

CGMControladoria-Geral
do MunicípioPrefeitura de
ManausEndereço: Av. Brasil, No 2.971, Compensa - Cep: 69036-110
Telefone: (92) 3672-1527**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CGov****Local:** Av. Brasil, nº 2971, Compensa I,
Manaus/AM – Sala de Reunião da
Controladoria-Geral do Município (CGM).**Data:** 16/04/2026**Hora:** 14:00h**Participantes:** **Lucilene Florêncio Viana** – Controladora-
Geral Adjunta (CGM); **Alain Gian Ribeiro
da Costa** – Subsecretário de Gestão
(SEMEF); **Ebenezer Albuquerque Bezerra**
– Ouvidor-Geral do Município (CGM);
Alexandre Santos do Carmo –
Subsecretário Subchefe Municipal de
Assuntos Administrativos e de Governo
(Casa Civil); **Renata Bentes de Oliveira** –
Diretora do Departamento de Administração
e Finanças (SEMAD); **José Arnaldo Lima
Grijó** – Presidente do Conselho Municipal
de Gestão Estratégica (CMGE); **Joabe
Cota Riker** – Diretor de Controladoria
(CGM); e, **Fernanda Thaís Trigueiro Duk**
– Secretária do CGOV.

1. Às 14:00h, do dia 16 de abril 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 Controladoria Geral do Município - CGM, para a 1ª Reunião Ordinária do exercício de 2026, os participantes acima listados, dentre os quais, representantes do Comitê de Governança Pública (CGov).





2. O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Sr. Alessandro Ribeiro, justificou sua ausência e enviou o Subsecretário de Gestão, Sr. Alain Costa, para representá-lo.
3. O Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Sr. Célio Bernardo Guedes, justificou sua ausência e enviou o Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, Sr. Alexandre Santos do Carmo, para representá-lo.
4. O Secretário Municipal de Administração e Gestão, Sr. Heliatan Botelho Correa, justificou sua ausência e enviou a Diretora do Departamento de Administração e Finanças da SEMAD, Sr^a Renata Bentes de Oliveira, para representá-lo.
5. O Controlador-Geral do Município, Sr. Alessandro Moreira Silva, justificou sua ausência e enviou a Controladora-Geral Adjunta, Sr^a Lucilene Florêncio Viana, para representá-lo.
6. O Ouvidor-Geral do Município, Sr. Ebenezzer Albuquerque Bezerra, e o Diretor de Controladoria da CGM, Sr. Joabe Cota Riker, foram convidados para participar da reunião, de acordo com o §5º, Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.436/2022.
7. A reunião iniciou com a fala da Controladora-Geral Adjunta, Sr^a Lucilene Viana, que aproveitou o momento para resumir os trabalhos realizados pelo Comitê durante o exercício de 2025 e destacar os avanços significativos na Implantação da Política de Governança Pública e *Compliance* do Poder Executivo Municipal.
8. Após a abertura, a Sr^a Lucilene Viana cedeu a palavra ao Diretor de Controladoria da CGM, Sr. Joabe Riker, que principiou a apresentação informando sobre as ações executadas durante o primeiro trimestre de 2026 e sobre as metas a serem alcançadas até 31/12/2026, conforme Plano de Ação para a Implantação da Política de Governança e Compliance e do Programa de Integridade e *Compliance*.





9. O Sr. Joabe Riker reforçou que, atualmente, os trabalhos que estão sendo realizados pertencem à 4ª Etapa do Plano de Ação, voltada à estruturação do plano e medidas de mitigação de cada ente, e, após, seguiu com as devolutivas individuais por pilar.

10. Inicialmente, no pilar de “Suporte da Alta Administração”, foi demonstrado aos presentes que as ações são realizadas continuamente, com boa adesão do secretariado e frequentes reuniões conduzidas pela CGM. Entretanto, destacou-se que: I. em virtude da reforma administrativa em andamento, o Ofício Circular solicitando a atualização das ETICOs será expedido a partir da segunda quinzena de maio/2026; II. o evento para fomentar a liderança ativa e a integração estratégica entre a Alta Gestão (item 4 do pilar) está previsto para ser realizado no mês de agosto/2026; e, III. ainda não foi iniciada a elaboração da proposta do Modelo de Maturidade em Integridade Pública da Prefeitura de Manaus, baseado em referenciais e normativos de Tribunais e Controladorias a nível federal, cujo prazo para finalização é 31/12/2026.

