



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE GOVERNANÇA E MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA
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. 00041/2023/SGE/AGU

NUP: 00400.001342/2023-39

INTERESSADOS: COMITÊ DE GOVERNANÇA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ASSUNTOS: GESTÃO PÚBLICA

No dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14h30, 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**, Subprocuradora-Geral da União; **Dr. Andre Augusto Dantas Motta Amaral**, Consultor-Geral da União; **Dr. Igor Lins da Rocha Lourenço**, Subprocurador-Geral Federal; **Dr. Elsion Goedert**, pela Secretaria-Geral de Contencioso; **Dr. Heraclio Mendes de Camargo Neto**, Corregedor-Geral da Advocacia da União; **Dr. Francisco Alexandre Colares Melo Carlos**, Secretário de Governança e Gestão Estratégica; **Dra. Elisa Monteiro Malafaia**, Secretária-Geral de Administração; **Dra. Carolina Nogueira Lannes Gonçalves**, pela Secretaria de Atos Normativos; **Dr. Henrique Augusto Figueiredo Fulgêncio**, pela Escola Superior da Advocacia-Geral da União; **Dr. Artur Orlando de Albuquerque da Costa Lins**, pela Escola Superior da Advocacia-Geral da União; **Dr. Erasto Villa Verde de Carvalho Filho**, Procurador-Geral Adjunto do Banco Central; **Dra. Milena Luz Barbosa**, pela Secretaria de Controle Interno. Também participaram da reunião a **Dra. Mariana Barbosa Cirne**, Procuradora-Chefe da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente e **Dra. Priscila Gonçalves de Oliveira**, representando a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, na apresentação de item específico de pauta; a **Dra. Marcella Barbosa de Castro**, representando a Procuradoria-Geral da União, na apresentação de item específico de pauta; a **Dra. Tahiana Viviani Vieira**, da Secretaria-Geral de Consultoria; o **Dr. Rodrigo Saito**, da Procuradoria-Geral Federal e **Dr. Caio Castelliano**, da Consultoria-Geral da União, e ainda, como ouvintes, outros representantes dos órgãos do Comitê de Governança. A **Sra. Stella Arruda**, o **Sr. Rodrigo Delfino**, a **Sra. Milena da Costa** e o **Sr. Samuel Carvalho**, integrantes do Departamento de Governança Corporativa, participaram com o objetivo de auxiliar na apresentação dos pontos da pauta. Foram tratados os seguintes assuntos: **1) CRIAÇÃO DO NG-SUSTENTABILIDADE**: Dra. Clarice Calixto, Secretária-Geral de Consultoria, fez a abertura da reunião e, em seguida, passou a palavra para o Dr. Colares. A Sra. Stella, Diretora do Departamento de Governança Corporativa, iniciou apresentando os itens da Pauta deliberativa e passou a palavra para a Dra. Mariana que contextualizou a iniciativa e as alterações propostas nos normativos com a inserção do tema sustentabilidade como princípio no sistema de governança e, também, a criação do NG-Sustentabilidade. **DECISÃO**: Aprovada por unanimidade a criação do NG-Sustentabilidade, por resolução do Comitê, e a alteração da Portaria Normativa AGU nº 46/2022, com a inclusão da sustentabilidade como diretriz, conforme minutas anexas. **2) ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE REDUÇÃO DE LITÍGIOS**: Sra. Stella Arruda contextualizou a proposta de atualização do modelo de cálculo da taxa e passou a palavra para Dra. Marcela que informou que a taxa foi monitorada ao longo do ano e que um dos pontos que dificultou o atingimento da meta nos períodos foi que algumas atividades não estavam incluídas no cálculo do indicador. Apresentou, também, quais atividades propostas para inclusão. Sra. Stella Arruda acrescentou que a revisão proposta será para o ciclo de 2024. Dra. Clarice destacou que se trata de atualização da questão metodológica do indicador. **DECISÃO**: a proposta de atualização da Taxa de Redução de Litígios a partir de 2024 foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Governança. **3) INDICADORES DE DESEMPENHO DOS MEMBROS**: Sra. Stella Arruda relatou o contexto da Resolução, destacando que havia sido suspensa no início do ano pelo Comitê de Governança. Apresentou, também, as motivações para a nova prorrogação do prazo da suspensão. **DECISÃO**: Aprovada por unanimidade pelo Comitê de Governança a prorrogação da suspensão da Resolução com a criação de um Grupo Técnico para discussão do tema. **4) REVISÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO DA AGU**: Sra. Stella Arruda contextualizou a evolução da revisão da metodologia, os trabalhos realizados ao longo de 2023 e solicitou a prorrogação do prazo para revisão. **DECISÃO**: A proposta de

prorrogação foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de Governança. **5) REDISTRIBUIÇÃO DO SALDO DE REQUISIÇÃO COM ÔNUS:** Dra. Elisa Malafaia explicou a necessidade da redistribuição dos saldos em virtude da reestruturação que ocorreu com o Decreto nº 11.328/2023 e informou que foi utilizado como base o histórico de requisição de pessoal com ônus. Na oportunidade, Dra. Elisa Malafaia informou que para o próximo ano será realizado o dimensionamento da força de trabalho da área técnica-administrativa para elaboração de critérios para distribuição de servidores. **DECISÃO:** O quadro de redistribuição do saldo de requisição com ônus foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Governança. **6) PAUTA INFORMATIVA – REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:** Sra. Stella Arruda apresentou o avanço das atividades, o Mapa Estratégico, as premissas do Planejamento Estratégico e as próximas etapas da revisão. **7) PAUTA INFORMATIVA – CRONOGRAMA SAPIENS 2.0:** Dr. Alexandre Colares informou que será realizada a divulgação para os órgãos das mudanças e novas funcionalidades do Sapiens e, também, do cronograma de migração. Abordou, também, o projeto de centrais de apoio digital e que para o próximo ano ocorrerá a seleção de tutores para atuar nessas centrais. **8) AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA:** Sr. Rodrigo Delfino, Coordenador-Geral de Governança e Monitoramento da Estratégia do Departamento de Governança Corporativa, apresentou os resultados dos indicadores de desempenho estratégicos das áreas finalísticas e de gestão e inovação auferidos comentando os pontos de destaque relevantes e esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos participantes. Informou, também, que já foi iniciada a pesquisa de 2023 para apuração do indicador Taxa de satisfação dos órgãos e entidades assessorados (nota). A seguir, o Sr. Samuel Carvalho, da Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica e a Sra. Milena Costa, Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica do Departamento de Governança Corporativa, discorreram sobre o portfólio de projetos estratégicos. **DECISÃO:** os resultados alcançados nos indicadores e nos projetos estratégicos foram satisfatórios. **9) RISCOS FISCAIS DE AÇÕES JUDICIAIS:** Sra. Milena Costa apresentou as informações e o painel de riscos fiscais atualizado até o mês de setembro de 2023. **DECISÃO:** a atualização e o monitoramento dos riscos fiscais de ações judiciais foram considerados adequados, sem necessidade de ajustes. Não mais havendo a tratar, Dra. Clarice Calixto, Secretária-Geral de Consultoria, deu por encerrada a reunião. Eu, Stella Arruda Mota, lavrei a presente ata.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.

STELLA ARRUDA MOTA

Analista-técnico Administrativo

Coordenadora da Comissão Técnica do Comitê de Governança da AGU e Diretora do Departamento de Governança Corporativa

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DA AGU

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



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 1373460538 e chave de acesso 3ebc7d1e 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: 19-12-2023 17:41. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
