



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS  
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

**ATA DE REUNIÃO**

**ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG**

LOCAL	DATA	HORA DE INÍCIO
Microsoft Teams	15/04/2021	14h00

**PAUTA: 1.Plano Anual de Contratações – PAC 2022; 2.Monitoramento do Plano Estratégico 2021-2024 (Portfólio de Iniciativas e Projetos, SEI nº 1206198) e PGA 2021 (SEI nº 1196941); 2.1 Indicadores da ANTAQ; 2.2 Definição dos tipos de processos da ANTAQ; 2.3 Gestão de riscos e integridade – definir unidades organizacionais para coleta de carteira de riscos em 2021; 2.4 Monitoramento do Plano de Integridade – ações pendentes (SEI nº 1093503); 3. Aprovação da agenda de reuniões ordinárias do CEG 2021.**

**I – MEMBROS DO CEG PRESENTES À 4ª. REUNIÃO**

**TITULARES**

1. **Marcos Mendonça da Silva/GAB**
2. **Rodolpho Vasconcellos/SPL**
3. **Alber Furtado de Vasconcellos Neto/SOG**
4. **Bruno de Oliveira Pinheiro/SRG**
5. **Fábio de Queiroz Fonseca/SFC**
6. **José Renato Ribas Fialho/SDS**
7. **Joelson Neves Miranda/SAF**

**CONVIDADOS**

8. **Daniel Simões de Almeida/SPL**
9. **Bernardo Rego Feitosa/SPL**
10. **Tamara de Alcântara Dias/SPL**
11. **Rafael Soares Mota/SAF**
12. **Daniel Paiva Scardua/SAF**

**II - RESUMO DA REUNIÃO**

13. No dia 15 de abril de 2021, iniciou-se a 4ª Reunião do CEG, realizada excepcionalmente via Teams, em decorrência da pandemia enfrentada.
14. Inicialmente, houve boas vindas do Comitê ao novo presidente do CEG, Marcos Mendonça Silva, chefe de Gabinete do Diretor-Geral.
15. O presidente do CEG fez uso da palavra e teceu considerações iniciais a respeito das expectativas de atuação do Comitê. Ressaltou o papel primordial desse colegiado para deliberar sobre temas de gestão e governança da Agência, notadamente no que tange às ações relacionadas ao planejamento estratégico, integridade, gestão de riscos, prestação de contas e transparência.
16. Na sequência, o Secretário de Planejamento realizou breve apresentação sobre a composição, atribuições e estrutura de funcionamento do Comitê. Destacou, também, o CEG como espaço destinado ao diálogo e discussão sobre os resultados obtidos pela Antaq, de forma a direcionar esforços para o aprimoramento das estratégias de gestão e governança.
17. Em relação ao primeiro item de pauta, o Superintendente de Administração e Finanças, Joelson Miranda, relatou ao Comitê informações acerca do Plano Anual de Contratação -PAC 2022 e pontuou que o plano passará por análise e aprovação da Diretoria Colegiada até o dia 30 de abril de 2021. O Superintendente também destacou a importância de discussão sobre o PAC no âmbito do Comitê Estratégico de Governança, de forma a fomentar uma cultura de planejamento das contratações de forma alinhada.
18. Em seguida, o Gerente de Licitações e Contratos, Rafael Mota, iniciou a apresentação do PAC 2022 aos participantes, ressaltando, preliminarmente, a relevância desse instrumento como ferramenta que viabiliza uma visão ampla do planejamento das contratações, além de contribuir para a gestão de riscos e transparência dessas ações. O Gerente também pontuou sobre as 5 etapas principais de elaboração do PAC, a saber: i) Levantamento de dados (fase em que as unidades organizacionais encaminham à SAF demandas de contratação, que por sua vez são direcionadas à GLC); ii) Análise de demandas (momento em que a GLC analisa as demandas, propõe correções, elabora o plano e apresenta à Diretoria); iii) Aprovação do PAC (etapa de análise e aprovação pela Diretoria); iv) Publicação (o PAC aprovado é publicado no portal da Antaq); e v) Revisão (possibilidades de revisão do PAC 2022, previstas para ocorrerem nos meses de setembro e novembro de 2021).
19. O Gerente de Licitações e Contratos prosseguiu a apresentação demonstrando ao Comitê o valor total de contratações demandado por área da Agência, bem como o destino de cada contratação. Informou que, sobre as novas contratações, existe um cronograma de prazo estimado para a conclusão de cada licitação. Sobre esse ponto, reforçou a importância das áreas demandantes colaborarem para a conferência dos dados e, também, se programarem para cumprir o referido cronograma.
20. Como segundo item de pauta, o Secretário de Planejamento apresentou os resultados do monitoramento das ações constantes no Plano Estratégico e no Plano de Gestão Anual. Foi demonstrado o *status* das ações de cada unidade organizacional (concluídas, em andamento e não iniciadas) e o nível de alcance das metas previstas para o primeiro trimestre de 2021.
21. Seguindo para o item 2.1 de pauta, o Secretário de Planejamento destacou que o PGA e Plano estratégico têm um conjunto de 42 metas e 42 indicadores a serem monitorados trimestralmente. Sobre o assunto, o presidente do CEG fez uso da palavra e ressaltou a necessidade do aprimoramento contínuo dos indicadores, em especial no aspecto de utilidade para a Agência. Frisou que, na análise dos resultados obtidos, deve ser verificado o impacto para a gestão, controle interno, e desempenho da Agência.
22. Com base nos dados de monitoramento de metas e ações, apresentados pelo Secretário de Planejamento, os gestores avaliaram as informações, de modo a verificar a necessidade de revisão, correção, ou ainda, reprogramação das ações e/ou metas previstas para o ano de 2021. Sobre esse ponto, destaca-se que, embora todos os gestores tenham feito considerações a respeito do monitoramento apresentado, apenas a Superintendência de Administração e Finanças - SAF e a Superintendência de Regulação apontaram a necessidade de revisão das ações e metas inicialmente previstas.

