual de Índice de Integridade, à apresentação de Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos científicos em eventos nacionais e internacionais, e, ao Manual de Melhorias de Processos no âmbito municipal. Contudo, foi informado que as ações sobre o treinamento voltado ao Mapeamento de Processos e Análise de Riscos, a disseminação da cultura da Governança nas Contratações Públicas para os servidores e alta administração, e, o treinamento sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) comporão as metas do exercício de 2026.

16. Ainda neste tema, os participantes da reunião sugeriram que as ações voltadas ao submetimento de Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos Científicos sejam ampliadas aos ETICos da Prefeitura de Manaus por meio de Edital Interno.

17. Sobre o pilar de “Controles Internos”, foi evidenciada a publicação do Manual de Controle Interno no âmbito municipal. Todavia, sobre a ação de Regulamentação do Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal, através da publicação do Regimento Interno da CGM, foi informada que a mesma está com as tratativas “em andamento” e possui prazo para conclusão até 31/12/2026.

18. No Pilar “Política de Integridade dos Fornecedores” foi informado a publicação da Lei nº 3.600 de 29/12/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de Programa de Integridade por pessoas jurídicas de direito privado que contratem com a Administração Pública Municipal. 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 e teve seu prazo de conclusão prorrogado até 31/12/2026.



19. Ademais, os participantes da reunião destacaram a necessidade de Regulamentação da Lei nº 3.600 de 29/12/2025, para fins de direcionamento das Unidades Gestoras quanto aos critérios e formas de operacionalização adequadas para o cumprimento da lei.

20. Sobre o pilar da “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.

21. Ao finalizar a apresentação das ações executadas até 31/12/2025, incluindo as que tiveram seus prazos prorrogados para o exercício de 2026 nos termos supracitados, o secretário do CGov, sr. Joabe Riker, apresentou as ações estabelecidas em todos os pilares com as devidas justificativas e prazos para conclusão no exercício de 2026. Na oportunidade, informou a criação dos pilares “Inteligência Artificial Generativa” e “Integridade Ambiental”, demonstrando a importância dos temas para o serviço público e para a sociedade nos dias atuais.

22. Os participantes da reunião realizaram algumas ponderações durante a apresentação das metas determinadas para o exercício de 2026, sendo: No pilar “Canal de Denúncias”, o Diretor de Área de Apoio à Gestão da CGM, Sr. Gleuson Silva Chaves, solicitou a inclusão de uma nova Ação relacionada a instituição da Ouvidoria Itinerante do Município de Manaus; e, no item 6 do pilar “Treinamento e Comunicação”, o Subsecretário de Gestão da SEMEF, sr. Alain Costa, solicitou a inclusão do tema “Análise de Riscos” tornando a ação com o escopo “Promover Treinamento voltados ao Manual de Gerenciamento de Fluxos dos Processos e Análise de Riscos no âmbito municipal”.





23. Por fim, 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, a Sr.^a Lucilene Viana deu por encerrada a reunião às 15:20h.

24. Eu, Fernanda Thaís Trigueiro Duk, Chefe de divisão de Integridade e *Compliance*, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Manaus, 12 de janeiro de 2026.

Lucilene Florêncio Viana – CGM (Coordenadora em exercício)

Roberta Pinto dos Santos – CASA CIVIL (Membro Suplente)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Membro Suplente)

Cleudinei Lopes da Silva – CMGE (Membro Suplente)

Alessandro Ribeiro – SEMAD (Membro Suplente)

Joabe Cota Riker – Secretário CGov





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo ata4reuniocgovdoexerciode202516.01.2026.pdf do documento **2026.22000.22006.9.009197** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	16/01/2026 15:30:56 (LOGIN E SENHA)
FERNANDA THAÍS TRIGUEIRO DUK 012.132.632-20	16/01/2026 15:33:58 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	16/01/2026 16:08:54 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	19/01/2026 08:43:00 (LOGIN E SENHA)
ROBERTA PINTO DOS SANTOS 637.061.802-00	19/01/2026 09:24:55 (LOGIN E SENHA)
CLEUDINEI LOPES DA SILVA 662.171.642-72	19/01/2026 10:25:28 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO RIBEIRO 027.540.184-76	20/01/2026 13:08:58 (LOGIN E SENHA)