



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO DA DEFESA (CCI/MD)

Evento: 55ª Reunião da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa
Tipo: Ordinária
Data: 28 de agosto de 2019
Horário: 14h30min – 16h30min
Local: Sala de Reunião da Secretaria de Controle Interno – “Sala Acanto”
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “O”, Anexo 1, 5º Andar, Brasília/DF

PARTICIPANTES

Membro Titular	Instituição	Cargo
Paulo Ricardo Grazziotin Gomes	Ministério da Defesa	Secretário de Controle Interno (CISSET/MD)
Major Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva	Força Aérea Brasileira	Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR)
General de Divisão Intendente Eugenio Eneias Camilo	Exército Brasileiro	Chefe do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx)
Contra-Almirante (IM) Alexandrino Machado Neto	Marinha do Brasil	Diretor do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR)

ABERTURA

Inicialmente, o Presidente da CCI/MD, **Paulo Grazziotin**, registrou a presença do Coronel Intendente (FAB) Luiz Claudio **Freitas** de Oliveira e do Coronel Intendente (FAB) **Leonardo** Ramos Ribeiro, Assessores do CENCIAR; do Capitão (EB) **Genilson** Xavier da Silva, Assistente do CCIEEx; do Suboficial Francisco **Alves** do

Nascimento, Assessor do CCIMAR; e do Sr. **Liautey** Turene Dornelles Junior, Assessor da Ciset/MD, e do Coronel Intendente (FAB) Marcello de **Souza Lopes**, Assessor Militar da Ciset/MD; por fim, consignou a participação do Gerente de Desenvolvimento Técnico-Operacional da Ciset/MD, Sr. **Cleber** Takamiti Nishikawa, como apoio de secretaria aos trabalhos da CCI/MD.

Após a verificação do quórum, o Presidente realizou a abertura da reunião, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Ato contínuo, passou-se a discussão dos temas constantes da pauta da reunião.

DEBATES, VOTOS E RESOLUÇÕES

1º ITEM: Atualização do Regulamento da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa (CCI/MD)

Após contextualização a respeito do Regulamento da CCI/MD, foram aprovadas as alterações do Regulamento da CCI/MD; dessa forma, a Ciset/MD deverá adotar as medidas necessárias ao desdobramento da questão no âmbito do Ministério da Defesa.

2º ITEM: Alteração da Portaria Normativa MD nº 1.013, de 23 Fev 2000, quanto à responsabilidade pelo Pronunciamento Ministerial por ocasião das Prestações de Contas do MD e das FFAA

Após colocação do tema para debate, a proposta de alteração da portaria recebeu aquiescência de todos para que, apropriadamente, fosse levada ao conhecimento do Senhor Ministro de Estado da Defesa, sob as égides da conveniência e oportunidade; contudo, o Chefe do CENCIAR ponderou quanto à necessidade de o tema ser discutido junto ao TCU. O Presidente da Comissão prontificou-se a fazer esse contato com o TCU e comunicar o seu resultado aos demais membros, congruentemente, para eventual deliberação.


3º ITEM: Fortalecimento da 2ª Linha de Defesa de Gestão no Ministério da Defesa.

Para fins de registro, o Presidente comunicou que, após a realização de trabalho por parte da Ciset/MD (TED 9), e de diversos contatos com gestores em

exercício no Ministério da Defesa, há a possibilidade de ser criada unidade responsável pela 2ª Linha de Defesa no âmbito do Ministério da Defesa.


4º ITEM: Demandas do Ministério Público

Em função de manifestação do Chefe do CENCIAR, a respeito da quantidade de demandas do Ministério Público que estão afetando consideravelmente a força de trabalho do Centro de Controle Interno, o Presidente informou que tema relacionado deverá ser tratado no âmbito da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI) e que a deliberação será divulgada aos demais membros desta Comissão, oportunamente.




5º ITEM: Cadastro de débitos no Sistema e-TCE

Considerando que o TCU exige que todos os débitos devem ser cadastrados no Sistema e-TCE, inclusive os que não resultam na instauração de tomada de contas especial (valores inferiores a R\$ 100.000,00), e tendo em vista a grande quantidade de casos nessa situação que devem ser registrados no mencionado Sistema e-TCE, o Chefe do CENCIAR ponderou a respeito da necessidade de discussão, junto ao TCU, de ser estabelecido um valor de débito mínimo para registro no Sistema e-TCE (sugestão de R\$ 50.000,00); dessa forma, foi deliberado que o Presidente da CCI levará o tema para discussão junto às autoridades do Ministério da Defesa e da CGU, a fim de ser proposto um valor de débito a partir do qual deverá ser registrado no Sistema e-TCE.



6º ITEM: Sistema e-Aud da CGU

O Diretor do CCIMAR questionou sobre a utilização do Sistema e-Aud da CGU, especialmente em relação à treinamento sobre sua operacionalização e a possibilidade de se realizá-lo *in company*, e, ainda, qual a previsão de início das atividades no sistema. O Presidente registrou que irá fazer gestões junto à CGU no sentido de obter essas informações. O Chefe do CENCIAR destacou a necessidade de se levar em consideração a existência, no âmbito daquela Força, de sistema informatizado que suporta as atividades de auditoria interna daquela unidade. O



Secretário registrou que, em princípio, não haverá obrigatoriedade de utilizar-se o Sistema e-Aud. Assim, o tema será discutido com a CGU, via Ciset/MD, a fim de tratar da demanda do Comando da Marinha, especialmente em relação à capacitação e disponibilização do Sistema e-Aud.

OUTROS ASSUNTOS

Próxima reunião ordinária

Após verificação de agendas, a próxima reunião ordinária foi marcada para 13/11/2019, às 14h30, na Ciset/MD.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Secretário de Controle Interno agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a reunião.


Brasília-DF, em 28 de agosto de 2019.



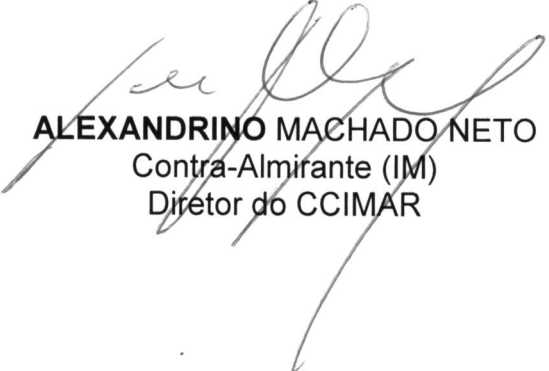
PAULO RICARDO GRAZZIOTIN GOMES
Secretário de Controle Interno



MARCOS AURÉLIO PEREIRA SILVA
Major Brigadeiro Intendente
Chefe do CENCIAR



EUGENIO ENEIAS CAMILO
General de Divisão Intendente
Chefe do CCIEx



ALEXANDRINO MACHADO NETO
Contra-Almirante (IM)
Diretor do CCIMAR