



**MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

<b>DATA</b>	02/09/2021	<b>HORÁRIO</b>	14:30
<b>LOCAL</b>	Videoconferência		
<b>ASSUNTO</b>	Reunião do Comitê Interno de Governança		
<b>PROCESSO SEI</b>	00391-00005671/2019-92		

**MEMBROS PARTICIPANTES**

<b>PRESIDÊNCIA:</b> Cláudio José Trinchão Santos
<b>SECRETARIA GERAL:</b> Thúlio Cunha Moraes
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:</b> Ricardo Roriz
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL:</b> Thiago Lago Ferreira
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL:</b> Alisson Neves
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BIODIVERSIDADE E ÁGUA:</b> Rejane Pieratti
<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:</b> Marcelo Sirkis
<b>UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:</b> Marcus Paredes
<b>PROCURADORIA JURÍDICA:</b> Elaine Dias
<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO:</b> Marcos Vinicius Felix
<b>UNIDADE DE JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO:</b> Luciana da Silva Pacheco
<b>UNIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS:</b> Ricardo Silva Gomes
<b>UNIDADE DE PROJETOS DE ENGENHARIA:</b> Maria Clara Santos Falcão
<b>UNIDADE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL:</b> Willian Alves
<b>UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:</b> Diogo Chaves
<b>OUIDORIA:</b> Alan César

**CONVIDADOS PARTICIPANTES**

Luciana Carvalho e Maira Borges, da Presidência; Mona Ferreira, Fernando Medeiros, Ana Paula Durães da Secretaria Geral; Pedro Paulo da DPCIF; Luiz Antônio Souza Aguiar da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental; Marcos Flávio Gomes de Matos da Unidade de Planejamento; e Edilene Dias Cerqueira da Unidade de Gestão de Fauna.

**MANIFESTAÇÕES**

**Secretaria Geral**

Fernando Medeiros, da Secretaria Geral, fez uma apresentação rápida sobre a implantação do teletrabalho à luz do novo Decreto. A proposta é disponibilizar uma minuta de IN até dia 08/09 para sugestões até dia 15/09. Segundo Fernando a proposta será simples e buscará conciliar tanto os interesses dos servidores e das chefias como a futura implantação da gestão para resultados. Após a apresentação o Presidente destacou a importância dos setores elaborarem seus indicadores de desempenho de forma adequada.

**Superintendência de Administração Geral**

O Superintendente apresentou as seguintes informações:

- 1 - atualização das informações referente ao concurso, inclusive sobre a abertura processo específico para o concurso de Analista e Técnico de meio ambiente, com posterior encaminhamento à SEEC.
- 2 - Apresentação de informações sobre o projeto básico do Mestrado, de iniciativa do Brasília Ambiental, que encontra-se sobrestado aguardando a aprovação do extrateto para o orçamento de 2022 e, posteriormente, a assinatura do contrato com a UNB.
- 3 - Apresentação de informações acerca da renovação do contrato com empresa responsável pela frota de veículos, com o aumento de mais 7 caminhonetes, até a adesão à Ata de Preço para a contratação da nova empresa.
- 4 - Criação de GT para prestar apoio técnicos à GECOC para tratar dos processos de contratação de empresas, com a finalidade de aumentar o nível de execução orçamentária.

Em complemento às informações prestadas pela SUAG, o servidor Pedro Paulo da DPCIF apresentou os resultados alcançados pela brigada durante o ano de 2021.

## Unidade de Controle Interno

O Chefe da Unidade de Controle Interno, Diogo Prado, apresentou um breve resumo das atividades do Grupo de Trabalho para Implantação do programa de Integridade. (o GT é coordenado pela UCI).

