

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÉ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

LOCAL	DATA	HORA DE INÍCIO
Microsoft Teams	18/05/2021	14h00

**PAUTA:** 1. Indicadores Institucionais da ANTAQ; 2. Priorização de projetos de remodelagem de processos para apoio da Elogroup (Processo SEI nº 50300.002869/2021-15); 3. Reprogramação das iniciativas e projetos atribuídos à GEA/SDS no ciclo atual do Plano Estratégico da ANTAQ (Processo SEI nº 50300.000903/2021-17); 4. Definição dos tipos de processos da ANTAQ; 5. Índice de Governança e Gestão Pública - IGG do Tribunal de Contas da União – Levantamento do Ciclo 2021 (Processo SEI nº 50300.008343/2021-49). 6. Apresentação do status, instrumentos e metas da Gestão de Riscos e Integridade da Antaq.

I – PRESENTES À 5ª. REUNIÃO

MEMBROS DO CEG

- Marcos Mendonça da Silva/GAB
- Rodolpho Vasconcellos/SPL
- Alber Furtado de Vasconcelos Neto/SOG
- Fábio de Queiroz Fonseca/SFC
- José Renato Ribas Fialho/SDS
- Joelson Neves Miranda/SAF

CONVIDADOS

- Daniel Simões de Almeida/SPL
- Bernardo Rego Feitosa/SPL
- Tamara de Alcântara Dias/SPL
- Geneci Maria Fachinello Bonetti/AUD
- Maria Lúcia Rodrigues Lima Teles/OUV
- Nicolau de Medeiros Faustino/CRG
- Gustavo Henrique de Souto Silva/STI
- Vinícius dos Santos Lima/SGE
- Patrícia Povoa Gravina/SRG

II – RESUMO DA REUNIÃO

1. No dia 18 de maio de 2021, o Diretor-Geral da Antaq, Eduardo Nery Machado Filho, iniciou a 5ª Reunião do CEG, realizada excepcionalmente via Teams, em decorrência da pandemia enfrentada.
2. O Diretor-Geral ressaltou o papel do Comitê na proposição de soluções aos desafios da Agência relacionados a temas de gestão e governança. Destacou a relevância da pauta de deliberações do dia, em especial a relacionada aos indicadores institucionais da Agência.
3. Na sequência, o Presidente do Comitê e Chefe de Gabinete do Diretor-Geral apresentou o primeiro item de pauta, lembrando a exposição, na reunião anterior do Comitê, dos indicadores estratégicos já existentes na Agência. O Presidente do Comitê sugeriu a apresentação de pelo menos um indicador institucional por parte de cada superintendência que compõe o CEG. De forma a apoiar essa atividade das Superintendências, o Secretário de Planejamento colocou-se à disposição para consultas e lembrou que os indicadores institucionais vão além das entregas setoriais das áreas, apontando para "onde a Agência quer chegar". Destacou, ainda, que cada unidade setorial tem seu papel institucional dentro da missão e visão da entidade (SEI nº 1122573). Lembrou, ainda, dos workshops (Processo SEI nº 50300.010133/2020-30; 50300.015471/2020-68 - SAF; 50300.015472/2020-11 - SRG; 50300.015247/2020-76 - SDS; 50300.015469/2020-99 - SOG; 50300.015470/2020-13 - SFC) realizados para o estabelecimento da visão, missão, além dos objetivos e metas estratégicas da Antaq em 2019, de modo a cunhar a estratégia da Agência para os anos de 2021 a 2024 (Plano Estratégico composto por dois documentos: o Relatório Executivo, SEI nº 1206196, e o Portfólio de Iniciativas e Projetos, SEI nº 1206198).
4. Em relação ao segundo item de pauta, considerando as competências dispostas no art. 11, inciso VIII, do Regimento Interno do CEG, em votação, o Comitê deliberou por priorizar os projetos estratégicos para Desenvolver o Banco de Jurisprudência da Antaq e Desenvolver critérios ambientais de segurança para certificação de embarcações outorgadas pela Antaq na navegação interior, para apoio da consultoria da Elogroup em melhoria de processos organizacionais, conforme disposto no Processo SEI nº 50300.002869/2021-15. A implementação dos projetos será iniciada a partir de junho de 2021. Novos projetos serão priorizados e inaugurados tão logo os projetos atuais sejam concluídos.
5. Segundo para o terceiro item de pauta, considerando as competências dispostas no art. 11, inciso IX, do Regimento Interno do CEG, o Superintendente de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade solicitou ao Comitê a reprogramação de cinco iniciativas e um projeto estratégico, nos termos do Despacho SDS, SEI nº 1325582, e justificativas dispostas no Despacho GEA, SEI nº 1325582. Em votação, o Comitê deliberou pela aprovação do pleito conforme disposto no Quadro 1:

