



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

11ª 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:** 28 de Setembro 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 Informe da Carta de Governança – Gustavo Filho

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

1.3 Nova campanha da Ouvidoria: por dentro da Lei de Acesso à Informação – Cláudio Torquato.

1.3.1 Cartões de Apresentação aos dirigentes para manifestação cidadã – Cláudio Torquato

1.3.2 Segurança da Informação: papo seguro - Cláudio Torquato

---

**REUNIÃO**

Em 28 de setembro 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 Informe da Carta de Governança** - O Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho, Diretor de Governança e Gestão (DGG/SE/MAPA), expôs a percepção da necessidade de um documento orientador nas ações do Comitê, já que obteve conhecimento de materiais semelhantes produzidos no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU), da Casa Civil e do próprio Ministério da Economia, além das experiências conhecidas. Assim, informou que uma minuta do documento foi elaborada, a qual servirá de carta de navegação para o Comitê, com diretrizes de como o Comitê precisa conduzir o Ministério. Destacou sobre a importância do documento, na medida em que servirá como exercícios de gestão dentro da governança. Pontuou a troca de ideias com Sr. Cláudio Torquato, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e reforçou que ainda ocorreriam algumas consultas ao Gabinete do Ministro e a todos envolvidos para elaboração de um documento consensual. Segundo o Diretor, este documento possui tramitação na consultoria jurídica, para que só depois seja colocado em pauta do CGRC. Reiterou a necessidade do apoio de todos, para troca de experiências e no direcionamento da governança do MAPA.

**1.2 Informe do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC).** O Sr. Jefferson de Alcantara e Silva, representante do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles – NGRC e Coordenador-Geral de Gestão e Riscos (CGGR/DGG/SE/MAPA), relatou sobre a importância da gestão de riscos dentro da introdução da governança e também no planejamento de gestão em todo o Ministério. Discorreu sobre a relevância do propósito da gestão de riscos e do direcionamento desta gestão na finalidade (para que se faz), e não apenas no meio (o que se faz). Também falou da “criação e proteção de valor”, princípio da gestão de riscos constante da norma ISO 31000, que precisa ser mais observada no processo organizacional. Segundo ele, esse princípio permite a busca na melhoria do desempenho, encorajamento para as inovações e apoio ao alcance dos objetivos. Pontuou sobre as frentes de atuação da gestão de riscos, que são a capacitação, comunicação, apoio técnico, ferramentas de gestão de risco e modelo de aplicação. Lembrou que no dia 29 de julho de 2021 foi publicada a resolução SE/MAPA Nº 1, lançando o Guia de Gestão de Riscos. Na frente capacitação, o Coordenador-Geral relatou sobre a disponibilização de curso EAD - Gestão de Riscos no MAPA, com vagas esgotadas rapidamente, cujo período de realização seria entre 01 de setembro a 31 de outubro de 2021. Afirmou que uma nova turma será aberta, com inscrições entre 18 a 27 de outubro, e aulas entre 01 de novembro a 31 de dezembro de 2021. Dentro das ações de ferramenta de gestão de riscos e apoio técnico, solicitou apoio para a realização do Plano Setorial de Gestão de Riscos, que envolve o ciclo 2021-2022. No apoio técnico, iniciou-se o trabalho com o Portfólio de Riscos da Cadeia de Valor, buscando, junto à SDA, o alinhamento do projeto com todos os participantes. Informou o início das tratativas para execução do projeto junto à SAP, com prazo de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

**1.3 Nova campanha da Ouvidoria: por dentro da Lei de Acesso à Informação.** O Sr. Claudio Torquato da Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), iniciou sua fala relatando sobre o julgamento das contas de 2019 sem ressalvas e com quitação plena, sendo solicitado apenas a inserção do nome da Ministra no rol de responsáveis. Informou que na página do MAPA já está disponível a prestação de contas de 2015 até 2021. Falou sobre a live de lançamento do projeto “Por dentro da LAI”, realizado dia 28/09/2021 às 10h, em que a ouvidoria do MAPA começou a construir no mês de julho de 2021. Acrescentou ainda a construção de uma personagem da ouvidoria, nos mesmos moldes do personagem ‘Riscardito’, da CGGR, que, a cada quinzena, irá tratar do tema da Lei de Acesso à Informação, dentro do MAPA, com perguntas e respostas. Informou que as demandas do MAPA em relação à LAI estão crescendo, porém resolvidas de forma eficaz, já que no mês de agosto não houve nenhum recurso de segunda instância envolvendo a referida Lei. Comunicou que estará tratando em breve da revisão dos representantes na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS/MAPA).

