



## MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

### ATA DE REUNIÃO

#### MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

#### Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC/MAPA)

#### 10ª Reunião Ordinária

### ATA DE REUNIÃO

#### DADOS DO COLEGIADO

**Colegiado:** Comitê de Governança, Riscos e Controle.

**Ato de Criação:** Portaria Mapa nº 202, de 17 de janeiro de 2019.

**Ato de designação:** Membros NATOS (Art. 2º).

**Periodicidade das reuniões ordinárias:** trimestral (Art. 1º, Parágrafo único).

**Sigla:** CGRC.

---

#### DADOS DA REUNIÃO

**Data:** 29 de junho de 2021.

**Horário:** 15h.

**Local:** Sala de reunião virtual - Teams.

**Tipo:** ( ) Presencial (x) Vídeo Conferência ( ) Mista

---

#### PARTICIPANTES

Lista anexa

---

#### PAUTA DA REUNIÃO

##### 1. Informes e Interlocutores

1.1 Propostas e resultado final da Revisão dos Programas do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023: Ano-base 2021 – Ricardo Dislich

1.2 Informes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC) – Jefferson de Alcantara e Silva

1.3 Consequências práticas relacionadas às publicações da Política de Segurança da Informação (Posinf) do Mapa; resultado da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) e questionário do Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG/TCU) 2020/2021 – Cláudio Torquato.

1.4 Nepotismo e breves comentários sobre agendas de compromissos de autoridades do Mapa – Ana Carolina Mazzer Machado.

## 1.5 Discussões acerca da próxima pauta.

---

### REUNIÃO

Em 29 de junho de 2021, reuniram-se os membros (titulares e suplentes) do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), bem como convidados e Secretários-Executivos *ad-hoc* do CGRC, conforme segue abaixo:

#### 1 Informes

Foram prestados informes acerca dos seguintes temas:

**1.1 Propostas e resultado final da Revisão dos Programas do Plano Plurianual (PPA) 2020–2023: Ano base 2021.** O Sr. Ricardo Dislich, Coordenador-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CGPLAN/DGG/SE), apresentou os 4 (quatro) programas do PPA 2020–2023 sob responsabilidade do Mapa, sendo eles: Programa 1031 – Agropecuária Sustentável; Programa 1040 – Governança Fundiária; Programa 2202 – Defesa Agropecuária e Programa 2203 – Pesquisa e Inovação Agropecuária. Logo em seguida, relatou sobre o escopo da revisão do PPA 2020–2023, informando que foi autorizado que praticamente todos os atributos possam ser alterados, com exceção de: inclusão ou exclusão de programas ou objetivos; alteração de nomes e enunciados de programas e objetivos; inclusão ou exclusão de metas (metas quantitativas não podem ser zeradas) e inclusão ou exclusão de investimentos plurianuais. Explicou como foi realizado o processo de revisão, ocorrendo o monitoramento do PPA do ano base 2020, entre os meses de janeiro e março de 2021; captação das propostas de revisão das Secretarias que executam os programas, procedimento iniciado em 15 de março por meio do ofício do Secretário-Executivo Adjunto do Mapa, concluído em 4 de maio, com o Secretário-Executivo ratificando a revisão dos programas sob responsabilidade do Mapa, sendo a Portaria de revisão publicada pelo Ministério da Economia em 14 de maio, finalizando o processo. Informou sobre os principais atributos revisados, sendo eles: Programa 1031 – Agropecuária Sustentável: ajustes na fórmula de cálculo do indicador, alteração da meta do programa, ajustes em resultados intermediários; Programa 1040 – Governança Fundiária: sem alterações significativas; Programa 2202 – Defesa Agropecuária: fórmula de cálculo do indicador, substituição de um resultado intermediário, em produtos veterinários, por outros dois; Programa 2203 – Pesquisa e inovação agropecuária: ajustes na fórmula de cálculo do indicador; em todos os programas foram definidas as metas anuais dos resultados intermediários. Informou adicionalmente que, após o processo de revisão, haverá compatibilização das alterações de indicadores com o Planejamento Estratégico institucional do Mapa e respectivo registro no sistema *Strategic Adviser* (SA), sendo que o próximo evento do PPA será o monitoramento dos resultados intermediários no mês de agosto.

