



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS  
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Microsoft Teams	28/04/2022	15h00 - 16H30

I - PAUTA

- 60;
- Deliberação acerca da solicitação de priorização dirigida pela OUV para que seja a próxima unidade a iniciar a Gestão de Riscos a ser conduzida pela SPL;
  - SPL - Apresentação do plano de ação para cumprimento do gerenciamento de riscos nas Unidades Regionais da Antaq - Processo nº 50300.005306/2022-60;
  - SPL - Apresentação dos resultados do 3º Ciclo de Monitoramento das Ações de Risco da Antaq - Processo nº 50300.011988/2020-88;
  - SAF - Apresentação de proposta de norma interna de movimentação de pessoal;
  - SAF - Apresentação do monitoramento do PAC 2022 e PDP 2022

II - PRESENTES À REUNIÃO

MEMBROS DO CEG

Marcos Mendonça da Silva/GAB  
Rafael Galvão de Santana/SPL  
Fabrício Henrique Tavares Fernandes/SOG  
Bruno de Oliveira Pinheiro/SRG  
Fábio Queiroz Fonseca/SFC  
José Gonçalves Moreira Neto/SDS  
Alexandre Ribeiro Pereira Lopes/SAF

CONVIDADOS

Camilo Mussi/SGE/GTI  
Daniel Simões de Almeida/SGE/SPL  
Geneci Maria Fachinello Bonetti/AUD  
Jediel Sousa Silva/CRG  
Paulo Morum Xavier/SGE  
Lucas Vinicius de Freitas Andrade/SGE/SPL

III - RESUMO DA REUNIÃO

- No dia 28 de abril foi realizada, via *Teams*, a 17ª Reunião do CEG.
- A pedido do Presidente do Comitê, o Secretário-Executivo apresentou o primeiro item de pauta acerca da solicitação de priorização dirigida pela OUV para que seja a próxima unidade a iniciar a Gestão de Riscos a ser conduzida pela SPL. Na ocasião, por questionamento do Presidente, informou a atual ordem de priorização:
  - Superintendência de Fiscalização - SFC e suas respectivas unidades organizacionais subordinadas;
  - Gerências de Gestão da Informação e de Tecnologia da Informação - GGI e GTI (antiga STI);
  - Ouidoria - OUV (caso aprovado pelo comitê).
- O responsável pelo gerenciamento de riscos, Daniel Simões, recordou ao comitê que já existe o "**PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA ANTAQ**", Sei nº 1009661, cuja tabela original reproduz-se a seguir:

Etapas	Atividade/Meta	Detalhamento	UORG Envolvida	Responsável pela implantação
Fase 1	Coletar a carteira de riscos de 25% das UORGs da Antaq.	Capacitação dos agentes de Risco; Realização de Workshop; Consolidação dos dados enviados pelas UORGs	SAF; GRH e suas coordenadorias; GRL e suas coordenadorias; GFN; GFP; GPF	SPL
Fase 2	Coletar a carteira de riscos de 25% das UORGs da Antaq	Capacitação dos agentes de Risco; Realização de Workshop; Consolidação dos dados enviados pelas UORGs	SFC; 14 Unidades Regionais	SPL
Fase 3	Coletar a carteira de riscos de 25% das UORGs da Antaq	Capacitação dos agentes de Risco; Realização de Workshop; Consolidação dos dados enviados pelas UORGs	GLC e suas coordenadorias; GOF e suas coordenadorias;	SPL

			SRG; GRP; GRI; GRM SDS; GDE; GEA; GMS		
Fase 4	Coletar a carteira de riscos de 25% das UORGs da Antaq	Capacitação dos agentes de Risco; Realização de Workshop; Consolidação dos dados enviados pelas UORGs	Auditoria; Corregedoria; GAB; ARI e suas coordenadorias; Ouvidoria; SGE e suas coordenadorias; SPL e suas coordenadorias; STI e suas coordenadorias	SPL	

4. Como se pode verificar, o cronograma original está sendo adaptado ao longo do tempo, seja para adaptá-lo aos impactos causados pelo início da pandemia (que impossibilitou o cumprimento da Fase 1 conforme planejado), seja para atender a pedidos de determinadas setoriais que, voluntariamente, buscam junto à SPL adiantarem seus cronogramas em relação à proposta original do plano (como ocorreu com a STI e com a OUV - ambas previstas originalmente para 2023). Após os esclarecimentos, o Presidente, colocou o referido item em votação que foi aprovado por unanimidade pelo Comitê.

