



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

12ª 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: 14 de dezembro de 2021

Horário: 15h

Local: Sala de reunião virtual - Teams

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

PARTICIPANTES

Lista anexa

PAUTA DA REUNIÃO

1. Informes

1.1 Informes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC) - Resultados alcançados em 2021 e previstos para 2022 – Interlocutor: Jefferson de Alcantara e Silva.

1.2 Informe da Carta de Governança (DGG) – Interlocutor: Gustavo Pereira da Silva Filho.

1.3 Informe do Controle Interno (AECI) - Interlocutor: Claudio Torquato da Silva.

2. Propostas de deliberação

2.1 Carta de Governança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

REUNIÃO

Em 14 de dezembro 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 Informes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC) - Resultados alcançados em 2021 e previstos para 2022 – Interlocutor: Jefferson de Alcantara e Silva. O Sr. Jefferson de Alcantara e Silva, representante do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles – NGRC e Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão (CGDIG/DGG/SE/MAPA), fez um breve balanço das ações realizadas por cada frente de Gestão de Riscos durante o ano de 2021. Na frente de “Ferramentas de Gestão de Riscos”, destacou a publicação das planilhas modelos de Gestão de Riscos, a elaboração de vídeos tutoriais do Sistema Ágatha e a publicação do Guia do Sistema Ágatha. Dentro da frente “Modelos de Aplicação”, informou sobre a publicação do Guia de Gestão de Riscos e a Cartilha de Gestão de Riscos. Em relação à frente de “Capacitação”, pontuou que o curso EaD era uma das prioridades: ao todo, foram realizadas duas turmas, com um total de 150 (cento e cinquenta) servidores capacitados. Por último, abordou sobre a frente “Apoio Técnico”, na qual foram elaborados 8 (oito) Planos Setoriais de Gestão de Riscos em conjunto com as Secretarias Finalísticas do Ministério e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Reforçou ainda que as responsabilidades para execução do plano foram atribuídas principalmente às Secretarias envolvidas no plano, com suas respectivas Unidades Gestoras de Riscos e Controles Internos (UGRCI), mas contou também com o apoio do NGRC, auxiliando na execução e no monitoramento dos riscos. Quanto aos resultados, informou que, dos 8 (oito) planos, 5 (cinco) já foram concluídos pelas seguintes unidades: Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA/MAPA), Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF/MAPA), Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação (SDI/MAPA), Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA) e Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/MAPA). A Secretaria de Política Agrícola (SPA/MAPA), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MAPA) e a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) ainda estão com seus respectivos planos em andamento. Finalizando sua fala, apresentou as perspectivas para o ano de 2022, ressaltou que continuará com as capacitações e que ocorrerão mais 4 (quatro) turmas do curso EaD “Gestão de Riscos no MAPA”, cujo objetivo é ter, pelo menos, 300 (trezentos) servidores capacitados, demanda essa que poderá aumentar, conforme o tempo. Ademais, em relação à frente “Modelo de Aplicação”, ressaltou que deverá ocorrer a revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, a fim de adequá-la à realidade do Mapa. No “Apoio Técnico”, reiterou a continuidade do Plano Setorial de Gestão de Riscos, com algumas novidades para o ciclo de 2022, a saber: além das Secretarias Finalísticas e o SFB, o plano contará com a participação das 27 (vinte e sete) Superintendências e, ainda, cada unidade deverá selecionar 2 (dois) objetos de riscos para serem trabalhados. Além disso, o Mapeamento de Riscos da Cadeia de Valor será ampliado para mais Secretarias, além das que já estão envolvidas.