23. A SAF solicitou a alteração da redação de duas metas propostas para a Gerência de Recursos Logísticos, além da exclusão de uma meta, quais sejam :

a) Alteração da meta GRL/SAF DE: Assegurar o cumprimento de 60% das contratações previstas no Plano Anual de Contratações (PAC) efetuadas dentro do prazo estipulado > PARA: Efetuar a contratação de 60% dos itens que forem solicitados dentro do prazo pactuado no PAC e para os quais exista orçamento aprovado.

b) Alteração da meta GRL/SAF DE: Reduzir em 5% o tempo médio dos processos de compras e contratações > PARA: Reduzir em 5% o tempo médio dos Pregões Eletrônicos concluídos com sucesso.

c) Exclusão da meta SAF GRL/SAF: Assegurar que 20% dos processos de contratação disponham de riscos mapeados.

24. A SRG solicitou a exclusão de quatro ações estratégicas previstas no PGA 2021:

Ação 2.3: Aprovar Agenda de ARR.

Ação 2.5: Aprovar metodologia de elaboração de ARR.

Ação 3.2 Implementar o compartilhamento de dados do BP-e (bilhete de passagem eletrônico) da navegação interior.

Ação 3.3 Realizar acordo de cooperação com órgãos fazendários.

O Superintendente de Regulação destacou que as ações SRG 2.3 e 2.5 serão executadas no ano de 2022, após a conclusão da elaboração do guia de análise de resultado regulatório que está em desenvolvimento por meio de grupo de trabalho do qual participa a Antaq e demais agências reguladoras. Quanto às ações SRG 3.2 e 3.3, foi ressaltada a necessidade de reprogramá-las, dentro do período de vigência do Plano Estratégico 2021 - 2024, tendo em vista a dependência e dificuldade de comunicação com os entes externos necessários para o cumprimento dessas iniciativas. Sendo assim, as quatro ações foram suspensas do PGA 2021 e serão reprogramadas para serem executadas em outro plano anual.

