



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO**

**COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DO MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO – CGIRC/MEC**

**(Portaria nº 313, de 7/2/2019)**

**ATA DE REUNIÃO**

**DATA:** 9 de setembro de 2019, às 9:30h.

**LOCAL:** Sala de Reuniões do Gabinete do Ministro

**PARTICIPANTES :**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>ATRIBUTO</b>
Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub	Ministro de Estado da Educação	Membro nato e Presidente do CGIRC/MEC
Antônio Paulo Vogel de Medeiros	Secretário Executivo do MEC	Membro nato
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior	Secretário de Educação Superior (SESU)	Membro nato
Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares	Secretária de Educação Básica – Substituta (SEB)	Suplente
Ariosto Antunes Culau	Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)	Membro nato
Sebastião Odecio Pires de Camargo	Secretário de Modalidades Especializadas de Educação - Substituto (SEMESP)	Suplente
Carlos Francisco de Paula Nadalim	Secretário de Alfabetização (SEALF)	Membro nato
Ataide Alves	Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)	Membro nato
Carla Baksys Pinto	Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno	Assessora direta do Ministro (art. 3º da Portaria)
Camilo Mussi	Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Substituto (INEP)	Convidado
Anderson Ribeiro Correia	Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)	Convidado
Rodrigo Sergio Dias	Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)	Convidado

Oswaldo de Jesus Ferreira	Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)	Convidado
Maria Fernanda Nogueira Bittencourt	Secretária Executiva Adjunta	Convidada
Djaci Vieira de Sousa	Chefe de Gabinete do Ministro	Convidado
Hamanda Rafaela Leite Ferreira Vidal de Negreiros	Consultora Jurídica	Convidada
Auro Hadano Tanaka	Assessor Especial - Gabinete do Ministro	Convidado
Marcelo Mendonça	Chefe da Assessoria Parlamentar	Convidado
Paulo Roberto	Assessor Especial - Gabinete do Ministro	Convidado
Priscila Mesiano	Chefe da Assessoria de Comunicação Social	Convidada
Vanderlei Soares Gutierrez	Assessor Especial - Gabinete do Ministro	Convidado
Victor Sarfatis Metta	Assessor Especial - Gabinete do Ministro	Convidado
Carolina Cristina Martins Cavalcante	Diretora de Programa - Secretaria Executiva	Convidada

#### **PAUTA E PONTOS DE DELIBERAÇÃO:**

- 1- Abertura, pelo Sr. Ministro de Estado da Educação, na condição de Presidente, da Primeira reunião do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles do Ministério da Educação – CGIRC/MEC, sob a égide da Portaria nº 313, de 7/2/2019.
- 2- Apresentação proferida pela Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno englobando os seguintes tópicos:
  - 2.1 Governança:
    - 2.1.1 Relato quanto à obrigatoriedade da constituição de Comitê Interno de Governança, (Decreto nº 9203/2017 e alterações posteriores);
    - 2.1.2 Apresentação da composição e das competências do CGIRC/MEC de acordo com a Portaria MEC nº 313/2019.
    - 2.1.3 Exposição da situação do MEC com relação ao levantamento de governança realizado pelo TCU.
  - 2.2 Programa de Integridade:
    - 2.2.1 Panorama geral sobre o programa de integridade do MEC;
    - 2.3.2 Aprovação do Programa de Integridade do MEC.
  - 2.3 Demandas dos órgãos de Controle:
    - 2.3.1 Apresentação das recomendações existentes direcionadas às unidades do MEC, oriundas da Controladoria-Geral da União;
    - 2.3.2 Apresentação dos Acórdãos em monitoramento no ano de 2019, alertando para o cumprimento das recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;

2.3.3 Alerta do Secretário-Executivo quanto à exigência de cumprimento dos prazos estabelecidos pelos órgãos de controle

3- Comitê Técnico de Auditoria do MEC:

3.1 Apresentação da proposta de criação do Comitê Técnico de Auditoria do MEC, que contará com a participação das auditorias internas das unidades vinculadas ao MEC, com a finalidade de padronização de procedimentos, uniformização de entendimentos e aprimoramento da atuação das auditorias internas como indutoras da disseminação e propagação dos conceitos de integridade, gestão baseada em riscos, governança e compliance.

4- Consumidor.gov:

4.1 Apresentação da proposta de criação do Portal de Mediação do MEC, com base em iniciativa exitosa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

5- Deliberações:

5.1 Instalação do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles do Ministério da Educação – CGIRC/MEC, sob a égide da Portaria nº 313, de 7/2/2019;

5.2 Aprovação do Programa de Integridade do MEC;

5.3 Aprovação da criação do Comitê de Auditoria do MEC;

5.4 Aprovação da inserção do MEC na plataforma de mediação Consumidor.gov

Nada mais tendo a acrescentar, apresentamos nossa concordância com os termos da presente ata.

**ORIGINAL ASSINADA**

---

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub  
Ministro de Estado da Educação

---

Antônio Paulo Vogel de Medeiros  
Secretário-Executivo

---

Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares  
Secretária de Educação Básica Substituta

---

Ariosto Antunes Culau  
Secretário de Educação Profissional e  
Tecnológica

---

Sebastião Odecio Pires de Camargo  
Secretário de Modalidades Especializadas de  
Educação - Substituto

---

Carlos Francisco de Paula Nadalim  
  
Secretário de Alfabetização

---

Ataíde Alves  
Secretário de Regulação e Supervisão da  
Educação Superior

---

Arnaldo Barbosa de Lima Júnior  
Secretário de Educação Superior

---

Carla Baksys Pinto  
Chefe da Assessoria Especial de Controle  
Interno