**1.2 Informe do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC).** O Sr. Jefferson de Alcântara e Silva, representante do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles – NGRC e Coordenador-Geral de Gestão e Riscos (CGGR/DGG/SE/MAPA), relatou que, em uma das ações das frentes de atuação da gestão de risco, que é de desenvolvimento de modelo de aplicação, foi elaborado o Guia de Gestão de Riscos, com previsão de publicação para julho de 2021, enviado formalmente para contribuições aos membros do CGRC e, posteriormente aprovado. O guia tem como intuito orientar os gestores de processos sobre a execução de todas as etapas do processo de gestão de riscos, apresentar técnicas, exemplos e o ferramental necessário para a gestão de riscos e proporcionar independência ao gestor bem como capacidade de atuar segundo suas competências. Informou que dentro da frente de atuação de capacitação foi realizado o treinamento online do Sistema Ágatha, concluído no dia 10/06/2021; e que há previsão de tutorial do Sistema Ágatha para a 1ª quinzena de agosto de 2021 e de curso de Gestão de Riscos, na modalidade EaD, em parceria com a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro) para a 2ª quinzena de agosto de 2021. Em ferramentas de gestão de riscos e apoio técnico cada Secretaria deverá elaborar, para o ciclo 2021, seu Plano Setorial de Gestão de Riscos, contendo no mínimo o planejamento da execução de 1 (um) objeto de risco, e, para os próximos ciclos, no mínimo o planejamento para 2 (dois) objetos de risco. A data final prevista para o encaminhamento dos formulários contendo as propostas dos Planos Setoriais de Gestão de Riscos é até 16/07/2021. Em cada formulário deverão constar: identificação da unidade; objetos de riscos; cronograma de execução; monitoramento e revisão; registro e comunicação e aprovação pelo dirigente máximo da unidade. Apresentou, ainda, a proposta de

execução do portfólio de riscos da cadeia de valor, sendo o NGRC a instância que prestará apoio técnico as áreas envolvidas para a construção dos projetos. Nesse ano, a cadeia de valor escolhida foi da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA e CEPLAC, sobre o macroprocesso “prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas” a qual tem como entrega de valor a sanidade dos animais e plantas. O início dos trabalhos está previsto para julho, com conclusão em setembro de 2021; e, posteriormente, pretende-se desdobrar as ações junto à cadeia de valor da Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP, no macroprocesso “concessões de registros e certificações da cadeia produtiva aquícola e pesqueira” voltado para a segurança da produção aquícola e pesqueira, com cronograma de execução previsto para outubro a dezembro de 2021. Para o ano de 2022, o objetivo é continuar com os demais macroprocessos da cadeia de valor. O Sr. Gustavo Pereira Da Silva Filho, Diretor do Departamento de Governança e Gestão (DGG/SE), complementou, ainda, que há previsão de reestruturação do setor, onde a CGGR tornar-se-á em uma central de desenvolvimento e apoio à gestão, que contemplará também a gestão de riscos.