Quadro 1. Iniciativas e projetos estratégicos reprogramados

Iniciativa/Projeto	Programação Anterior	Nova Programação
15: Desenvolver metodologia para coleta, tratamento e publicação dos dados das instalações especiais	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2022
16: Promover interfaces com órgãos externos para recebimento de documentos eletrônicos relacionados ao setor aquaviário	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2023
17: Expandir o conjunto de dados relacionados ao SDP	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2022
18: Incorporar ao SDP informações sobre o transporte de cargas perigosas	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2022
19: Incorporar ao SDP informações sobre movimentações de resíduos das embarcações nas instalações portuárias	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2022
P8: Propor metodologia para aferição da eficiência das instalações portuárias	Execução em 2021 (PGA 2021)	Execução em 2022

6. Em seguida, passando para o quarto item de pauta, o Presidente do Comitê reiterou o interesse do Diretor-Geral em estabelecer os principais "tipos de processos" da Agência, de forma mais "macro", menos atomizada. O objetivo é conhecer o esforço e o desempenho da Agência nestes principais processos, para fins de diagnósticos das ações e oportunidades de melhoria. Destacou que cada unidade setorial tem características próprias, culminando em regimes de entregas e objetivos naturalmente diferenciados. Vinícius dos Santos Lima, representante da CGD/SGE, destacou que o Sistema Eletrônico de Informações - SEI é uma boa ferramenta para o início dos trabalhos de categorização processual e apresentou proposta de trabalho, tomando como exemplo a área de Outorgas. A proposta é que cada Superintendência apresente seus principais processos, conforme o modelo disponibilizado pela CGD/SGE (SEI nº 1337319). A CGD/SGE colocou-se à disposição para consultas. O Secretário de Planejamento destacou que, além do SEI, a Cadeia de Valor, que apresenta os processos de até 4º grau da Agência (SEI nº 1337318), também é uma fonte de consultas.

7. Em relação ao quinto item de Pauta, o Secretário de Planejamento informou ao Comitê o início do levantamento do Índice Integrado de Governança - IGG, realizado pelo Tribunal de Contas da União-TCU. Tamara de Alcântara Dias, representante da CGP/SPL, apresentou os avanços nos últimos anos nos subindicadores do referido índice, os números atuais (levantamento 2018) e ranking entre as 11 agências reguladoras, e a meta relacionada ao indicador iGovPub já relacionada no plano estratégico institucional. Além disso, destacou o estabelecimento de um plano de ação de melhorias no IGG, a partir da conclusão do diagnóstico do TCU, oriundo do levantamento deste ano.

8. Por questões temporais, o sexto e último item de pauta foi retirado do escopo da reunião.

II - ENCAMINHAMENTOS

9. O CEG decidiu que cada Superintendência da Agência apresentará na 6ª reunião do Comitê, a ocorrer em meados de junho, pelo menos um indicador institucional, a partir das bases de dados existentes ou a serem construídas pela unidade setorial, em atendimento a sua missão dentro da instituição, suas entregas à sociedade e compromissos legais, normativos ou com órgãos externos.

10. O CEG decidiu que cada Superintendência da Agência apresentará na 6ª reunião do Comitê os principais processos relacionados, a partir dos inputs iniciais existentes no SEI.



Documento assinado eletronicamente por Alber Furtado de Vasconcelos Neto, Membro do Comitê Estratégico de Governança, em 31/05/2021, às 11:19, 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 Fabio Queiroz Fonseca, Membro do Comitê Estratégico de Governança, em 31/05/2021, às 15:43, 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 Vasconcelos, Secretário-Executivo do Comitê Estratégico de Governança, em 16/08/2021, às 08:30, 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 16/08/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

