



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. 00005/2023/SGE/AGU

NUP: 00400.001342/2023-39

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

ASSUNTOS: GESTÃO PÚBLICA

No dia dois do mês de junho 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: **Dr. Marcelo Eugênio Feitosa**, Procurador-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. Henrique Augusto Fulgêncio**, pela Escola Superior da Advocacia-Geral da União; **Dr. Antonio Leonardo Lindoso** pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e **Dr. Erasto Villa Verde**, Procurador-Geral Adjunto do Banco Central do Brasil. Também participou da reunião o **Dr. Bruno Monteiro Portela**, representando o Gabinete do Advogado-Geral da União na apresentação de item específico da pauta, e ainda como ouvintes, outros **representantes dos órgãos do Comitê de Governança. A Sra. Stella Mota, o Sr. Rodrigo Delfino, a Sra. Milena Costa e o Sr. Túlio Dourado, integrantes do Departamento de Governança Corporativa, participaram com o objetivo de auxiliar 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 primeiro trimestre do ano de 2023, 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 elabore um estudo sobre o indicador estratégico "Taxa de sucesso judicial" que apresente análises da taxa de sucesso judicial em função dos valores das causas das ações. Foi informado que a Procuradoria-Geral da União irá ajustar o modelo de registro das atividades relacionadas ao cálculo do indicador 'Taxa de Redução de Litígios', sendo assim, ficou acertado que, após revisão dos registros, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica será informada para realizar ajuste no painel de apresentação do indicador. Também foi solicitado à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica que organize uma reunião envolvendo a Secretaria-Geral de Administração e a Secretaria-Geral de Consultoria para que sejam debatidas ações relativas ao indicador estratégico "Índice de Gestão Orçamentária (iGestOrçamento)". Ainda em relação aos indicadores, 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. Por fim, em relação aos projetos estratégicos, foi informado pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica que, no âmbito do projeto 'Processos Judiciais Estratégicos', será priorizada a finalização da minuta de ato normativo que regulamentará o tema, com previsão de apresentação da referida minuta, para deliberação do Comitê de Governança, na próxima Reunião de Avaliação da Estratégia. **2) RISCOS FISCAIS DE AÇÕES JUDICIAIS:** o Sr. Tulio Dourado apresentou as informações e o painel de riscos fiscais atualizado até o mês de março 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) LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO:** Dr. Francisco Alexandre Colares desenvolveu uma apresentação sobre as motivações e contexto para criação de um Laboratório de Inovação na AGU, concluindo com apresentação da proposta de criação do Labori, seus objetivos e eixos de atuação, bem como da minuta de Portaria Normativa AGU para instituição do Laboratório. **DECISÃO:** o teor da proposta foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Governança, conforme a minuta de Portaria Normativa AGU anexa, com a solicitação de que o texto seja encaminhado à Secretaria de Atos Normativos para apreciação do texto. **4) REVISÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA E CRIAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE GOVERNANÇA DIGITAL:** a Sra. Stella Arruda Mota apresentou o diagnóstico sobre o funcionamento do Sistema de Governança e as propostas de ajuste no seu funcionamento, conforme registrado nas minutas de Resolução e de Regimento Interno anexas. **DECISÃO:** a proposta foi aprovada por unanimidade, conforme minutas anexas, entretanto foi solicitado pela Procuradoria-Geral do Banco Central e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que cada órgão fosse incluído na composição dos Núcleos de Governança de Pessoas e e de Integridade. Por fim o Comitê de Governança determinou que as minutas de Resolução e de Regimento Interno sejam encaminhadas à Secretaria de Atos Normativos para apreciação antes da publicação. **5) PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:** Dra. Stella Arruda Mota apresentou um resumo com os principais tópicos do Plano, bem como as motivações para elaboração do mesmo. **DECISÃO:** a proposta foi aprovada por unanimidade, com o encaminhamento de que o documento seja publicado via resolução do Comitê de Governança. **6) COMITÊ TÉCNICO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - CCTI-AGU.** Dr. Bruno Monteiro Portela apresentou ao Comitê de Governança o contexto geral a respeito da criação do Comitê Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia-Geral da União. **DECISÃO:** tendo em vista a relevância institucional e o estado avançado dos trabalhos de articulação e construção conduzidos pelo Gabinete do Advogado-Geral da União, o Comitê de Governança registrou ciência e concordância com a ideia criação do CCTI-AGU. **7) PAUTA INFORMATIVA - CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA E APRESENTAÇÃO DOS ITENS EM DISCUSSÃO NOS NÚCLEO DE GOVERNANÇA:** a Sra. Stella Arruda Mota apresentou o cronograma de reuniões e eventos do Sistema de Governança Corporativa já agendados até o final de 2023, bem como os itens em pauta em todas as instância do Sistema, conforme registrado na apresentação anexa. Foi solicitado pelo Comitê de Governança que as futuras reuniões do colegiado fossem alteradas para o período da manhã. **8) PAUTA INFORMATIVA - ABERTURA DE PAUTA ELETRÔNICA PARA APROVAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PORTARIA AGU MAIS VIDA:** a Sra. Stella Arruda Mota informou a respeito de propostas normativas encaminhadas pela Comissão Técnica, e elaboradas nos Núcleos de Governança Digital e de Pessoas, que tratam de segurança da informação e sobre o 'Programa AGU Mais Vida'. Foi comunicado ainda que os referidos normativos serão encaminhados para apreciação via tópicos no canal do Comitê de Governança na plataforma *Teams*, e posteriormente encaminhados via pauta eletrônica para votação via Super Sapiens. **9) PAUTA INFORMATIVA: PROJETO DE REFORMULAÇÃO DOS POSTOS DE TERCEIRIZADOS EM BRASÍLIA/DF:** a Sra. Elisa Monteiro Malafaia apresentou o projeto esclarecendo os principais pontos de dúvida dos representantes, bem como dando ciência dos próximos passos da iniciativa. 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, 06 de junho de 2023.

[assinado eletronicamente]

RODRIGO NASCIMENTO DELFINO

Administrador

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

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00400001342202339 e da chave de acesso 3ebc7d1e
