



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

14ª 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

Sigla: CGRC

DADOS DA REUNIÃO

Data: 27 de setembro de 2022

Horário: 15h

Local: Sala de reunião virtual - *Google Meet*

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

PARTICIPANTES

Lista anexa

PAUTA DA REUNIÃO

1. Informes

1. Informes da Secretaria-Executiva do CGRC: 1.1 Apresentação das novas Portarias de Constituição do Comitê e do Regimento Interno - Interlocutor: Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do Comitê).
2. Informe do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC): 2.1 Segurança da informação de Gestão de Riscos; 2.2 Resultados do PSGR - 2022 - Interlocutor: Jefferson de Alcantara e Silva (Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão).
3. Mapeamento de Riscos da Cadeia de Valor - Interlocutor: Jefferson de Alcantara e Silva (Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão).
4. Utilização do Sistema e-Agendas - Interlocutor: Cláudio Torquato da Silva (Assessor Especial de Controle Interno).

REUNIÃO

Em 27 de setembro de 2022, 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:

Informes

Foram prestados informes acerca dos seguintes temas:

1. Informes da Secretaria-Executiva do CGRC:

1.1 Apresentação das novas Portarias de Constituição do Comitê e do Regimento Interno. O Senhor Jefferson de Alcantara e Silva, Secretário-Executivo do CGRC, iniciou a reunião justificando a ausência do Senhor Ricardo Dislich, Coordenador-Geral de Planejamento e Processos (CGPLAN/DGG/SE/MAPA), que estava doente e impossibilitado de fazer a apresentação sobre o assunto: Relatório de Avaliação Executiva do Cadastro Ambiental Rural - Volume 1. Posteriormente, será remarcada uma nova data para o Sr. Ricardo ser convidado novamente. Para a

presente reunião, o Sr. Jefferson de Alcantara disse que, na sequência, iria abordar assuntos de três instâncias diferentes: Secretaria-Executiva do Comitê, Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC) e Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão (CGDIG/DGG/SE/MAPA). Posteriormente, acrescentou que o Sr. Cláudio Torquato da Silva (Assessor Especial de Controle Interno) abordaria o assunto "utilização do Sistema e-Agendas" e, eventualmente, se tivesse outro assunto também já iria aproveitar a ocasião para trazer ao Comitê. O Senhor Secretário-Executivo do CGRC introduziu o assunto sobre as alterações nos normativos referentes ao Regimento Interno do CGRC/MAPA e à Portaria de constituição do Comitê que também foi pauta da última reunião. As principais mudanças são: a inclusão de novas competências e regras de funcionamento do Comitê, além da inclusão de novas unidades, a saber: Sistema Florestal Brasileiro (SFB); Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos (AEST) e o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI). Por último, pontuou que os normativos ainda estão sob análise na Consultoria Jurídica (CONJUR) e que assim que retornarem os autos dará um retorno a todos os membros por meio de informes da Secretaria-Executiva do Comitê.

2. Informes do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC):

2.1 Segurança da informação de Gestão de Riscos. O primeiro assunto a ser trazido pelo 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), se deu em razão de um pedido de acesso à informação feito por um cidadão à Ouvidoria para solicitar ao Mapa tudo que havia sido feito a nível de mapeamento de riscos nas unidades. O pedido ensejou várias discussões internas e externas com o Ministério da Economia (ME) e com a Controladoria-Geral da União (CGU) sobre como tratar este tipo de pedido, quando vem da sociedade, mas também como tratar este tipo de informação dentro do órgão, pois existem algumas premissas que são de que, qual o risco e se ele pode ou não pode continuar sendo divulgado a todas as unidades, mesmo sendo uma unidade interna do Ministério, pois isto pode causar algum tipo de exposição de fragilidades. O Senhor Jefferson também destacou que o Ministério da Economia expediu um Ofício-Circular dizendo que embora a transparência seja um valor primário das avaliações de riscos, informações como: eventos de riscos, fatores de riscos, causas, consequências, nível, causa de criticidade, mapa de calor, resposta ao risco, reportes à alta administração e seus insumos, bem como estrutura de gerenciamento de riscos, apetite e tolerância a riscos e planos de controle de riscos, podem ter aspectos sensíveis, de forma que a publicidade dessas informações pode eventualmente causar prejuízos ao gerenciamento dos riscos e à segurança da sociedade ou do Estado. O Senhor Coordenador-Geral continuou dizendo que o Comitê é a instância que delibera sobre as questões atinentes ao assunto de riscos, assim enquanto representante do Núcleo de Gestão de Riscos e Controle, sugeriu ao colegiado que votasse, para que, posteriormente, fosse criada uma minuta de resolução para ser apresentada na próxima reunião, estabelecendo diretrizes sobre o sigilo das informações de riscos, para que as unidades passem a observar a ocorrência dessas hipóteses de restrição de acesso das informações, adotando aquilo que for cabível para a proteção dos dados, conforme disciplina os normativos vigentes. Abrindo a votação proposta pelo Sr. Secretário-Executivo do Comitê, cada um dos membros presentes manifestou concordância com a pauta apresentada e, por ter o quórum de votos suficientes para a aprovação, foi declarada a aprovação da referida proposta.

