



Agência Nacional de Transportes Aquaviários  
Comitê Estratégico de Governança - CEG

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 41ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Microsoft Teams	30/01/2024	10h30 - 11h30

#### I - PAUTA

- Item 1 - 50300.005980/2023-25** - Monitoramento do PGA 2023;
- Item 2 - 50300.019544/2022-52** - Revisão do PGA 2023: inclusão e exclusão de projetos da SOG em 2023;
- Item 3 - 50300.003703/2023-88** - Monitoramento do Plano de Integridade;
- Item 4** - Aprovação do calendário de reuniões do CEG.

#### II - PRESENTES À REUNIÃO

##### MEMBROS DO CEG

Paulo Morum Xavier/SGE  
Karoline Brasileiro Quirino/GAB  
Alfredo Murillo Gameiro de Souza/SAF  
Rafael Galvão de Santana/SPL  
José Renato Ribas Fialho/SRG

##### SUPLENTE

Osiane Kraieski de Assunção/SFC  
Juliana Marzullo/SPL

##### CONVIDADOS

Marília Patelli de Souza Lima/SPL  
Marcos Mendonça/AUD

Jadh Custódia /SPL

Joelma Maria Costa/OUV

Daniela Braga Rocha/SPL

Ana Beatriz da Silva Ferreira/OUV

### III - DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

1. **50300.005980/2023-25 - MONITORAMENTO DO PGA 2023:**
  - 1.1. O CEG decidiu por unanimidade:
    - 1.1.1. Aprovar o monitoramento do PGA 2023.
    - 1.1.2. Determinar que a SFC, com apoio da SPL, apresente o novo indicador (IND3) para aprovação na reunião ordinária de março/24.
    - 1.1.3. Encaminhar o relatório para a Diretoria Colegiada, de maneira a dar conhecimento do andamento do PEI e dos PGA da Agência, em especial aqueles indicadores que apresentam baixa execução.
2. **50300.019544/2022-52 - REVISÃO DO PGA 2023: INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE PROJETOS DA SOG EM 2023:**
  - 2.1. O item foi retirado de pauta e será apresentado na reunião ordinária de fevereiro/24.
3. **50300.003703/2023-88 - MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE:**
  - 3.1. O item foi retirado de pauta e será apresentado na reunião ordinária de fevereiro/24.
4. **APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CEG:**
  - 4.1. O CEG decidiu por unanimidade:
    - 4.1.1. Aprovar o calendário de reuniões do comitê para 2024 (anexado a estes autos sob o nº 2150024), alterando o calendário de maio para o dia 29.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Galvão de Santana, Secretário-Executivo do Comitê Estratégico de Governança**, em 30/01/2024, às 11:21, 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 **José Renato Ribas Fialho, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 30/01/2024, às 11:22, 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 **Osiane Kraieski de Assunção, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 30/01/2024, às 11:22, 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, Presidente do Comitê Estratégico de Governança**, em 30/01/2024, às 14:35, 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 **Karoline Brasileiro Quirino Lemos, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 01/02/2024, às 11:01, 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 **Alfredo Murillo Gameiro de Souza, Membro do Comitê Estratégico de Governança**, em 01/02/2024, 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 **Juliana Marzullo Pedreira, Secretária-Executiva do Comitê Estratégico de Governança substituta**, em 02/02/2024, às 10:30, 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 **2149851** e o código CRC **851CCEC2**.

---

Referência: Processo nº 50300.003050/2022-56

SEI nº 2149851