



## DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA Nº 5/2023/CGOV**

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	20/06/2023	10:37	10:50

**Pauta:**

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.002357/2023-67	Relatório Gerencial N.º 05, referente ao mês de Abril de 2023 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
2	59400.000281/2023-35	Recomendação nº 25 referente ao Relatório de Auditoria 02/2022/AUDI.	GOV

Participantes:	Cargo/Unidade	Telefone	E-mail
Fernando Marcondes de Araújo Leão	DG	3391-5206	fernando.leao@dnocs.gov.br
Luiz Hernani de Carvalho Júnior	DI	3391-5133	hernani.junior@dnocs.gov.br
Allan de Sousa Galvão	DP	3391-5105	allan.galvao@dnocs.gov.br
Narcélio Moreira Albuquerque	DA	3391-5101	narcelio.albuquerque@dnocs.gov.br
Luana Evangelista Cavalcante de Sousa	AUDI	3391-5221	luana.sousa@dnocs.gov.br
Antônio José Porto Mota	CEST-CE	3391-5302	antonio.porto@dnocs.gov.br
Nilo Alberto Lopes Barsi	CPGE	3391-5161	nilo.barsi@dnocs.gov.br
Marcelo Gaspar Thiers	GOV	3391-5148	marcelo.thiers@dnocs.gov.br
Waleska Menezes de Moura Alves	Chefe de Gabinete	3391-5201	waleska.alves@dnocs.gov.br
Missilene Cruz da Silva	DG/GAB	3391-5378	missilene.silva@dnocs.gov.br

**Assunto(s) / Deliberações:**

O Diretor-Geral deu início aos trabalhos cumprimentando os membros participantes e passou a palavra ao Chefe do Serviço de Governança para a condução dos trabalhos.

**1. RELATÓRIO GERENCIAL N.º 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

A pauta referiu-se a apresentação do Relatório Gerencial 05 aos membros do Comitê de Governança do DNOCS.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou os resultados para Relatório Gerencial - Indicadores e Projetos Estratégicos, mês de referência: Abril de 2023.

Por fim, disse que os relatórios, uma vez aprovados, poderão ser publicados na internet.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência.

## 2. **RECOMENDAÇÃO Nº 25 REFERENTE AO RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2022/AUDI.**

A pauta referiu-se a apresentação da Recomendação nº 25, referente a checklist para verificação, pela fiscalização, dos itens de cumprimento à Resolução DC nº 03/2019 para contratos de implantação de poços. **(ACHADOS DE Nº 01 A Nº 07)** aos membros do Comitê de Governança do DNOCS.

O Chefe do Serviço de Governança Institucional apresentou um checklist para compor documento Anexo da Resolução DC nº 03/2019. O checklist trata de uma lista de verificação de ações para serem observadas pelas atividades de monitoramento e fiscalização para as atividades relacionadas à perfuração e instalação de poços.

O Chefe do Serviço de Governança informou ainda que, o checklist uma vez aprovado pelo Comitê de Governança pretende atender ainda a duas recomendações de auditoria, e que o instrumento seria então anexado a citada resolução e publicado no site do DNOCS.

Os membros do Comitê de Governança aprovam o referido checklist.

[assinado eletronicamente]  
**Fernando Marcondes de Araújo Leão**  
Diretor-Geral do DNOCS

[assinado eletronicamente]  
**Luiz Hernani de Carvalho Júnior**  
Diretor de Infraestrutura Hídrica

[assinado eletronicamente]  
**Narcélio Moreira Albuquerque**  
Diretor Administrativo

[assinado eletronicamente]  
**Allan de Sousa Galvão**  
Diretor de Desenvolvimento  
Tecnológico e Produção

[assinado eletronicamente]  
**Luana Evangelista Cavalcante de Sousa**  
Auditora-Chefe

[assinado eletronicamente]  
**Nilo Alberto Lopes Barsi**  
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

[assinado eletronicamente]  
**Marcelo Gaspar Thiers**  
Chefe do Serviço de Governança

[assinado eletronicamente]  
Antônio José Porto Mota  
Coordenador Estadual do Ceará

[assinado eletronicamente]  
**Waleska Menezes de Moura Alves**  
Chefe de Gabinete

Esta ATA foi lavrada por,  
[assinado eletronicamente/Ciência]  
**Missilene Cruz da Silva**  
Apoio Administrativo - DG/ASS



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Menezes de Moura Alves, Chefe de Gabinete**, em 20/06/2023, às 10:54, 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 **Nilo Alberto Lopes Barsi, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica**, em 20/06/2023, às 10:54, 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 **Luana Evangelista Cavalcante de Sousa, Auditor(a) - Chefe**, em 20/06/2023, às 10:55, 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 **Allan de Sousa Galvão, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção**, em 20/06/2023, às 10:55, 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 **Narcélio Moreira Albuquerque, Diretor Administrativo**, em 20/06/2023, 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 **Marcelo GasparThiers, Chefe do Serviço de Governança Institucional**, em 20/06/2023, às 10:57, 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 **Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Diretor de Infraestrutura Hídrica**, em 20/06/2023, às 10:58, 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 **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Diretor Geral**, em 20/06/2023, às 10:59, 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.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1375210** e o código CRC **62778AFC**.