



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Microsoft Teams	27/05/2022	10h00 - 11h30

I - PAUTA

a) Revisão do plano estratégico e de gestão anual:

Responsável: SPL;

Processo nº 50300.007893/2022-21;

Descrição: Apresentação sobre a atual situação do sistema de medição de desempenho da Antaq.

b) Apresentação de proposta de portaria do núcleo de gerenciamento de riscos da Antaq:

Responsável: SPL;

Processo nº 50300.008492/2022-99;

Descrição: Análise da proposta de criação do Núcleo de Gerenciamento de Riscos e Integridade da Antaq – NGRI, instância responsável pela coordenação, execução e monitoramento do Programa de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade da Antaq. Atualmente, o gerenciamento de riscos é desenvolvido pela SPL por meio de programa, sem previsão regimental. A portaria do CEG, que é a instância de governança de risco da Agência, também é silente quanto à designação da Secretaria em ser a UORG responsável por realizar o gerenciamento dos riscos da Antaq. A proposta de portaria visa definir e estruturar a instância competente para gerir e monitorar a implementação do gerenciamento de riscos no âmbito da Antaq.

c) Solicitação de termo aditivo ao projeto da GMS/SDS:

Responsável: SPL/CGP;

Processo nº 50300.021054/2021-35;

Descrição: Solicitação da SDS/GMS para aumento de escopo do projeto em curso junto à ELO Group por meio da utilização do Serviço 9 (Apoio na execução do Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança), de forma que seja possível realizar a maior parte das atividades constantes no Planos de Implementação - PIP com o apoio da consultoria.

d) Apresentação do relatório de monitoramento quadrimestral do Comitê Temático de Integridade:

Responsável: CTI/UGI/SPL;

Processo nº 50300.002167/2022-12;

Descrição: Cumprimento ao art. 5º da Ordem de Serviço nº 1/2022/CEG (1535372).

e) Monitoramento do PAC 2022:

Responsável: SAF;

Documento: Ata de Reunião 5 (SEI nº 1600956) – item 8;

Descrição: Apresentação sobre sua previsão e execução.

II - PRESENTES À REUNIÃO

MEMBROS DO CEG

Marcos Mendonça da Silva/GAB

Rafael Galvão de Santana/SPL

Bruno de Oliveira Pinheiro/SRG

Sergio Augusto Nogueira de Oliveira/SRG

Renildo Barros da Silva/SOG

Fábio Queiroz Fonseca/SFC

José Gonçalves Moreira Neto/SDS

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes/SAF

CONVIDADOS

Paulo Morum Xavier/SGE

Geneci Maria Fachinello Bonetti/AUD

Jediel Sousa Silva/CRG

Joelma Maria Costa Barbosa/OUV

Daniel Simões de Almeida/SPL

Bernardo Rego Feitosa/SPL

Juliana Marzullo/SPL

Tamara de Alcântara Dias/SPL

Camilo Mussi/SGE/GTI

Daniela Bastos Dias/SAF/GLC

III - RESUMO DA REUNIÃO

1. No dia 27 de maio foi realizada, via *Teams*, a 19ª Reunião do CEG.
2. Após abertura da reunião pelo presidente do comitê, o secretário-executivo abordou o primeiro item de pauta - a revisão do indicadores estratégicos. Na oportunidade, expôs por meio de apresentação (1628336) a atual situação do sistema de medição de desempenho da Antaq vis-à-vis o mapa estratégico da Agência, de maneira a deixar claro quais pontos que precisam ser emergencialmente ajustados (como, por exemplo, a existência de objetivos que se encontram sem indicadores de desempenho associados). Para a realização da revisão será proposto um sistema de medição de desempenho que disponha de, no mínimo, 9 indicadores institucionais vinculados aos 9 objetivos estratégicos existentes. Na sequência os representantes das UORG manifestaram apoio à SPL, no sentido de fornecer os insumos que contribuam para o bom andamento do trabalho a ser realizado.

