



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2025

ATA DA 26ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

- CCCI -

Data: 24 de abril de 2025

Horário: 15h a 17h

Local: SAUS QD.5, Bloco A, Ed. MultiBrasil, 12º 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
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	Consultora 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 dos Senhores Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU, e Iram Alves de Souza, Auditor Geral do Banco do Brasil.

A reunião também contou com os seguintes convidados:

- Janaína Lucas Ribeiro – Secretária Federal de Controle Interno-Adjunta da SFC/CGU
- Sergio Filgueiras de Paula – Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da SFC/CGU
- Pedro Otávio Lima Gazzola – Coordenador-Geral de Planejamento e Inovação da SFC/CGU
- Gisele Siqueira Accessor – Auditoria interna do Banco do Brasil
- Vanessa Mara da Silva – Auditoria interna do Banco do Brasil

2 - Abertura e pauta

Após verificação do quórum, a Secretária-Executiva da CGU declarou aberta a reunião e apresentou a

pauta:

1. Apresentação dos resultados finais do GT de Riscos e discussão/aprovação da Deliberação sobre “Responsabilidades do Órgão Central do Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, das UAIG e das AECI no processo de Gestão de Riscos e Controles Internos”;
2. Discussão/aprovação da Deliberação sobre “Requisitos relativos à estruturação da Unidade de Auditoria Interna Governamental”;
3. Apresentação de informe sobre o andamento da Rede Qualifica UAIG e discussão/aprovação do Plano de Trabalho da Rede Qualifica UAIG para o biênio 2025-2026;
4. Apresentação de informações gerais sobre o Raint/2024 e o Paint/2025 da CGU e do SCI e discussão sobre a possibilidade de atuação da CCCI como “Mecanismo de Supervisão e Apoio Gerencial”, nos termos do KPA 3.14 do Modelo IA-CM;
5. Assuntos gerais.

3 - Reunião

Iniciando as considerações iniciais, a Secretária-Executiva da CGU agradeceu à Sra. Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira pelos relevantes serviços prestados à CCCI, desejando sucesso em sua nova função como Secretária de Integridade Pública da CGU.

I - Apresentação dos resultados finais do GT de Riscos e discussão/aprovação da Deliberação sobre “Responsabilidades do Órgão Central do Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, das UAIG e das AECI no processo de Gestão de Riscos e Controles Internos

A Secretária Federal de Controle Interno-Adjunta da CGU apresentou informações sobre o desenvolvimento, resultados e recomendações do GT de Riscos, ressaltando a relevância dos estudos realizados e a importância das recomendações propostas com vistas ao aprimoramento da estrutura e das atribuições do Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Após a apresentação, o Secretário Federal de Controle Interno da CGU apresentou a proposta de deliberação sobre Responsabilidades do Órgão Central do Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, das UAIG e das AECI no Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, apresentada pelo GT, e coordenou a discussão do documento. Na sequência, a Deliberação foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.

II - Discussão/aprovação da Deliberação sobre “Requisitos relativos à estruturação da Unidade de Auditoria Interna Governamental

O Secretário Federal de Controle Interno da CGU apresentou a proposta de deliberação sobre Requisitos Relativos à Estruturação da Unidade de Auditoria Interna Governamental e coordenou a discussão do documento. Na sequência, a Deliberação foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.

III - Apresentação de informe sobre o andamento da Rede Qualifica UAIG e discussão/aprovação do Plano de Trabalho da Rede Qualifica UAIG para o biênio 2025-2026

O Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da SFC/CGU, apresentou informações sobre o desenvolvimento das atividades da Rede Qualifica UAIG e submeteu ao colegiado a proposta de Plano de Trabalho para o biênio 2025-2026, incluindo regulamentação geral sobre o funcionamento dos ciclos de avaliação interna e externa de qualidade a serem coordenados pela Rede.

O Sr. Secretário de Controle Interno da AGU sugeriu a inclusão de dispositivo no Plano estabelecendo condição de impedimento nos casos de atuação da Rede como instância recursal de validação externa de UAIG de algum dos membros. A sugestão foi acatada por todos os membros presentes.

Na sequência, o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade dos membros presentes.

Ficou decidido que o Plano será publicado por meio de menção na ata da reunião da CCCI e que os

chamamentos públicos dos ciclos de avaliação interna e externa de qualidade serão estabelecidos por ato próprio da Rede, publicados no Portal UAIG, da CGU.

IV - Apresentação de informações gerais sobre o Raint/2024 e o Paint/2025 da CGU e do SCI e discussão sobre a possibilidade de atuação da CCCI como “Mecanismo de Supervisão e Apoio Gerencial”, nos termos do KPA 3.14 do Modelo IA-CM

O Secretário Federal de Controle Interno da CGU apresentou dados gerais sobre:

- resultados informados pelas UAIG relativamente ao exercício de 2024, com destaque para distribuição dos serviços de auditoria, horas de capacitação registradas, e benefícios financeiros e qualitativos aferidos e avaliações internas e externas de qualidade realizadas;
- planos de auditoria das UAIG para o exercício de 2025, com destaque para a distribuição dos serviços de auditoria, incluindo recorte sobre os principais temas a serem auditados pelas UAIG das instituições federais de ensino;
- visão geral sobre o Paint da CGU para 2025 e uma visão comparativa dos trabalhos previstos na área de educação.

Na sequência, o Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da SFC/CGU, apresentou informações sobre os requisitos do KPA 3.14 do Modelo IA-CM, Mecanismo de Supervisão e Apoio Gerencial, e a possibilidade de atuação da CCCI como instância de supervisão, aconselhamento e harmonização da atividade de auditoria interna do SCI, incluindo a avaliação geral de resultados e a definição de diretrizes e estratégias para a elaboração dos Paint subsequentes.

O tema foi recepcionado por todos os presentes e será objetivo de novas discussões pelo Colegiado.

V - Aprovação da Ata da 25ª Reunião da Comissão de Coordenação de Controle Interno

A ata da reunião realizada em 17 de dezembro de 2024 foi apresentada e aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

5 - Encaminhamentos

- Publicação das deliberações aprovadas na reunião por meio de Portaria da CGU;
- Aprovação do Plano de Trabalho da Rede Qualifica UAIG para o biênio de 2025-2026 por meio de menção em ata.

5 - Considerações finais

A Secretária-Executiva da CGU e o Secretário Federal de Controle Interno agradeceram o engajamento e a participação dos membros. A reunião foi encerrada.

Ata aprovada por unanimidade dos membros presentes na 27ª reunião da CCCI, ocorrida em 20 de agosto de 2025.