**1.3.1 Cartões de Apresentação aos dirigentes para manifestação cidadã.** Apresentou-se outro projeto da Ouvidoria, "O Mapa quer te ouvir", que consiste em um cartão, via *QR CODE*, entregue para as autoridades que estiverem viajando. Foi dito que esta ferramenta será disponibilizada com acesso direto ao site Fala.Br, para os cidadãos que quiserem realizar um elogio, sugestão, reclamação e denúncia. Por fim, consignou que irá solicitar uma reunião para tratar do Conselho de Usuários do Serviço Público, previsto na Lei nº 13.460 de 26/06/2017, cujo objetivo é impulsionar a participação social na melhora dos serviços públicos.

**1.3.2 Segurança da informação: papo seguro.** O Sr. Cláudio Torquato apresentou também o novo projeto de segurança da informação "Papo Seguro", aprovado na última reunião do Comitê de Segurança da Informação (CSI/MAPA). O Sr. Assessor expôs que, em outubro de 2021, será trabalhado o primeiro tópico deste projeto denominado "Política da Mesa Limpa".

**1.4 Discussões acerca da próxima pauta.** O Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, Secretário-Executivo Adjunto (SE/MAPA), perguntou se havia mais algum assunto a ser discutido na reunião e se alguém gostaria de contribuir para a pauta dos assuntos a serem tratados no próximo evento. O Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho, Diretor de Governança e Gestão (DGG/SE), pontuou que vem conversando com o Sr. José Angelo Mazzillo Junior, Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Agrícola (SPA/MAPA), sobre um eventual tema da próxima pauta, que é a "transmissão de conhecimento", uma vez que, há áreas dentro das secretarias finalísticas que geram conhecimento cuja conteúdo fica restrito a uma pessoa somente e, quando essa pessoa se desvincula da unidade, o conhecimento não é mais compartilhado. Foi destacado pelo diretor a importância desse tema como parte da governança e reforçou a presença de todos os membros na próxima reunião, por ter caráter deliberativo. Em relação à data da próxima reunião, o Sr. Jefferson de Alcantara e Silva sugeriu como data provável para o próximo encontro o dia 14/12/2021, dentro da primeira quinzena de dezembro, proposição esta que obteve a concordância dos membros presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:00 e a presente Ata segue assinada pelos membros 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)

Eduardo Sampaio Marques (Chefe de Gabinete da Ministra de Estado – GM)

Francisco Basílio Freitas de Souza (Assessor da Ministra de Estado – AESP-GM)

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

### **Membros Suplentes**

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

Ivan José Berardinelli (Diretor de Administração da SE – Substituto)

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

Jairo Gund (Chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura e Pesca - SAP/MAPA)

Márcio Cândido Alves (Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF/MAPA)

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

Cleber Oliveira Soares (Secretário-Adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação – SDI/MAPA)

José Ângelo Mazzillo Junior (Secretário Adjunto da Secretaria de Política Agrícola - SPA/MAPA)

### Convidados

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

George Nogueira Cardoso (Ouvidor da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MAPA)

Francieli Franciscatto Covatti (Chefe de Gabinete da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais – SCRI/MAPA)

Danilo Cesar Campetti (Assessor Especial da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários- SEAF/MAPA)

Paulo Fernando Barros (Coordenador – CPOF/SEAF)

### 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 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)

Afonso Henrique de Sousa Felix (Secretário-Executivo *ad hoc* do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO, Diretor de Governança e Gestão**, em 25/10/2021, às 15:14, 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(a) Adjunto**, em 25/10/2021, às 16:35, 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 25/10/2021, às 17:35, 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 25/10/2021, às 17:35, 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 **EDUARDO SAMPAIO MARQUES, Chefe de Gabinete da Ministra**, em 25/10/2021, às 20:41, 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 26/10/2021, às 09:39, 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 26/10/2021, às 10:41, 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 26/10/2021, às 13:33, 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 26/10/2021, às 17:40, 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 28/10/2021, às 17:21, 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 **FRANCISCO BASILIO FREITAS DE SOUZA, Assessor(a) do Gabinete do Ministro**, em 08/11/2021, às 16:18, 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 **JAIRO GUND, Secretário Adjunto de Aquicultura e Pesca**, em 09/11/2021, às 17:48, 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 10/11/2021, às 08:45, 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 **18033250** e o código CRC **2A6260DA**.