11. Ademais, sobre o item 6 deste pilar, que determina a apuração anual do índice de Integridade com indicadores comuns a todas as Unidades Gestoras criando um ranqueamento entre as UGs e divulgando-o em um evento geral, o Sr. Joabe Riker informou que o intuito para o exercício de 2026 é promover a valorização da evolução das Unidades Gestoras por meio de certificação e premiação com a entrega de Troféus, Selos e/ou outro mecanismo a ser definido posteriormente, em evento a ser realizado pela CGM até o final do mês de agosto/2026.

12. A Srª Lucilene Viana reforçou que o objetivo da CGM, através desta meta, é promover maior transparência ao índice de integridade da Prefeitura de Manaus, estimulando os gestores e servidores a melhorarem a prestação de serviços à sociedade. E, na oportunidade, requereu dos membros do CGOV a aprovação do modelo de premiação proposta, com entrega de Troféu, Selo e/ou outro mecanismo, aos melhores colocados no ranking de Integridade da Prefeitura de Manaus, em



evento a ser realizado pela CGM com a participação de todas as UGs. Os membros do CGOV reconheceram a importância desta ação e aprovaram o requerimento com unanimidade.

13. Sobre o pilar do “Código de Conduta Ética” foram apresentadas as evidências que somente as metas de “Estruturar a Comissão-Geral de Ética Pública (CoGEP) e as Comissões Setoriais/Seccionais” e “Desenvolver e aplicar pesquisa de clima ético” ainda não foram iniciadas, enquanto as demais estão em andamento.

14. O Sr. Joabe Riker destacou a importância de um canal seguro de denúncias sobre integridade, ética, assédio e temas relacionados, reforçando a necessidade de regulamentação da Comissão-Geral de Ética Pública para avaliação de tais denúncias. Porém, após considerações realizadas pelos membros do CGOV, foi definido que as denúncias que englobam estes temas devem ser direcionadas ao e-mail do Sr. Joabe e/ou da Sr^a Lucilene, tornando possível os seus devidos tratamentos enquanto a CoGEP não é institucionalizada.

15. No mais, o Sr. Joabe Riker informou que o evento anual de Cultura Ética e Integridade está previsto para ser realizado no mês de junho/2026, com data a ser definida posteriormente. Ressalta-se que a meta relacionada à pesquisa de clima ético nas Unidades Gestoras só poderá ser executada após a realização do evento.

16. No pilar “Canal de Denúncias” foi evidenciado tanto que a instituição do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (CoMUSP) está em análise administrativa, pois necessita de ajustes para garantir a sua viabilidade operacional, quanto que a estruturação da Ouvidoria-Itinerante está em fase de regularização documental dos veículos que serão utilizados. No mais, destacou-se também que as demais ações estão sendo executadas de forma contínua.

17. O Ouvidor-Geral do Município, Sr. Ebenezer Bezerra, aproveitou o momento para informar aos membros do CGOV que a adesão do Município de Manaus à Portaria nº 2.190 de 1º de dezembro de 2025, emitida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), está em análise pelo Controlador-Geral do



Município, reforçando que tal Portaria visa instituir as Ouvidorias de Direitos Humanos que utilizarão a plataforma “Escuta Brasil”.

18. No pilar “Transparência e Controle Social” foi demonstrado aos presentes que boa parte das 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, as ações voltadas ao tema “Dados Abertos” ainda não foram iniciadas e estão em fase de alinhamento com a Alta Gestão da CGM.

19. Sobre o pilar “Treinamento e Comunicação”, foram demonstradas as evidências de que a única meta que ainda não foi iniciada é a de “*Submeter Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos Científicos para eventos nacionais*”, as demais estão todas com status “em andamento”. Inclusive, o Sr. Joabe Riker informou que o evento sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) está previsto para ser realizado pela CGM no mês de dezembro/2026 em parceria com a Rede de Controle.

20. Na oportunidade, o Subsecretário de Gestão, Sr. Alain Costa, explanou que as metas “*Elaborar, aprovar e publicar o Manual de Gerenciamento de Fluxos dos Processos no âmbito municipal*” e “*Promover Treinamento voltados ao Manual de Gerenciamento de Fluxos dos Processos e de Riscos no âmbito municipal*” estão com o arcabouço legal pronto, mas pendentes de alinhamento com o novo secretário da SEMEF para, após aprovação, apresentá-lo em Reunião Extraordinária do CGOV.

