



ATA - FEPECS/DE/CIG

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

I - RELAÇÃO DE PARTICIPANTES

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, na sala 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: **INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES**, Membro e Presidente da Reunião, Diretora Executiva da FEPECS, que conduziu os trabalhos; **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA**, Membro e Secretário da Reunião, Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva; **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA**, Membro, Chefe da Procuradoria Jurídica; **VIVIANE CRISTINA ULIANA PETERLE**, Membro, Diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde; **MURIELE FERREIRA DE MELO**, Membro, Chefe da Ouvidoria; **EVANDRO MARTINS MEDEIROS**, Membro, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica; **MAURÍCIO MENDES MARQUES**, Membro, Coordenador da Biblioteca Central; **SANMYA LAYANNE DE SOUSA MENESES**, Membro, Chefe da Assessoria de Comunicação - substituta; **ALEX VIEIRA BOAVENTURA**, Membro, Chefe da Unidade de Administração Geral; **FERNANDA RAMOS MONTEIRO**, Membro, Diretora da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal e a convidada **ALINE LUISA MULLER**, Gerente da Gerência de Gestão de Pessoas - GGEP desta Fundação de Ensino.

II - PAUTA - 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

- Item 01 - Resumo e devolutiva dos principais pontos da 28ª Reunião Ordinária, de 21 de março de 2025;
- Item 02 - Discussão das orientações das NOTAS TÉCNICAS Nº 17/2025 DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF E Nº 18/2025 DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF;
- Item 03 - Apresentação do andamento da elaboração dos Planos de Capacitação e QVT;
- Item 04 - Apresentação das atividades/ mecanismos de Governança na FEPECS (Planejamento Estratégico; Mapeamento de Processos; Controle Interno; Gestão de Riscos; Integridade; Transparência; Ouvidoria; Conformidade; e Mecanismos de Liderança).

III - REUNIÃO - ABERTURA

A presidente deu início aos trabalhos do Comitê, saudando os membros do CIG. Em seguida, realizou uma breve explanação sobre a pauta e a ordem dos trabalhos definidos para a reunião. Na sequência, foram iniciadas as discussões e deliberações referentes aos encaminhamentos dos itens constantes na pauta, conforme descritos a seguir: :

1. A presidente deu início à reunião pelo Item 01 da pauta, apresentando o resumo e a devolutiva dos principais pontos da 28ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de março de 2025. Foram destacados os principais encaminhamentos e deliberações daquela reunião, com ênfase nos avanços alcançados e nas ações que ainda demandam acompanhamento e implementação. Os membros do Comitê tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e apresentar sugestões voltadas ao aprimoramento da execução das decisões anteriormente tomadas. Concluída a devolutiva, a presidente prosseguiu com a análise dos

demais itens constantes na pauta.

2. Foram apresentadas as orientações ao Comitê Interno de Governança (CIG), conforme dispostas na Nota Técnica 17/2025, que trata da implantação da gestão de riscos nas contratações, com ênfase na necessidade de retomada da execução do respectivo plano de ação. Também foram apresentadas as recomendações e orientações contidas na Nota Técnica 18/2025, relativas à implantação da gestão de riscos de integridade, destacando-se a importância da continuidade na execução do plano de ação correspondente.

3. Referente ao Plano de Capacitação e ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a gerente de Gestão de Pessoas desta Fundação de Ensino citou o cronograma detalhado e definição das demandas de capacitação para subsidiar a elaboração do Plano de Capacitação da Fepecs, enfatizando a importância de estruturar o QVT da Fepecs.

4. Em relação ao item 04, apresentação das atividades/mecanismos de Governança, os representantes apresentaram os registros a seguir:

a.) Planejamento Estratégico Institucional: Estamos elaborando os artefatos que compõem o projeto de gestão de riscos vinculados aos objetivos estratégicos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), iniciativa já em andamento e com prazo para conclusão previsto para 21 de agosto de 2025; **b.) Mapeamento de Processos:** Em 20 de maio de 2025, foi realizada reunião técnica com a participação de representantes da CPLAGE e CESES/FEPECS, bem como das unidades SUPLANS e SUGEP/SES-DF, na qual foi identificada a necessidade de: Reanálise dos fluxos de trabalho atualmente em vigor; Criação do macrofluxo dos processos de trabalho; e Elaboração do Manual Descritivo dos processos de trabalho; **c.) Controle Interno:** Foi publicado o Decreto nº 47.040, de 31 de março de 2025, que altera a estrutura organizacional da FEPECS e cria a Unidade de Controle Interno.; **d.) Gestão de Riscos:** Não houve alteração; **e.) Integridade:** Estamos realizando o gerenciamento dos riscos de integridade e implantando novos controles, com a utilização do SaeWeb, no âmbito da Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica; **f.) Transparência e Ouvidoria:** A Ouvidoria informou que ainda está ocorrendo a atualização da Carta de Serviços. As contribuições de todas dos diversos setores da FEPECS estão sendo consolidadas e são publicadas, no site, em breve; **g.) Conformidade:** Não houve atualização; **h.) Mecanismos de Liderança:** Foi aberto o Curso Básico de Gestão (00064-00000424/2025-12) disponível na plataforma da ESPDF e será inserido no Plano Anual de Capacitações, já como desenvolvimento dos cursos do programa de capacitação de servidores da Fepecs, realizado pela ESPDF. A equipe responsável pela implantação do Programa de Qualidade de Vida dos Servidores está realizando capacitações junto à SEQUALI.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 50 minutos e eu, ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA, Membro, Secretário da Reunião do CIG, lavrei a presente ata, segue assinada por mim e pelos demais membros e representantes presentes.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA - Matr.1694630-8, Membro do Comitê**, em 10/07/2025, às 10:52, 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 **AMÍLCAR BARBOSA CINTRA - Matr.0276852-6, Membro do Comitê**, em 10/07/2025, às 11:34, 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 **SANMYA LAYANNE DE SOUSA MENESES - Matr.1702590-7, Membro do Comitê**, em 10/07/2025, às 11:55, 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 10/07/2025, às 14:22, 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 **MURIELE FERREIRA DE MELO - Matr.0285096-6, Membro do Comitê**, em 14/07/2025, às 13:35, 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 24/07/2025, às 14:04, 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 24/07/2025, às 15:35, 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 **ALINE LUISA MÜLLER - Matr.0283772-2, Gerente de Gestão de Pessoas**, em 24/07/2025, às 16:05, 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 **INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES - Matr.0279307-5, Presidente do Comitê**, em 25/07/2025, às 14:28, 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 25/07/2025, às 14:31, 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&verificador=173218031 código CRC= 13ECFA3E.

"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