Na sequência, o Diretor- Geral , Eduardo Nery, teceu considerações a respeito do papel do CEG para a Antaq. Enfatizou que o Comitê deve promover a integração entre as áreas e o alinhamento estratégico para a proposição de iniciativas à Diretoria. Destacou, também, sobre pontos que devem ser prioridade para o CEG: o planejamento integrado das ações, o desenvolvimento de indicadores para além do nível setorial, ou seja, indicadores institucionais (ex.: tempo de estoque de processos, quantidade de processos deliberados no ano, prazo médio de outorga de EBN) e a execução de projetos estratégicos para a Agência.

25. Sobre a execução dos projetos estratégicos da Agência, o Diretor-Geral enfatizou a urgência de se iniciar duas frentes de trabalho principais para o momento. A primeira, trata do desenvolvimento do projeto que visa identificar as atividades realizáveis por execução indireta na Agência, de forma a maximizar a produtividade da Antaq, diante do atual cenário de defasagem de quadro de pessoal e contingenciamento de recursos financeiros. O segunda frente de trabalho tem o objetivo de desenvolver o banco de jurisprudência da Agência, que possibilitará a divulgação de informações consolidadas de caráter gerencial e contribuirá, sobremaneira, para a tomada de decisão da Diretoria Colegiada.

26. Com relação ao item 2.2 de pauta, Definição dos tipos de processos da Antaq, o presidente do CEG abordou a existência de assuntos que são essenciais para a Agência, mas que ainda não há clareza em que medida as ações realizadas na agência estão voltadas para desenvolver tais assuntos. Sendo assim, solicitou que as ações e processos desenvolvidos na Agência sejam categorizados em "macrotemas" ou "macroprocessos", visando a monitorar mais adequadamente o nível de ação da Antaq em todos os temas de sua competência. Ainda quanto à classificação dos tipos de processos da Agência, o Superintendente de Regulação, Bruno Pinheiro, pontuou que esta foi feita de forma muito detalhada e minuciosa, carecendo, de fato, de redução da quantidade de tipos de processos. Sugeriu, para tanto, a criação de macrotipos, com base nos processos principais existentes no Sistema Eletrônico de Informações-SEI.

27. Em relação ao item 2.3 de pauta, foi apresentada a proposta de coleta de riscos institucionais, a ser realizada pela SPL, na Superintendência de Administração e Finanças e, também, na

Superintendência de Fiscalização. O cronograma de trabalho proposto foi aceito pelas unidades organizacionais envolvidas e o assunto foi deliberado pelo Comitê.

28. Em relação ao item 2.4, o Secretário de Planejamento apresentou o painel de monitoramento das ações de integridade da Agência, elaborado pela SPL. Demonstrou que o plano de integridade está em finalização, restando apenas três ações pendentes que estão dentro do prazo de cumprimento. Informou que após a execução dessas ações o plano de integridade será concluído e novo plano será desenvolvido.

29. Como terceiro e último item de pauta, foi definida como data de referência para a realização de reuniões mensais do CEG, o dia 15 de todo mês, podendo ser alterada de forma a viabilizar a participação do maior número de representantes do Comitê.

## II - ENCAMINHAMENTOS PARA A DIRETORIA

30. O CEG aprovou a solicitação de alteração das metas da Superintendência de Administração e Finanças -SAF e ações da Superintendência de Regulação- SRG, constantes no Plano de Gestão Anual 2021, nos termos indicados nos itens 23 e 24 da presente ata, e também, a proposta de coleta de riscos institucionais, a ser iniciada na SAF e Superintendência de Fiscalização-SFC.

31. O CEG decidiu por iniciar a demanda de reclassificação dos tipos de processos da Antaq.

32. O CEG decidiu como data de referência para a realização de reuniões mensais do CEG, o dia 15 de todo mês, podendo ser alterada de forma a viabilizar a participação do maior número de representantes do Comitê.



Documento assinado eletronicamente por **Joelson Neves Miranda, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 11/05/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alber Furtado de Vasconcelos Neto, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 11/05/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno de Oliveira Pinheiro, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 11/05/2021, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Mendonça da Silva, Presidente do Comitê Estratégico de Governança**, em 11/05/2021, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rodolpho Emerson Silva de Vasconcellos, Secretário-Executivo do Comitê Estratégico de Governança**, em 12/05/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Queiroz Fonseca, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 13/05/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **1300829** e o código CRC **7B388793**.