2.2 Resultados do PSGR - 2022. O Sr. Jefferson iniciou a pauta sobre o Plano Setorial de Gestão de Riscos - PSGR, atualizando a todos os Secretários e representantes que ali estavam sobre o andamento do Plano. Disse que o projeto está abrangendo um número maior de unidades comparativamente ao ciclo de 2021. No momento, encontra-se na etapa de orientação técnica caminhando para a finalização do processo de Gestão de Riscos, ou seja, estavam sendo preenchidas as planilhas de análise, avaliação e tratamento de riscos. O Sr. Jefferson disse ainda que, a primeira fase foi concluída por todas as unidades participantes: Consultoria Jurídica (CONJUR); Corregedoria (CORREG); Assessoria Especial de Controle Interno (AECI); Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP); Coordenação-Geral de Logística Institucional (CGLI); Serviço Florestal Brasileiro (SFB); Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) e as Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de: Alagoas (SFA/AL), Rio de Janeiro (SFA/RJ) e Goiás (SFA/GO). Além disso, também destacou a presença da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA); da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF); da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação (SDI) e da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) na continuidade das atividades. Pontuou, que o único motivo de preocupação no Plano Setorial é a Superintendência de Alagoas, que apresentou, via SEI, sua desistência do PSGR - 2022. O Sr. Jefferson destacou também que o PSGR foi uma determinação que veio da Secretaria-Executiva e do Comitê, portanto, os motivos apresentados pela Superintendência causariam preocupações no futuro, na medida em que poderiam abrir precedentes a outras unidades do Mapa pelos mesmos motivos. Entretanto, agradeceu e destacou que todos os demais estão cumprindo com seus compromissos. Diante disso, o Senhor Márcio Eli Almeida Leandro, Secretário-Executivo e Presidente do Comitê, reforçou sobre a importância dos resultados alcançados por meio do PSGR e solicitou à Senhora Rosinalva, Coordenadora-Geral de Apoio às Superintendências, para formalizar um questionamento ao Superintendente, indicando que a SFA/AL dê continuidade ao projeto. O Sr. Márcio Eli perguntou aos presentes, se alguém teria mais alguma consideração sobre os Planos Setoriais. O Sr. Cláudio Torquato tomou a palavra, elogiou a formatação e condução do PSGR deste ano e observou a evolução desse processo, continuou analisando as ações dizendo que é importante para eles, e que sob a ótica da integridade, a dificuldade que está sendo para algumas áreas o mapeamento desses riscos. Segundo o Sr. Cláudio, seria necessário acompanhar essas equipes juntamente com o Sr. Jefferson, pois só a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA) levantou risco à integridade até o momento. O Sr. Cláudio continuou dizendo que foi solicitada uma reunião pelo Senhor Marcio Cândido Alves (Secretário da SAF) com a equipe técnica para tratar sobre esses riscos à integridade, no entanto, essas reuniões serão feitas futuramente, tendo em vista as demais demandas, como a implementação da nova pauta do e-Agendas, além do Selo Mais Integridade. Nesse sentido, informou que irão atender cada unidade do PSGR. Pontuou ainda que, dentre os avanços da temática, o MAPA é um dos poucos Ministérios que tem um guia de apoio ao mapeamento do risco à integridade. Também agradeceu e parabenizou o Sr. Jefferson pelo avanço.