1. O GT desenvolve esse trabalho contando com o apoio técnico e consultivo da Diretoria de Consultoria em Integridade e Riscos da Controladoria-Geral do DF.
2. Elaboração da minuta da IN que institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Brasília Ambiental. (a minuta foi apresentada ao CIG na reunião de agosto e encontra-se em fase e aprovação da PRESI para publicação no DODF.
3. Capacitação dos membros do GT em Gestão de Riscos por meio de treinamento ministrado pela Diretoria de Consultoria de Riscos e Integridade - DICIR/CGDF.
4. O GT em conjunto com a SEGER e PRESI definiram que escopo prioritário a ser analisado: "Gestão e operacionalização do HVEP", contemplando quatro processos de trabalho: Pactuação do plano de trabalho, execução e repasse de recursos, acompanhamento e monitoramento e prestação de contas.
5. Atualmente o GT está elaborando documento "Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critério" com base na metodologia para a implantação da Gestão de Riscos, conforme orientações e diretrizes previstas na ISO 31.000:2018.

Em seguida foi apresentada uma figura para ilustrar as etapas do processo de Gestão de Riscos e informado que para o avanço dos trabalhos e o início da elaboração da Matriz de Riscos seria necessário a deliberação por parte do CIG para a definição da tolerância aos riscos que o Brasília Ambiental está disposto a aceitar nesse primeiro momento.

Por fim, foi apresentado as escalas de Consequência X Probabilidades e um exemplo da Matriz de Riscos, com a sugestão de manter o foco nos riscos extremos e altos para propor os controles necessários à mitigação dos impactos que eles possam causar.

Passada a palavra ao Presidente, foi colocado em votação e todos os membros do CIG concordaram que a implementação da Gestão de Riscos deve manter o foco nos riscos extremos e altos.

## ENCAMINHAMENTOS

Não houve.

## REGISTRO



Documento assinado eletronicamente por **THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1, Secretário(a)-Geral do Instituto Brasília Ambiental**, em 10/09/2021, às 07:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral**, em 13/09/2021, às 18:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DE CARVALHO DOS SANTOS - Matr.1689567-3, Chefe do Gabinete da Presidência**, em 13/09/2021, às 19:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-3, Presidente do Brasília Ambiental**, em 13/09/2021, às 19:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALAN CESAR FERREIRA - Matr.0266883-1, Chefe da Ouvidoria**, em 14/09/2021, às 09:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CLARA SANTOS FALCÃO - Matr.1700959-6, Chefe da Unidade de Projetos de Engenharia**, em 14/09/2021, às 09:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO PRIETO CHAVES - Matr.0264135-6, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 14/09/2021, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS FALCAO PAREDES - Matr.0263877-0, Chefe da Unidade de Educação Ambiental**, em 14/09/2021, às 12:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO SILVA GOMES - Matr. 1700961-8, Chefe da Unidade de Projetos Estratégicos**, em 21/09/2021, às 11:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DA SILVA PACHECO - Matr.0263887-8, Chefe da Unidade de Julgamento dos Autos de Infração**, em 24/09/2021, às 14:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA ALBUQUERQUE MARMO DE OLIVEIRA - Matr.0195358-3, Superintendente de Gestão de Unidades de Conservação-Substituto(a)**, em 24/09/2021, às 14:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X, Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento**, em 28/09/2021, às 08:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS FELIX - Matr.0266513-1, Chefe da Central de Atendimento ao Cidadão**, em 05/10/2021, às 13:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X, Superintendente de Licenciamento Ambiental substituto(a)**, em 07/10/2021, às 08:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE FRANCISCA DIAS ALVES - Matr. 1689542-8, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 07/10/2021, às 14:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAN ALVES DO NASCIMENTO - Matr.1693794-5, Chefe da Unidade de Compensação Ambiental e Florestal**, em 07/10/2021, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANE EUGENIA REZENDE CORREIA - Matr.0264101-1, Chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais**, em 18/10/2021, às 11:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BARROSO SIRKIS - Matr.:1690312-9, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 05/11/2021, às 07:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&i\\_d\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 69235863 código CRC= 38D8F668.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5619