1.2 Informe da Carta de Governança (DGG) – Interlocutor: Gustavo Pereira da Silva Filho. O Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho, Diretor de Governança e Gestão (DGG/SE/MAPA), abriu sua fala apresentando o propósito da Carta de Governança, que é uma carta de navegação e orientação com linhas de trabalho, servindo para orientar para onde estamos indo. Destacou que, a partir do conteúdo desse instrumento, pode-se definir linhas de planejamento, onde conseguiremos fazer um plano de Governança para o Ministério. Informou que esse trabalho, está baseado em 04 (quatro) eixos que podem ser chamados também de princípios ou diretrizes. O primeiro eixo é o de políticas públicas como base da ação institucional; o segundo tem o resultado como foco. Já o terceiro e quarto eixo, respectivamente, abordam a regulação justa e a garantia de transparência e integridade. Por fim, o DGG destacou a estruturação da carta em 03 (três) níveis: estratégico, tático e operacional. No nível estratégico estaria o grupo de líderes do MAPA, que são os titulares dos órgãos, juntamente com a Ministra, como também o Comitê de

Governança, Riscos e Controle - CGRC, o Conselho Nacional de Política Agropecuária e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. No nível tático, listou o Comitê de Governança Digital, o Núcleo de Gestão da Integridade e as Comissões Setoriais e Temáticas, que fazem o trabalho de integração com a sociedade. No nível Operacional, o diretor elencou o Comitê Gestor de Dados Abertos do MAPA, o Comitê de Segurança da Informação, o Comitê de Integridade do MAPA, o Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos.

1.3 Informe do Controle Interno (AECI) - Interlocutor: Claudio Torquato da Silva. O Sr. Claudio Torquato da Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI/MAPA), iniciou sua fala relatando sobre Segurança da Informação, discorrendo sobre o encarregado do tratamento de dados pessoais, cuja nomeação está sendo encaminhada ao Gabinete da Ministra. Falou ainda sobre a publicação do Decreto nº 10.748/2021, em julho, que instituiu a Rede Federal de Incidentes Cibernéticos, ressaltando que, na última reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação na Presidência da República, esse foi um tema com bastante discussão. Informou que o MAPA tem uma Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança (ETIR) já formalizada e que será preciso levantar as informações para integrar a Rede Federal de Incidentes Cibernéticos. Foi informado que o MAPA também se credenciou junto ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR) para implantação do Posto de Controle e para o início do credenciamento das unidades vinculadas. Declarou que o posto de controle do MAPA é de nível 1 (um), reforçando que o credenciamento já está na fase 2 (dois), cuja habilitação será para a instalação do posto. Informou ainda que o dia 09 (nove) de dezembro marcou a data do “Dia Internacional Contra Corrupção” e que foi publicado o Decreto nº 10.889 de 2021, que dispõe sobre a divulgação da agenda de compromissos públicos e a participação de agentes públicos, no âmbito do Poder Executivo federal, em audiências e sobre a concessão de hospitalidades por agente privado, além de instituir o Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo federal (E-AGENDAS). Ademais, o Decreto também atualiza o valor de brindes, que antes era R\$ 100,00 (cem reais) e passou para R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais). Ainda na parte de Integridade, foi informado que a AECI vem procurando realizar reuniões com todas as Secretarias do Ministério para apresentação do cartão “O MAPA QUER TE OUVIR”, que é um projeto da Ouvidoria do MAPA. O Sr. Cláudio acrescentou a importância de se preservar o sigilo do denunciante/manifestante que entra em contato com o MAPA mesmo que seja por e-mail. Segundo ele, as eventuais denúncias recebidas por e-mail devem ser encaminhadas à Ouvidoria do MAPA ou então ao FALA BR para que haja o devido tratamento. Também destacou que o Secretário-Executivo assinou a participação no projeto do Governo Aberto, chamado OGP (*Open Government Partnership*), iniciativa do Governo Brasileiro, capitaneado pela Controladoria-Geral da União (CGU), junto a diversos organismos internacionais, com participação da sociedade civil. Por fim, falou das prestações de contas, com foco no controle, com a publicação da Instrução Normativa (IN 02/2021) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), que trata da prestação de Contas do Presidente da República. Destacou que será a primeira conta anual em que teremos o dado em transparência ativa.