5. Em seguida, o gestor de riscos da Antaq, Daniel Simões, solicitou que fosse invertida a pauta e deu início à apresentação dos resultados do 3º Ciclo de Monitoramento das Ações de Risco da Antaq - Processo nº 50300.011988/2020-88, referente ao terceiro item de pauta. Dos dados expostos, concluiu-se que, das 68 UORGs com processos mapeáveis, 13 delas tiveram seus riscos completamente mapeados, nas quais foram identificados 92 eventos de riscos (61% de riscos críticos e 31% de riscos não críticos). Foram necessários 57 controles mitigatórios para tratamentos dos riscos, dentre os quais 52 encontram-se em vigor (58% implantados e 42% em andamento), tendo 5 sido retirados. Ressaltou ainda que a Implementação de Riscos está prevista para ser concluída no ano de 2024, utilizando-se da estratégia de mapear 25% das unidades por ano, conforme previsão do Plano de Ação (também contida no Planejamento Estratégico 2022-2024). Para os próximos passos, informou que logo após a finalização do mapeamento nas Unidades Regionais, a Gestão de riscos será implementada na Gerência de Gestão da Informação - GGI e Gerência de Tecnologia da Informação, seguida da Ouvidoria. Na ocasião também destacou que o núcleo de gerenciamento de riscos da SPL encontra-se em fase preliminar de migração do Gerenciamento de Riscos para o Sistema Ágatha.

6. Na sequência, referindo-se ao segundo item de pauta, o Gestor de riscos da Antaq apresentou o plano de ação para cumprimento do Gerenciamento de Riscos nas 14 Unidades Regionais da Antaq - Processo nº 50300.005306/2022-60, bem como os Postos Avançados que se incluem como parte do processo de gestão da Unidade Regional. Como estratégia, as UORG's foram divididas 4 em grupos respeitando o cronograma de implementação conforme apresentação anexada aos autos - Sei nº 1602582. Na ocasião, o representante substituto da SFC ressaltou a experiência positiva em relação ao tema e que obteve da SPL todo apoio necessário para otimizar e simplificar o gerenciamento em sua unidade.

7. Seguindo para o quarto item de pauta, o Superintendente de Administração e Finanças introduziu a respeito da alteração da Regulamentação da Antaq em relação à movimentação de pessoas que está sendo elaborada e será apresentada na próxima reunião do CEG. Ressaltou que a intenção é tornar os critérios mais objetivos no fluxo de aprovação das movimentações, atendendo não só aos interesses particulares mas principalmente ao interesse público. Serão analisados também o aspecto do perfil do servidor em relação às atividades que serão desenvolvidas e a necessidade da área, levando em consideração o volume de demandas e a real necessidade de novos servidores. Em seguida, o SAF abriu a palavra aos membros do presente Comitê para possíveis sugestões e apontamentos. Na ocasião, o secretário do comitê solicitou atenção especial na elaboração não só desta norma, mas de outras que são elaboradas sem levar em consideração situações que só ocorrem nas Unidades Regionais e Postos Avançados da Antaq como, por exemplo, a ausência de critérios de pontuação nos concursos de remoção que diferenciem o exercício da atividade de fiscal em locais de difícil provimento, fazendo com que estes acabem por concorrer em igualdade com os servidores da Sede. O SFC substituto fez coro ao apontamento e solicitou que fosse verificada a possibilidade de inclusão do tema na norma vindoura.

8. A apresentação do monitoramento do PAC 2022 (quinto item) foi retirada da pauta a pedido do SAF. O assunto voltará a ser tratado em reunião futura. Quanto ao PDP 2022, o Superintendente informou que até a presente data tem-se: Valor liquidado: R\$148.000,00 e valor empenhado: R\$471.000,00. Na ocasião solicitou que a questão dos temas e subtemas levantados pelas áreas com auxílio da SPL fossem deliberados, contudo diversos representantes presentes solicitaram um prazo adicional para manifestação final. Foi decidido pelo Comitê que o item será deliberado em reunião Extraordinária, marcada para o dia 09 de maio de 2022, visando permitir nova rodada interna de discussões nas áreas a respeito dos subtemas e possíveis alterações.

9. Sem mais manifestações, o Presidente do Comitê encerrou a reunião.

#### IV - ENCAMINHAMENTOS

10. O Comitê aprovou a priorização da Ouvidoria, que será a próxima unidade a iniciar a Gestão de Riscos.

11. Foi agendada reunião extraordinária para o dia 09 de maio de 2022, prazo final para aprovação dos temas e subtemas do PDP.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Mendonça da Silva, Presidente do Comitê Estratégico de Governança**, em 09/05/2022, às 23:13, 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 10/05/2022, às 10:01, 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 **Paulo Morum Xavier, Secretário-Geral**, em 10/05/2022, às 10:54, 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 10/05/2022, às 12:22, 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 **Daniel Simões Almeida, Analista Administrativo**, em 10/05/2022, às 16:57, 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 **Fabricio Henrique Tavares Fernandes, Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários**, em 11/05/2022, às 14:49, 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 **Jediel Sousa Silva, Corregedor Substituto**, em 11/05/2022, às 17:33, 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 **Fábio Queiroz Fonseca, Superintendente de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais Substituto**, em 18/05/2022, às 14:13, 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 Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade Substituto**, em 19/05/2022, às 16:15, 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 **1600956** e o código CRC **9ECD1DB6**.