



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Comitê de Governança, Riscos e Controle

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE - CGRC/MAPA

Memória de Reunião nº 3

Pauta:	Plano de Governança; Plano Agricultura Digital; Núcleo de Integridade; atualização da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; Metodologia de Gestão de Riscos; atualização do Regimento Interno do CGRC (art. 3º e 8º) e levantamento das ações de Governança e Gestão Pública.		
Data: 11/04/2019	Início: 15h00	Fim: 15h50	Local: Sala de reunião da Secretaria-Executiva
Relator:	Ana Cristina Tomaz Batalha		

DESENVOLVIMENTO:

Às 15h00min (horário de Brasília) do dia 11 de abril de 2019, sob a presidência do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, foi iniciada a 3ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle – CGRC/MAPA. O Presidente sugeriu a inversão da pauta optando por iniciar pelo assunto Agricultura Digital. Assim, iniciou informando sobre a reunião que participou na Secretaria-Geral da Presidência da República onde foi apresentado um plano de governo que consiste em digitalizar todo o serviço oferecido pelo poder público à sociedade. Pelo fato de o Ministério da Agricultura estar dentro desse plano, o período de implementação será até o segundo trimestre do Ano de 2019, sendo designado como gerente do plano o Chefe de Gabinete da Ministra, o Senhor Paulo Márcio. Prosseguiu explicando que em princípio a sugestão é que o projeto tenha o nome de Agricultura Digital, mas que isso ainda está aberto para discussão. A ideia é aproveitar o interesse do governo em relação a esse assunto para dar impulso na questão da tecnologia no Ministério, sendo uma oportunidade para se ter 100% do serviço digitalizado. Porém, isso depende de grandes sistemas que ainda estão em fase de finalização.

Na sequência, o Senhor Paulo Márcio fez uma pequena contextualização sobre o projeto Agricultura Digital e seus benefícios, afirmou que depende do envolvimento e compromisso de todas as Secretarias para que esse projeto seja bem executado. O Senhor Pedro Neto aproveitou o ensejo para informar que será enviado para todas as Secretarias um Ofício informando sobre a iniciativa do governo que têm o intuito de integrar os diversos bancos de dados do Estado.

Em seguida passou-se para o terceiro assunto da pauta, o Núcleo de Integridade. Na ocasião foi informado pelo Presidente que este é um projeto do governo e que vai começar pelo Mapa e pelo Ministério da Saúde como projetos pilotos, e depois será estendido a todos os demais Ministérios. Informou, ainda, sobre a publicação da Portaria que constituiu o Núcleo, o qual será coordenado pelo Senhor Cláudio Torquato e integrará as unidades de Gestão de Riscos. O Senhor Cláudio Torquato informou sobre a existência do Comitê de Integridade desde 2017, o qual funciona com reuniões trimestrais. A Portaria estabeleceu o prazo de 30 dias para a adequação do Programa de Integridade do MAPA, aos novos eixos definidos pelo Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.

Dando continuidade à pauta, passou-se a palavra ao Senhor Gustavo Pereira, que fez uma breve explicação sobre o CGRC/MAPA. Em seguida, falou sobre o Plano de Governança e sugeriu que o mesmo deveria ser melhor intitulado como Plano de Ações de Governança, pois consiste em um instrumento de trabalho. Essa iniciativa está partindo de um diagnóstico feito pelo Tribunal de Contas da União acerca de uma pesquisa sobre o grau de maturidade em governança, gestão de riscos e controles internos do Ministério. O plano de ação estará baseado em três eixos de trabalho: liderança, estratégia e controle, no

entanto, ainda está em elaboração e dependerá de contribuição coletiva, pois irá envolver muitas áreas da Secretaria-Executiva.

Posteriormente o Senhor Jefferson de Alcântara apresentou os índices de governança, informando que apesar de o Mapa possuir bons índices (menos no quesito gestão de pessoas), o TCU propôs a elaboração de um plano para que haja melhorias, principalmente nas áreas meio que são as responsáveis pelas ações de governança. Nesse sentido, o Departamento de Governança e Gestão fez a coleta das ações emergenciais e irá transformar as informações levantadas em um cronograma a ser desenvolvido junto às áreas. Reforçou a necessidade do apoio da alta gestão para incorporar essas ações no dia a dia para que os resultados sejam satisfatórios.

Na sequência, o Senhor Jefferson de Alcântara informou que após a reunião será enviado para análise e sugestões a minuta do regimento do Comitê com algumas alterações, inclusive com a sugestão de que as reuniões do mesmo ocorram trimestralmente, na mesma frequência em que ocorre a do Comitê de Governança da Presidência. Mencionou ainda, que após o envio da minuta caso os membros não se manifestem no prazo estabelecido será presumido que todos estão de acordo com o proposto. Outro documento que também será enviado é a minuta de portaria para atualizar a atual Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, a qual será sugerido a alteração de alguns quesitos, entre eles a extinção do Subcomitê de Riscos e Controles em virtude de a Coordenação Geral de Gestão e Riscos - CGGR já possuir as competências que eram atribuídas a esse Comitê. Por fim, será encaminhada também aos membros do Comitê, para análise e contribuições, a Metodologia de Gestão de Riscos que foi desenvolvida pela Coordenação de Gestão de Riscos.