3. Seguindo para o segundo item de pauta, o servidor Daniel Simões de Almeida apresentou a proposta de portaria do núcleo de gerenciamento de riscos da Antaq (50300.008492/2022-99), que tem o intuito de fortalecer a estrutura do gerenciamento de riscos. A proposta faz menção à criação da Unidade de Gerenciamento de Riscos - UGR, subordinada à SPL, que será responsável pela coordenação, execução e monitoramento do Programa de Gestão de Riscos da Antaq e atuará como instância direta de apoio ao Comitê Estratégico de Governança - CEG sobre essa temática. Apontou também, na referida proposta, as justificativas para embasamento do pleito, nas quais destacou as recomendações dos órgãos de controle quanto à importância do assunto.

4. No que diz respeito ao terceiro item de pauta, sobre a solicitação de termo aditivo ao projeto da GMS/SDS, a Coordenadora de Gestão de Processos pontuou sobre a pretensão da área demandante em obter apoio da Elogroup para a execução do Plano de Implementação – PIP desenvolvido no âmbito do projeto. Para tanto, seria necessária a utilização do saldo residual do contrato com a consultoria para a realização do serviço pleiteado. Na sequência, o Superintendente de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade destacou a relevância do projeto para a Agência, reforçando os resultados positivos decorrentes do apoio da consultoria e a necessidade de dar continuidade a esse trabalho.

5. Para o quarto item de pauta, referente à apresentação do monitoramento quadrimestral do Comitê Temático de Integridade sob responsabilidade da SPL (UGI), conforme disposto no Plano de Integridade Antaq e na Ordem de serviço Sei nº 1535372, foi encaminhado o relatório aos membros para conhecimento e eventuais contribuições antes de sua publicação no site da Agência.

6. Por fim, sobre o quinto e último item de pauta, o Superintendente de Administração e Finanças tratou do monitoramento do PAC 2022 e pontuou que sua execução orçamentária está comprometida por conta das restrições orçamentárias. Também ressaltou a importância do planejamento de contratações e aquisições, por parte das áreas, para que a SAF tenha condições de atendê-las com eficiência e dentro das condições esperadas. A seguir, a GLC apresentou os seguintes dados referente ao monitoramento do PAC 2022:

Valor previsto	R\$ 61.372.943,41	Quantidade de itens incluídos	183
Valor executado	R\$ 32.522.690,45	Quantidade de itens executados	78
Percentual de execução	52,99%	Percentual de execução	42,62%

7. Sem mais itens em pauta, a reunião foi encerrada pelo presidente do comitê.

IV - ENCAMINHAMENTOS

8. O CEG deliberou por estabelecer prazo para contribuições para a proposta de portaria no Núcleo de Gerenciamento de Riscos da Antaq até às 23:59 do dia 03 de junho por meio do e-mail SPL. O arquivo editável da portaria foi encaminhada via e-mail para a lista de e-mail.

9. O CEG aprovou, por unanimidade, a utilização do saldo residual do contrato para utilização na execução do Projeto GMS/SDS.

10. Também foi deliberado pelo comitê que quaisquer sugestões quanto ao conteúdo do relatório de monitoramento do Plano de Integridade (encaminhado por e-mail) deverá ser encaminhado por e-mail à SPL até às 23:59 do dia 03 de junho. O arquivo PDF do documento foi encaminhado via e-mail para a lista de e-mail.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Mendonça da Silva, Presidente do Comitê Estratégico de Governança**, em 03/06/2022, às 18:01, 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 **Rafael Galvão de Santana, Secretário-Executivo do Comitê Estratégico de Governança**, em 03/06/2022, às 18:03, 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



06/06/2022, às 09:39, 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 06/06/2022, às 10:10, 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 **Renildo Barros da Silva Junior, Superintendente de Outorgas**, em 06/06/2022, às 11:36, 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 **Daniela Bastos Dias, Gerente de Licitações e Contratos Substituto**, em 06/06/2022, às 15:05, 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 06/06/2022, às 15:23, 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 **Bruno de Oliveira Pinheiro, Superintendente de Regulação**, em 07/06/2022, às 11:07, 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 20/06/2022, às 15:33, 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 **Fabio Queiroz Fonseca, Superintendente de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais Substituto**, em 21/06/2022, às 14:19, 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 **1624839** e o código CRC **39D6C102**.