21. Sobre o alcance da meta de apresentação de Estudos de Caso, Boas Práticas ou Artigos científicos em eventos internacionais, a Sr^a Lucilene Viana destacou que o Sr. Joabe Riker submeteu três artigos científicos para apresentação durante evento que será realizado em Portugal no mês de maio/2026, inclusive um com a temática das Ecobarreiras, os quais foram todos aprovados. Todavia, a autorização para participação no evento como representante da Prefeitura de Manaus, com a cobertura dos custos de deslocamento e participação (inscrição,



passagens e diárias), ainda está em análise e pendente de aprovação pelo gestor da CGM.

22. Os demais membros do CGOV compartilharam do sentimento de orgulho e importância de ter a Prefeitura de Manaus sendo representada em eventos internacionais desse porte, de modo que o Sr. Alain Costa afirmou que não só é importante a participação do Sr. Joabe neste evento em Portugal, mas também a participação do Prefeito e Secretariado, como forma de melhorar a comunicação externa e divulgação dos feitos da Prefeitura de Manaus. Por sua vez, o Sr. Alexandre do Carmo, Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, destacou que a governança pública é capaz de trazer grandes melhorias à população, devendo ser prioridade da gestão.

23. Sobre os pilares de “Controles Internos”, de “Política de Integridade dos Fornecedores” e “Avaliação de Riscos” foi informado que as ações são realizadas de forma contínua, estando todas com o status “em andamento” e dentro do prazo para finalização, qual seja até 31/12/2026. Ressaltando-se que a capacitação em Gestão de Riscos de Integridade para as ETICos foi realizada no mês de fevereiro/2026.

24. Os pilares relacionados a “Inteligência Artificial Generativa” e “Integridade Ambiental” são inovações propostas pela CGM para o exercício de 2026 e estão em fase de elaboração dos respectivos normativos que estabelecerão, respectivamente, a implementação/uso da inteligência artificial generativa no âmbito da Administração Pública Municipal e a Política de Integridade Ambiental no âmbito municipal.

25. Ao finalizar a apresentação das ações executadas durante o 1º Trimestre de 2026, o Sr. Joabe Riker apresentou as ações estabelecidas em todos os pilares com as devidas justificativas e prazos para conclusão no exercício de 2026.

26. 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 15:10h.

CGMControladoria-Geral
do MunicípioPrefeitura de
ManausEndereço: Av. Brasil, No 2.971, Compensa - Cep: 69036-110
Telefone: (92) 3672-1527

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

Manaus, 22 de abril de 2026.

Lucilene Florêncio Viana – CGM (Controladora-Geral Adjunta)

Alain Gian Ribeiro da Costa – SEMEF (Subsecretário de Gestão)

Alexandre Santos do Carmo – CASA CIVIL (Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo)

Renata Bentes de Oliveira – SEMAD (Diretora do Departamento de Administração e Finanças)

José Arnaldo Lima Grijó – CMGE (Presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica)

Ebenezer Albuquerque Bezerra – CGM (Ouvidor-Geral do Município)

Joabe Cota Riker – CGM (Diretor de Controladoria)

Fernanda Thaís Trigueiro Duk – Secretária do CGOV.





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo ata1reunia771ocgov202616.04.2026.pdf do documento **2026.22000.22006.9.079651** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOABE COTA RIKER 912.546.122-20	27/04/2026 09:54:48 (LOGIN E SENHA)
FERNANDA THAÍS TRIGUEIRO DUK 012.132.632-20	27/04/2026 09:55:11 (LOGIN E SENHA)
RENATA BENTES DE OLIVEIRA 591.194.622-04	27/04/2026 10:01:47 (LOGIN E SENHA)
ALEXANDRE SANTOS DO CARMO 345.860.242-91	27/04/2026 14:26:09 (LOGIN E SENHA)
EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA 929.109.557-53	28/04/2026 08:08:54 (LOGIN E SENHA)
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 609.854.882-04	28/04/2026 11:51:31 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	28/04/2026 12:01:41 (LOGIN E SENHA)
JOSÉ ARNALDO LIMA GRIJÓ 345.112.532-34	04/05/2026 09:47:19 (LOGIN E SENHA)