



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

### ATA 2025

#### ATA DA 25ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

- CCCI -

**Data:** 17 de dezembro de 2024

**Horário:** 9h15 às 11h

**Local:** SAUS QD.5, Bloco A, Ed. MultiBrasil, 11º andar, Brasília-DF

#### 1 - Membros da CCCI (Art 2º, da Portaria nº 1.028/2015):

Membro Titular	Instituição	Cargo
Vinícius Marques de Carvalho	Controladoria-Geral da União	Ministro da Controladoria-Geral da União
Eveline Brito	Controladoria-Geral da União	Secretária-Executiva
Ronald da Silva Balbe	Controladoria-Geral da União	Secretário Federal de Controle Interno
Patrícia Alves de Faria	Controladoria-Geral da União	Chefe da Assessoria Jurídica
Iram Alves de Souza	Banco do Brasil	Auditor Geral
Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	Ministério do Planejamento e Orçamento	Assessora Especial de Controle Interno
Diogo Luiz da Silva	Advocacia-Geral da União	Secretário de Controle Interno
Marília Matsumoto	Instituto Federal de Alagoas	Chefe da Unidade de Auditoria Interna

Estiveram presentes os membros da Comissão, com exceção do Sr. Iram Alves, Auditor Geral do Banco do Brasil.

A reunião também contou com os seguintes convidados:

Janaína Lucas – Secretária Adjunta SFC  
Marlos Moreira dos Santos – Assessor especial do Ministro da CGU  
Sergio Filgueiras de Paula – Coordenador-Geral da SFC/CGU  
Xênia Soares Bezerra – SFC/CGU

#### 2 - Abertura e pauta

Após verificação do quórum, o Ministro da CGU declarou aberta a reunião e apresentou a pauta:

1. Apresentação de proposta de deliberação sob o tema: Consideração das expectativas da Alta Administração e demais partes interessadas para elaboração do Plano de Auditoria Interna;

2. Aprovação do regimento da Rede Qualifica;
3. Designação dos membros da Rede Qualifica;
4. Aprovação da ata da 24ª reunião ordinária, ocorrida em 20 de agosto de 2024;
5. Informes do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos.

### **3 - Reunião**

Iniciando as considerações iniciais, o Secretário Federal de Controle Interno destacou os avanços significativos alcançados desde o início da atual composição da CCCI, com um número recorde de deliberações.

Ele deu as boas-vindas à nova integrante da Comissão, Sra. Patrícia Alves, Chefe da Assessoria Jurídica da CGU, ressaltando a importância de sua experiência para as atividades da Comissão.

#### **a) Apresentação de proposta de deliberação sobre o tema: Consideração das expectativas da Alta Administração e demais partes interessadas para elaboração do Plano de Auditoria Interna**

O Secretário Federal de Controle Interno apresentou a proposta. Os membros discutiram a deliberação, destacando a importância de alinhar o planejamento anual de auditoria às expectativas da Alta Administração e das partes interessadas, preservando a autonomia técnica das UAIG. Após discussões, os membros aprovaram a deliberação por unanimidade.

#### **b) Aprovação do regimento da Rede Qualifica UAIG e designação de seus membros**

O regimento da Rede Qualifica UAIG foi apresentado pelo Secretário Federal de Controle Interno, que destacou seus objetivos e o papel na melhoria da capacidade das unidades de auditoria interna governamental. Após sanadas algumas dúvidas, o regimento foi aprovado por unanimidade.

A designação dos membros foi discutida, com aprovação dos termos da portaria, incluindo a previsão de suplentes. Algumas indicações de integrantes permaneceram pendentes, sendo definido o prazo de 10 dias para envio dos nomes à SFC/CGU.

#### **c) Informes do Grupo de Trabalho (GT) de Gestão de Risco**

A Sra. Janaína Lucas, coordenadora do grupo, relatou o andamento das atividades do GT, instituído pela Portaria CGU nº 2.999/2024. Informou que o trabalho está em fase final, mas será necessário prorrogar o prazo para ajustes devido às ausências de final de ano.

Ela antecipou que o GT proporá revisões normativas e destacou boas práticas identificadas durante os trabalhos. Os membros concordaram com a prorrogação do GT.

#### **d) Aprovação da Ata da 24ª Reunião da Comissão de Coordenação de Controle Interno**

A ata da reunião realizada em 20 de agosto de 2024 foi apresentada e aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

### **4 - Encaminhamentos**

- Publicação da deliberação aprovada na reunião por meio de Portaria da CGU;
- Encaminhamento de indicações pendentes para a composição da Rede Qualifica UAIG;
- Publicação da Portaria da CGU designando os membros;
- Publicação do regimento interno da Rede Qualifica UAIG por meio de Portaria da CGU;
- Publicação de prorrogação dos trabalhos do grupo de trabalho de riscos.

### **5 - Considerações finais**

O Secretário Federal de Controle Interno agradeceu o engajamento dos membros e destacou que os excelentes resultados obtidos refletem a dedicação e a competência de todos.

A Secretária-Executiva da CGU também agradeceu pela participação ativa e reafirmou o compromisso com os desafios futuros. A reunião foi encerrada.

Ata aprovada por unanimidade dos membros presentes na 26ª reunião da CCCI, ocorrida em 24 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA, Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade**, em 28/04/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 3604911 e o código CRC 24F20DF8

---

Referência: Processo nº 00190.104009/2021-31

SEI nº 3604911