



Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Comitê Estratégico de Governança - CEG

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 36ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Microsoft Teams	31/07/2023	14h30 - 16h30

I - PAUTA

1. Alteração do iGG TCU para iGG Antaq - 50300.009991/2023-84;
2. Monitoramento do 2º trimestre do PGA 2023 - 50300.005980/2023-25;
3. Apresentação da nova tela no SMD.

II - PRESENTES À REUNIÃO

MEMBROS DO CEG

Alexandre Ribeiro Lopes/SAF

Cristina Castro Lucas de Souza/SDS

Rafael Galvão de Santana/SPL

SUPLENTES

José Gonçalves Moreira Neto/SRG

Juliana Marzullo/SPL

Paulo Morum Xavier/GAB

CONVIDADOS

Alexandre Ferreira Alencar/SOG

Alessandro Max Bearzi/SDS

Tamara de Alcântara Dias/SPL/CGP

Richard Moreira Cortes/SPL/CGP

Henrique Augusto Gabriel/CRG

Isaac Veras Lima/SPL/CGP

Jadh de Castro/SPL

Joelma Maria Costa Barbosa/OUV

III - DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

1. **ALTERAÇÃO DO IGG TCU PARA IGG ANTAQ - 50300.009991/2023-84;**

1.1. O estagiário lotado na Coordenadoria de Gestão de Processos (CGP/SPL), Isaac Veras, apresentou a planilha de cálculo do indicador Índice de Governança e Gestão (IGG) cedida pelo TCU. O intuito é utilizar da mesma metodologia utilizada pelo Tribunal, excluindo as variáveis que se referem ao desempenho de órgãos ou entidades. Ressalta-se que não é uma substituição do indicador do TCU, e sim uma forma da Antaq avaliar sua própria governança utilizando da expertise do IGG/TCU.

1.2. A proposta de implantação do IGG Antaq foi aprovada por unanimidade.

1.3. O processo deverá ser encaminhado à Diretoria Colegiada, visando a alteração do Planejamento Estratégico de IGG/TCU para IGG/ANTAQ.

1.4. Após aprovação pela Diretoria, a SPL deverá revisar os documentos pertinentes e republicá-los no site da Agência.

2. **MONITORAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO PGA 2023 - 50300.005980/2023-25;**

2.1. A servidora da SPL, Juliana Marzullo, fez apresentação referente ao monitoramento do 2º trimestre do PGA 2023. Foi destacado que 90% das ações do PGA 2023 não foram iniciadas e, das iniciadas, nenhuma foi concluída. No PGA de 2022, 58% das ações ainda estão em andamento e 12% não foram iniciadas. Os projetos estratégicos apresentam uma média de 70% em execução.

2.2. Os status dos indicadores estratégicos mostraram um atraso em relação aos valores de referência do painel. Os representantes da SOG e SRG apresentaram como motivo a falta de atualização do SMD pelos gestores responsáveis.

2.3. O relatório de monitoramento foi aprovado pelos membros presentes.

2.4. Os indicadores carecem de ser atualizados no SMD pelos gestores responsáveis.

2.5. A SPL realizará ações para relembrar os gestores que a atualização do SMD deve ocorrer de forma rotineira.

2.6. O Comitê encaminhará o relatório de monitoramento para a Diretoria visando comunicá-la acerca do atraso na execução das ações do PGA.

3. **APRESENTAÇÃO DA NOVA TELA NO SMD.**

3.1. O secretário do Comitê, Rafael Galvão, apresentou a nova tela de itens no SMD, que possibilitará um melhor detalhamento dos indicadores vinculados à execução de itens (ex.: Agendas Regulatória e de Estudos). Para aprimorar o acompanhamento de cada item, a tela foi implementada com os seguintes status: iniciado, em execução, em deliberação pela diretoria colegiada e concluído.

3.2. A SPL irá se reunir com as unidades básicas da agência que foram impactadas com essa melhoria de forma a orientá-las quanto à nova metodologia de preenchimento.

3.3. A SPL deverá alterar o painel de indicadores de maneira a incorporar os novos status de andamento.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Marzullo Pedreira, Secretária de Planejamento e Coordenação Interna substituta**, em 21/08/2023, às 15:19, 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 **Paulo Morum Xavier, Secretário-Geral**, em 21/08/2023, às 15:32, 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 **Jose Gonçalves Moreira Neto, Superintendente de Regulação substituto**, em 21/08/2023, às 20:04, 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 **Rafael Galvão de Santana, Secretário de Planejamento e Coordenação Interna**, em 22/08/2023, às 11:23, 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 **Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Superintendente de Administração e Finanças**, em 23/08/2023, às 11:20, 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 **Tatiane Martins Da Silva Bohnert, Gerente de Gestão da Informação**, em 25/08/2023, às 16:48, 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 **1991902** e o código CRC **BD223FF1**.