3. Mapeamento de Riscos da Cadeia de Valor. O Sr. Jefferson continuou abordando sobre o tema Mapeamento de Riscos, tratando agora sobre a Cadeia de Valor. Falou sobre as tentativas de mapeamento de riscos feitas com a Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA no ano de 2021, projeto descontinuado por iniciativa da Secretaria, e que não houve êxito devido à unidade não dispor de quantidade adequada de pessoal para participação do projeto em razão, também, de atividades mais urgentes demandadas pela Secretaria. Depois foi indicada a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), cujo macroprocesso escolhido era um pouco menor, segundo ele, o que acabou se assemelhando, sobremaneira, com o mapeamento tradicional que já era feito dentro do Plano Setorial de Gestão de Riscos. Sendo assim, segundo o Sr. Jefferson, será necessário reavaliar a possibilidade em concentrar-se em riscos estratégicos e começar um outro tipo de metodologia para poder ampliar o escopo de mapeamento de riscos da cadeia de valor no âmbito dos ciclos do PSGR dentro do Ministério.

4. Utilização do Sistema e-Agendas. O Senhor Cláudio Torquato da Silva, Assessor Especial de Controle Interno, iniciou sua fala dizendo que já estava sendo tratado com todos os gabinetes sobre a implementação do novo sistema de agendas do Governo Federal. Destacou que foi feito de tudo para não asoberbar a todos, porque dia nove de outubro do ano corrente entraria o novo sistema. O Senhor Cláudio Torquato continuou dizendo que, certamente, o sistema não estará funcionando em sua plenitude no prazo estimado, mas disse que se conseguissem atingir ali uma meta de noventa por cento das agendas, e principalmente, a agenda do Senhor Ministro e do Senhor Secretário-executivo, já seria satisfatório, pois seria a meta preliminar. Depois, o Sr. Cláudio pediu a colaboração de todos, pois iria demandar tempo dos chefes de gabinete de todos. O Sr. Cláudio Torquato também pontuou que tentaria na próxima reunião do dia seis de outubro, só com chefes de gabinete, e com as pessoas mais diretamente envolvidas com algumas agendas, equacionar algumas dúvidas e, principalmente, para que o módulo de produção entre com muita segurança. O Sr. Cláudio Torquato continuou dizendo que uma coisa que é boa e que veio no novo decreto é que despacho interno não precisa ser lançado, então iriam ficar tranquilos em relação às reuniões internas do MAPA, não será preciso lançar documentos.

5. Considerações finais. O Senhor Secretário-Executivo tomou a palavra e perguntou se alguém tinha mais alguma observação a fazer. O Sr. Jefferson de Alcantara e Silva então, sugeriu que a próxima reunião do colegiado acontecesse na primeira quinzena de dezembro. Por sugestão do Sr. Márcio Eli, ficou decidido que seria no dia seis de dezembro. Também pontuou que gostaria de deixar registrado, em depoimento, os parabéns à equipe da CGDIG/DGG do Sr. Jefferson e à Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO), pela qualidade do Curso de Gestão de Riscos. O Sr. Secretário-Executivo disse que estava terminando o curso e recomendou a todos que façam, também, o curso. Destacou a qualidade do conteúdo e parabenizou a todos os envolvidos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a reunião.

6. Deliberações.

Os membros do CGRC aprovaram:

A proposta de criação da resolução que tratará sobre a temática: Segurança da Informação de Gestão de Riscos.

Quórum de aprovação: 7 votos.

ANEXO – LISTA DE PRESENTES

Membros Titulares

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

Juliana Felício dos Santos (Chefe de Gabinete do Ministro - GM/MAPA)

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

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

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

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

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

Membros Suplentes

Alex Santos Lustosa de Aragão (Secretário Adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários - SEAF/MAPA)

Convidados

Luis Carlos Mavignier de Araujo Job (Chefe de Gabinete Substituto da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais - SCRI/MAPA)

Adriana Cavalcanti de Souza (Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária - GAB/SDA/MAPA)

Sibelle de Andrade Silva (Diretora do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária - SDI/MAPA)

Karen Paiva Trindade Rufino (Coordenação de Apoio ao Gabinete - SFB/MAPA)

Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC)

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão – CGDIG/DGG/SE/MAPA)

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

Secretaria do CGRC

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional e Apoio à Gestão - CGDIG/DGG/SE/MAPA)

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

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

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

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

Luana Carolina Basso (Secretária-Executiva ad hoc do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MANOEL GOMES, Diretor do Departamento de Administração**, em 01/11/2022, às 13:55, 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 **CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 01/11/2022, às 15:53, 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 **ALEX SANTOS LUSTOSA DE ARAGAO, Secretário Adjunto**, em 01/11/2022, às 17:33, 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, informando o código verificador **24329838** e o código CRC **6658AE80**.

Mário Eli Almeida Leandro
Mário Eli Almeida Leandro
Secretário-Executivo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
16/11/2022