

ATA - FEPECS/DE/CIG

20ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, na sala de reunião - multiuso, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), sito à SMHN 03 - conjunto A - bloco 1 - Edifício FEPECS, Asa Norte, Brasília/DF, reuniu-se o Comitê Interno de Governança Pública (CIG), instituído pela Ordem de Serviço nº 35, de 01 de junho de 2022, publicada no DODF nº 104, de 03 de junho de 2022, cujo objetivo é implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança na FEPECS. A reunião teve como participantes os membros do colegiado a seguir: **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA** Membro e Presidente-substituto da Reunião, Chefe da Procuradoria Jurídica, que conduziu os trabalhos; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA** Secretário da Reunião, Assessor Especial da Diretoria Executiva; **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO** Membro, Diretor da Escola Técnica de Saúde de Brasília; **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES** Membro, Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde; **ADRIANA DE MATOS SOUSA** Membro, Chefe da Ouvidoria; **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO**, Membro, Gerente da Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI); **EVANDRO MARTINS MEDEIROS** Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica (CPLAGE); **ALEX VIEIRA BOAVENTURA** Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA**, Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação; **FERNANDA RAMOS MONTEIRO** Membro, Diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) e **MAURÍCIO MENDES MARQUES**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central.

II - PAUTA - 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Item 01 - Resumo dos principais pontos da 19ª Reunião Ordinária, de 17 de maio de 2024;

Item 02 - Discussão e votação das sugestões apresentadas no Guia para os CIGs;

Item 03 - Apresentação pela CPLAGE do acompanhamento das atividades/mecanismos de Governança na FEPECS (Processo SEI-GDF nº 00064-00003141/2023-52); **Planejamento Estratégico; Mapeamento de Processos; Controle Interno; Gestão de Riscos; Integridade; Transparência; Ouvidoria; Conformidade e Mecanismos de Liderança.**

III - REUNIÃO - ABERTURA

O presidente-substituto da reunião iniciou os trabalhos do Comitê, saudando os membros do CIG. Realizou uma breve explanação da pauta e da ordem dos trabalhos definidos para reunião. Na sequência, passou-se à discussão e à deliberação dos encaminhamentos dos itens da pauta, conforme seguem abaixo:

1. O secretário da reunião realizou a leitura da ata da 19ª Reunião Ordinária e o presidente-substituto fez breve considerações a esse respeito;
2. Considerando que os membros do CIG realizaram a leitura prévia do Guia para os CIGs, foi realizado debate e consensuado que o compromisso, a instituição, a composição, o funcionamento, a atuação, as atividades e a transparência deste CIG estão em conformidade com as boas práticas apresentadas

pela Coordenação de Governança da Subcontroladoria de Governança e *Compliance*, por meio do Guia, apenas necessitando dos seguintes ajustes: 01 - O secretário do CIG, ao concluir a ata, informará sua conclusão aos membros/participantes, e será concedido o prazo de 48 horas para solicitação de adequação do conteúdo. Após o prazo de 48 horas, serão realizadas as adequações propostas, caso haja, e os membros do CIG serão informados de que o documento encontra-se disponível para assinatura. 02 - A partir da próxima reunião do CIG, a apresentação da atividade/mecanismo de controle, **Planejamento Estratégico, Mapeamento de Processos e Integridade (CPLAGE) Controle Interno e Gestão de Riscos (GPLACI), Transparência e Ouvidoria (Ouvidoria), Conformidade (PROJUR) e Mecanismos de Liderança (UAG)**, será realizada pelo membro/gestor da respectiva unidade responsável.

3. No que diz respeito ao item 03, o Coordenador Evandro Medeiros, apresentou resumo das Atividades de Governança, que são acompanhadas pela Coordenação de Planejamento, por meio de processo SEI específico e individualizado, com os registros a seguir:

a.) Planejamento Estratégico: Continuamos aguardando a publicação do "Catálogo de Planos Estratégicos Institucionais de Órgãos e Entidades do GDF"; **b.) Mapeamento de Processos** Essa atividade será iniciada no segundo semestre de 2024; **c.) Controle Interno:** A Gerência de Planejamento e Controle Interno (GPLACI) participou de reunião com representantes da COCI/CGDF, UAG e CPLAGE para tratar do plano de melhorias das questões de controle relacionadas aos servidores e processos da Fundação. **d.) Gestão de Riscos:** Ficou pactuado que a GPLACI apresentará a matriz de riscos ao CIG na próxima reunião, para análise dos riscos identificados. **e.) Integridade:** O primeiro artefato, a Política de Integridade da Fundação, foi aprovado pelo CIG e seguiu para providências de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF); **f.) Transparência e Ouvidoria:** No que concerne às atividades desenvolvidas pelas duas áreas, destaca-se que, no mês de maio o número de elogios recebidos superou as reclamações e denúncias. Em relação à transparência, o processo de atualização das informações relacionadas à transparência ativa continua a ser feito mensalmente através do processo SEI GDF 00064-00000043/2023-63. **g.) Conformidade:** Levando em consideração o retorno do processo encaminhado às áreas que solicita informações acerca dos normativos existentes, a PROJUR está cotejando os dados ali inseridos para adoção das medidas decorrentes; **h.) Mecanismos de Liderança:** A Unidade de Administração Geral está estruturada em parceria com a EAPSUS os cursos para capacitação dos servidores e ou docentes, e/ou gestores. Os cursos abordarão a história da Fepecs e suas escolas, programas realizados, qualidade de vida no trabalho, legislações, sites, direitos e deveres.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e cinco minutos e eu, ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA, Secretário da Reunião do CIG, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **LAÍS NOGUEIRA DE FIGUEIREDO - Matr.0280109-4, Membro do Comitê**, em 02/07/2024, às 17:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX VIEIRA BOAVENTURA - Matr.0279744-5, Membro do Comitê**, em 03/07/2024, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 03/07/2024, às 10:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DEMÉTRIO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA GOMES - Matr.0279735-6, Membro do Comitê**, em 05/07/2024, às 08:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NATÁLIA VERIDIANA OLIVEIRA - Matr.0282958-4, Membro do Comitê**, em 05/07/2024, às 15:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 05/07/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA DE MATOS SOUSA - Matr.0279623-6, Membro do Comitê**, em 05/07/2024, às 16:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA RAMOS MONTEIRO - Matr.0284907-0, Membro do Comitê**, em 05/07/2024, às 16:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO - Matr.0277547-6, Membro do Comitê**, em 08/07/2024, às 08:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO MENDES MARQUES - Matr.0274118-0, Membro do Comitê**, em 15/07/2024, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO MARTINS MEDEIROS - Matr.0280711-4, Membro do Comitê**, em 16/07/2024, às 15:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=143995937)
verificador= **143995937** código CRC= **5EDB8D16**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 - Conjunto A - Bloco 01 Edifício Fepecs - Brasília-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70710-907 - DF
Telefone(s): 3449-7886
Sítio - www.fepecs.edu.br