Logo em seguida o Senhor Jefferson de Alcântara abordou sobre a criação da rede GIRC-MAPA (Gestão, Integridade, Riscos e Controles) e contextualizou sobre as ações promovidas pela CGGR.

Encerrando sua participação, o Senhor Gustavo Pereira comentou ser uma novidade na Esplanada ter uma Diretoria de Governança e Gestão, bem como uma Coordenação-Geral para tratar do assunto Gestão de Riscos e da importância de se ter uma estrutura específica para esses trabalhos. Explicou ainda, sobre a não priorização de áreas específicas para fins de início dos trabalhos de mapeamento e tratamento do risco no Mapa, que passa a ser geral (em todas as áreas).

Para finalizar, o Senhor Jefferson informou sobre a finalização do Relatório de Gestão 2018, contextualizando sobre as inovações propostas pelo TCU as quais foram aderidas e realizadas com sucesso por todos os envolvidos no processo.

A próxima reunião do Comitê ficou agendada para a última semana de junho de 2019, em data a definir.

PARTICIPANTES: Márcio Eli Almeida Leandro, Secretário-Executivo Adjunto, Presidente substituto do CGRC; Cláudio Torquato da Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI); Gustavo Pereira da Silva Filho, Diretor do Departamento de Governança e Gestão (DGG); Paulo Márcio Mendonça Araujo, Chefe de Gabinete da Ministra; Mara Marlene Machado Papini, Assessora Especial da Ministra; Marcus Vinicius Severo de Souza Pereira, Diretor de Administração (DA); Adriana Cavalcanti de Souza, representando o Secretário de Defesa Agropecuária (SDA); Maurício Pinheiro Fleury Curado, representando o Secretário de Política Agrícola (SPA); João Crescêncio Aragão Marinho, representando o Secretário de Aquicultura e Pesca (SAP); Ewerton Giovanni Dos Santos, representando o Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF); Pedro Alves Corrêa Neto, representando o Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação (SDI); Orlando Leite Ribeiro, Secretário de Comércio e Relações Internacionais (SCRI); Luana Ruiz Silva De Figueiredo, representando o Secretário Especial de Assuntos Fundiários (SEAF); Lizane Soares Ferreira, Coordenadora-Geral de Apoio às Superintendências (CGAS).

PARTICIPANTES CONVIDADOS: Francieli Franciscatto Covatti (SCRI); Renata Bueno Miranda (SDI); Sérgio Luiz Gomes de Carvalho, Assessor do Departamento de Governança e Gestão (DGG).

SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ: Ana Cristina Tomaz Batalha (CGGR); Daniel Montserrat Barbacena de Oliveira (CGGR); Jefferson de Alcântara e Silva, Coordenador-Geral de Gestão e Riscos (CGGR).

TAREFAS: Encaminhar minutas da Política de Gestão de Riscos - PGRCI; Metodologia de Gestão de Riscos e Memória de Reunião para assinatura.

Responsáveis: Daniel Montserrat

Entrega

Próxima Reunião: Última semana de junho. Data a definir.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELI FRANCISCATTO COVATTI, Chefe de Gabinete**, em 03/07/2019, às 14:28, 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 **MARCUS VINICIUS SEVERO DE SOUZA PEREIRA, Diretor do Departamento de Administração**, em 03/07/2019, às 14:34, 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 **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO, Diretor de Governança e Gestão**, em 03/07/2019, às 14:41, 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 **LIZANE SOARES FERREIRA, Coordenador (a) Geral**, em 03/07/2019, às 14:58, 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 **JOAO CRESCENCIO ARAGAO MARINHO, Secretário de Aquicultura e Pesca - Adjunto**, em 03/07/2019, às 16:17, 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 **ORLANDO LEITE RIBEIRO, Secretário(a) de Relações Internacionais do Agronegócio**, em 03/07/2019, às 17:56, 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 **MAURICIO PINHEIRO FLEURY CURADO, Chefe de Gabinete**, em 03/07/2019, às 19:14, 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 **Ewerton Giovanni dos Santos, Secretário(a) Adjunto**, em 04/07/2019, às 17:55, 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 **PAULO MARCIO MENDONCA ARAUJO, Chefe do Gabinete do Ministro**, em 05/07/2019, às 18:32, 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, Assessor Especial de Controle Interno**, em 15/07/2019, às 12:18, 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 **ADRIANA CAVALCANTI DE SOUZA, Chefe de Gabinete**, em 25/07/2019, às 19:18, 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 http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7481950** e o código CRC **915F5BD1**.

Handwritten signature: Manoel de Almeida