**1.3 Consequências práticas relacionadas às publicações da Política de Segurança da Informação (Posinf) do Mapa; resultado da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) e questionário do Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG/TCU) 2020/2021.** O Sr. Cláudio Torquato, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), informou que, em 1º de julho de 2021 entrará em vigor a Política de Segurança da Informação, para a melhoria do controle interno, e apurou de forma sucinta diretrizes gerais, ações realizadas, ações previstas e respectivos fundamentos legais/processuais. Declarou que está sendo elaborada norma geral de acesso, conforme a Portaria SE nº 602, de 14/04/2021, sobre segurança física e do ambiente, para normatizar também o controle de acesso das instalações dos laboratórios do Mapa nos estados. Em relação às ações educativas e de conscientização, lembrou que todos os agentes públicos devem conhecer e zelar pelo cumprimento da PoSinf que já está na página virtual do Comitê de Segurança da Informação – CSI/MAPA. Expôs também a Avaliação Nacional de Riscos (ANR) realizado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que tratou de (i) lavagem de dinheiro, (ii) financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa “FTP”, no qual o Mapa preencheu formulário contendo informações pertinentes, em reunião com a Secretaria da COAF. Dentro desses 2 (dois) critérios, foram atribuídas notas classificadas em alta, média ou baixa, sendo (i) ameaças de lavagem de dinheiro: nota consolidada nacional – alta, quanto à vulnerabilidade – média e, quanto ao risco geral – médio; (ii) financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa “FTP”: nota consolidada nacional – baixa, vulnerabilidade – média e risco geral – baixo. As conclusões e recomendações da ANR avaliaram o pilar supervisão de Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas – APNFD com nota 0,56 (média). Informou que foi realizado o preenchimento de questionário do Índice Integrado de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União – IGG 2020/2021 com 7 pilares da governança: liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de TI e segurança da informação, gestão de contratações e gestão orçamentaria, no qual constaram 27 (vinte e sete) questões com respostas “não adota”, as quais expôs a fim de destacar, para o CGRC, como pontos de melhoria futura para os próximos questionários do IGG, sendo: integridade com 1 ponto, liderança e governança com 3 pontos cada, recursos humanos com 17 pontos, tecnologia da informação com 2 pontos e contratação com 1 ponto. O Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho adicionou que, a esse respeito, a métrica do IGG é instrumental, mas há uma discussão para que se aproveitem os dados levantados, especificamente quanto aos pontos de fragilidade, a fim de elaborar um plano de intervenção nestes, inseridos em um plano de governança, a ser submetido futuramente ao CGRC.

**1.4 Nepotismo e breves comentários sobre agendas de compromissos de autoridades.** A Senhora Ana Carolina Mazzer Machado, Coordenadora-Geral de Integridade (CGINT/AECI), destacou inicialmente a capacitação para preenchimento de agendas oficiais, realizadas nas manhãs dos dias 12 e 13 de maio, com apoio da Enagro, em 2 (duas) turmas, no qual foram abordadas a Lei nº 12.813/2013, Resolução CEP 11/2017 e Código de Conduta do Mapa. Explanou também sobre a publicação da Portaria Mapa nº 155, de 27 de maio de 2021 (reformulação dos fluxos de prevenção e reação à prática de nepotismo e aprovação das declarações), destacando a aprovação de 4 (quatro) modelos de declarações específicas para nomeações de cargos comissionados e contratos de colaboradores.

**1.5 Discussões acerca da próxima pauta.** O Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, Secretário-Executivo Adjunto (SE/Mapa) destacou que todos os membros podem contribuir para a pauta dos assuntos a serem tratados na reunião do CGRC. O Sr. Guilherme Soria Bastos Filho, Chefe de Gabinete da Ministra –

Substituto (GM), adicionou, como sugestão para a próxima pauta, que seja abordada a possibilidade de elaboração de política direcionada ao Observatório da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação – SDI; e as estatísticas agropecuárias, com relação a futura formação de comitê, na estrutura de governança, para definir quais informações estatísticas devem ou não ser divulgadas ao público. O Sr. José Ângelo Mazzillo Junior, Secretário Adjunto (SPA) sugeriu que seja tratado o levantamento de riscos e soluções relacionados a disseminação de conhecimento, como exemplo o de finanças sustentáveis e privadas, desenvolvidos por ele, a fim de que o conhecimento não seja perdido na substituição de força de trabalho; e que sejam ainda discutidas soluções, como exemplo, criação de cursos internos de capacitação. O Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho, Diretor do Departamento de Governança e Gestão (DGG/SE) complementou que ambos os pontos levantados – geração e disseminação de informações – devem ser abordados pelo Comitê no quesito de geração de evidências, para que sejam pontos fortes em governança na definição de políticas, que devem ser criadas e posteriormente monitoradas. Adicionou, ainda, que os temas serão levados para a minuta de pauta da próxima reunião para aprovação da Secretaria-Executiva. Em relação a data da próxima reunião, o Sr. Jefferson de Alcantara e Silva informou que está prevista a próxima reunião na última semana de setembro, em 28/09/2021, ao que os membros concordaram.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h30 e a presente Ata segue assinada pelos membros titulares e suplentes participantes.

