



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
ED. SEDE I - SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - CEP 70.070-030 - FONE (61) 2026-8931 / 2026-8038

ATA n. 00001/2023/SGE/AGU

NUP: 00400.001193/2020-65

INTERESSADOS: COMISSÃO TÉCNICA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA AGU E OUTROS

ASSUNTOS: GESTÃO PÚBLICA

No dia vinte e dois do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 15h00, com amparo no artigo 12 da Portaria Normativa AGU nº 46, 30 de março de 2022, foi realizada Reunião Ordinária do Comitê de Governança da Advocacia-Geral da União - CG-AGU, sob a coordenação da **Dra. Clarice Costa Calixto**, Secretária-Geral de Consultoria; com participação dos seguintes membros representando os órgãos do CG-AGU: **Dra. Marcia Bezerra David**, Subprocurador-Geral da União; **Dr. Andre Augusto Dantas**, Consultor-Geral da União; **Dr. Igor Lins da Rocha**, Subprocurador-Geral Federal; **Dra. Isadora Cartaxo de Arruda**, Secretária-Geral de Contencioso; **Dr. Heraclio Mendes De Camargo**, Corregedor-Geral da Advocacia da União; **Dr. Francisco Alexandre Colares**, Secretário de Governança e Gestão Estratégica; **Dra. Elisa Monteiro Malafaia**, Secretária-Geral de Administração; **Dra. Carolina Nogueira Lannes**, pela Secretaria de Atos Normativos; **Dr. João Carlos Souto**, Diretor da Escola Superior da Advocacia-Geral da União; **Dr. André Costa Barros** pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e **Dr. Erasto Villa Verde**, Procurador-Geral Adjunto do Banco Central do Brasil. Também participaram da reunião, como ouvintes, outros representantes dos órgãos do Comitê de Governança e a **Sra. Stella Mota**, **Sr. Rodrigo Delfino** e **Sra. Milena Costa**, integrantes do Departamento de Governança Corporativa, que auxiliaram na apresentação dos pontos da pauta. Foram tratados os seguintes assuntos: **1) AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA:** Sra. Stella Mota, Diretora de Governança Corporativa, fez uma breve introdução a respeito do monitoramento da estratégia, passando a palavra para o Sr. Rodrigo Delfino, Coordenador-Geral de Governança e Monitoramento da Estratégia do Departamento de Governança Corporativa, que apresentou os resultados dos indicadores de desempenho estratégicos das áreas finalísticas e de gestão e inovação auferidos no ano de 2022, conforme documento anexo, comentando os pontos de destaque relevantes e esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos participantes. A seguir, a Dra. Milena Costa, Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica do Departamento de Governança Corporativa, discorreu sobre o portfólio de projetos estratégicos, apresentando o objetivo geral de cada iniciativa, bem como o status e as principais entregas realizadas até o final do ano de 2022. **DECISÃO:** os resultados alcançados nos indicadores e nos projetos estratégicos foram considerados satisfatórios, entretanto foi solicitado pelo Comitê de Governança que a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica organizasse com a Assessoria Especial de Comunicação Social a reavaliação da meta do indicador estratégico 'Quantidade de seguidores nas redes sociais institucionais da AGU (em milhão)' para o ano de 2023. **2) RISCOS FISCAIS DE AÇÕES JUDICIAIS:** o Sr. Rodrigo Delfino apresentou as informações e o painel de riscos fiscais atualizado até o mês de janeiro de 2023, destacando as principais ações judiciais que impactaram os resultados. **DECISÃO:** a atualização e o acompanhamento dos riscos fiscais de ações judiciais foram considerados adequados, sem necessidade de ajustes. **3) SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO CG-AGU Nº 08 / 2022 - INDICADORES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS MEMBROS:** Dra. Clarice Costa Calixto apresentou uma contextualização sobre a Resolução CG-AGU Nº 08 de 2022, expondo em seguida a proposta de ato para suspensão da referida Resolução. **DECISÃO:** realizados os debates e apresentados os esclarecimentos, foram efetivados ajustes no texto da minuta, conforme documento anexo, sendo então a proposta aprovada por unanimidade. **4) SUSPENSÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS E INDICADOR DE MATURIDADE:** a Sra. Stella Arruda Mota apresentou o diagnóstico a respeito da gestão dos processos de trabalho, com enfoque nas limitações da metodologia atualmente utilizada. Após debates e esclarecimentos o Comitê de Governança reformulou a proposta, para que o foco seja de revisão da meta do indicador estratégico 'Índice de Maturidade de Processos' para 33,5% em 2023. **DECISÃO:** a proposta foi aprovada por unanimidade, conforme minuta de resolução anexa, e determinado que a Comissão Técnica do Comitê de Governança adote os procedimentos necessários à revisão da Metodologia de Gestão dos Processos de Trabalho na AGU. **5) PAUTA INFORMATIVA - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2024 - 2027:** a Sra. Milena Costa apresentou as diretrizes gerais para a elaboração do Planejamento Estratégico para o ciclo 2024-2027, com ênfase nas capacitações a serem realizadas em 2023, conforme documento anexo. Foi informado ainda que serão incluídas na pauta da Comissão Técnica a elaboração do cronograma detalhado e a distribuição das vagas para participação na capacitação e nos eventos e oficinas. Não mais havendo a tratar, Dra. Clarice Costa Calixto, Secretária-Geral de Consultoria, deu por encerrada a reunião. Eu, Rodrigo Nascimento Delfino, lavrei a presente ata.

Brasília, 23 de março de 2023.

[assinado eletronicamente]

RODRIGO NASCIMENTO DELFINO

Administrador

Coordenador-Geral de Governança e Monitoramento da Estratégia do DGC/SGE



Documento assinado eletronicamente por CAROLINA NOGUEIRA LANNES GONÇALVES, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): CAROLINA NOGUEIRA LANNES GONÇALVES, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 24-03-2023 11:25. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



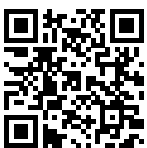
Documento assinado eletronicamente por ELISA MONTEIRO MALAFAIA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ELISA MONTEIRO MALAFAIA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 27-03-2023 10:18. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por MARCIA BEZERRA DAVID, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCIA BEZERRA DAVID. Data e Hora: 28-03-2023 16:06. Número de Série: 25165783820080862326041314236. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA NOGUEIRA CAJUEIRO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANDREA MARIA NOGUEIRA CAJUEIRO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 27-03-2023 09:43. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO DE ARRUDA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO DE ARRUDA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 23-03-2023 20:33. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cfl no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 28-03-2023 15:01. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por HERACLIO MENDES DE CAMARGO NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cfl no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): HERACLIO MENDES DE CAMARGO NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 23-03-2023 17:06. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por CLARICE COSTA CALIXTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cfl no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): CLARICE COSTA CALIXTO. Data e Hora: 24-03-2023 17:39. Número de Série: 17208241. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



Documento assinado eletronicamente por STELLA ARRUDA MOTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cfl no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): STELLA ARRUDA MOTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 24-03-2023 16:38. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por RODRIGO NASCIMENTO DELFINO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cfl no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): RODRIGO NASCIMENTO DELFINO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 23-03-2023 13:29. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ AUGUSTO DANTAS MOTTA AMARAL, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1127148840 e chave de acesso c8654cf1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRÉ AUGUSTO DANTAS MOTTA AMARAL, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 27-03-2023 18:11. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