1.4 Considerações finais. O Sr. Guilherme Soria Bastos Filho, Secretário de Política Agrícola (SPA/MAPA), indagou os membros sobre o andamento das discussões para a possibilidade de criação de um comitê de estatísticas agropecuárias no âmbito do MAPA e onde esse comitê poderia estar localizado na estrutura regimental do Ministério. O Secretário reiterou a importância do assunto e consignou que o tema vai além dos dados abertos, pois essas informações, já consolidadas, quando vêm a público, possuem valor estatístico. Acrescentou que, em razão de já estarem trabalhando junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB/MAPA) no Marco Legal do Observatório da Agropecuária Brasileira, a possibilidade de discussões sobre o tema em janeiro de 2022. Na ocasião, em resposta ao Secretário, o Sr. Jefferson Alcantara destacou que será necessária uma consulta prévia sobre as competências do colegiado na estrutura regimental do MAPA, para uma resposta mais assertiva, posteriormente. O Sr. Cláudio Torquato, também respondeu que as tratativas já estão sendo feitas junto aos envolvidos e que os dados estatísticos são importantes, na medida em que o tema possui valor estratégico no Ministério. Com relação à data da próxima reunião, o Sr. Jefferson de Alcantara e Silva, Secretário-Executivo do Comitê, propôs como data provável para o próximo encontro o dia 22 de março de 2022, proposição esta que obteve a concordância dos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h30 e a presente Ata segue assinada pelos membros participantes.

2 Deliberações

2.1 Foi aprovada a Carta de Governança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, que será publicada posteriormente por meio de Portaria da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

ANEXO – LISTA DE PRESENTES

Membros Titulares

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

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

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

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

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

Marcio Cândido Alves (Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF/MAPA)

Guilherme Soria Bastos Filho (Secretário de Política Agrícola – SPA/MAPA)

Membros Suplentes

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

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

Convidados

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

Hiran de Gusmão Trindade (Assessor Técnico Especializado – DGG/SE/MAPA)

Ana Alayde Viana do Amaral Rocha (Ouvidora Substituta da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MAPA)

Ana Carolina Mazzer Machado (Coordenadora-Geral de Integridade da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MAPA)

Plínio Pereira Mateus Borges (Chefe da Divisão de Controle Externo da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI/MAPA)

Caroline Eidt Duarte (Chefe de Gabinete – SAP/MAPA)

Frederique Rosa e Abreu (Assistente – SCRI/MAPA)

Adriana Cavalcanti de Souza (Chefe de Gabinete – SDA/MAPA)

Michael de Moraes Queiroz (Coordenador-Geral de Administração e Finanças da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários- SEAF/MAPA)

Julia Tavares Borges (Chefe de Gabinete Substituta – SFB/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 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)

Daniela Rozas Parreira (Secretário-Executivo ad hoc do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME SORIA BASTOS FILHO, Secretário de Política Agrícola**, em 07/02/2022, às 20:52, 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 **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO, Diretor de Governança e Gestão**, em 08/02/2022, às 09:40, 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 **JOSE MANOEL GOMES, Diretor do Departamento de Administração**, em 08/02/2022, às 10:49, 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 de Agricultura Familiar e Cooperativismo**, em 08/02/2022, às 10:56, 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 08/02/2022, às 11:30, 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) Adjunto**, em 08/02/2022, às 11:55, 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**, em 08/02/2022, às 16:15, 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 10/02/2022, às 11:17, 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, Chefe Substituto da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos**, em 31/03/2022, às 17:11, 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 Eli Almeida Leandro, Secretário Executivo - Adjunto**, em 01/04/2022, às 12:42, 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_externo=0, informando o código verificador **19987065** e o código CRC **0D7E05ED**.

Referência: Processo nº 21000.099875/2021-63

SEI nº 19987065