---

## **ANEXO – LISTA DE PRESENTES**

### **Membros Titulares**

Marcos Montes Cordeiro (Secretário-Executivo do Mapa / Presidente do CGRC)

Gustavo Pereira Da Silva Filho (Diretor do Departamento de Governança e Gestão – DGG/SE)

José Manoel Gomes (Diretor do Departamento de Administração – DA/SE)

Cláudio Torquato da Silva (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI)

### **Membros Suplentes**

Márcio Eli Almeida Leandro (Secretário-Executivo Adjunto – SE/MAPA)

Rosinalva Gomes Bo (Coordenadora-Geral de Apoio às Superintendências – Substituta – CGAS/GAB/SE)

Guilherme Soria Bastos Filho (Chefe de Gabinete da Ministra – Substituto)

Márcio Cândido Alves (Secretário Adjunto – SAF)

Márcio Rezende Evaristo Carlos (Secretário-Adjunto de Defesa Agropecuária – SDA/MAPA)

Cleber Oliveira Soares (Secretário-Adjunto – SDI)

José Ângelo Mazzillo Junior (Secretário Adjunto – SPA)

### **Convidados**

Mara Marlene Machado Papini (Chefe de Gabinete – Secretaria-Executiva)

Ricardo Dislich (Coordenador-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – CCGPLAN/DGG/SE)

Dejane Rodrigues de Freitas (Chefe na Divisão de Desenvolvimento, Monitoramento e Controle – DIDMC/CGAS)

Ana Carolina Mazzer Machado (Coordenadora-Geral de Integridade – CGINT/AECI)

Francieli Franciscatto Covatti (Chefe de Gabinete – SCRI)

Fernando Bueno da Silva (Secretário-Executivo do Comitê de Segurança da Informação – CSI/AECI/MAPA)

Andreia Lins Ribas (Assessora SAP/MAPA)

Cláudio Lima Aguiar (Coordenador-Geral na Coordenação-Geral de Administração e Finanças – CGAF/SEAF/MAPA)

### Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC)

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Gestão e Riscos – CGGR/DGG/SE/MAPA)

Cláudio Torquato da Silva (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI)

### Secretaria-Executiva do CGRC

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Gestão e Riscos – CGGR/DGG/SE/MAPA)

Ana Cristina Tomaz Batalha (Secretária-Executiva *ad hoc* do CGRC)

Helena Carvalho Frois (Secretária-Executiva *ad hoc* do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO, Diretor de Governança e Gestão**, em 28/07/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 02/08/2021, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MANOEL GOMES, Diretor do Departamento de Administração**, em 02/08/2021, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARA MARLENE MACHADO PAPINI, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva**, em 02/08/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MONTES CORDEIRO, Secretário Executivo**, em 02/08/2021, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER OLIVEIRA SOARES, Secretário(a) Substituto(a)**, em 02/08/2021, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Angelo Mazzillo Júnior, Secretário de Política Agrícola Substituto**, em 02/08/2021, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME SORIA BASTOS FILHO, Chefe de Gabinete da Ministra Substituto**, em 02/08/2021, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO REZENDE EVARISTO CARLOS, Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária**, em 03/08/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO CANDIDO ALVES, Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo**, em 03/08/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **ROSINALVA GOMES BO, Coordenador Geral substituto**, em 03/08/2021, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **16085934** e o código CRC **E39897F4**.

---