

**5ª Reunião do Comitê Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética
4ª Rodada de Avaliação**

16/10/2012

- Memória da 5ª Reunião –

- Membros do Comitê Gestor presentes na reunião:
 - Controladoria-Geral da União- CGU: Vânia Vieira, Diretora de Prevenção da Corrupção.
 - Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social – Ethos: Caio Magri, Gerente Executivo de Políticas Públicas.
 - Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN: Wilson Roberto Levorato, Presidente.
 - Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos – APEX: João Marcos Castro da Silva, Coordenador de Unidade de Auditoria.
 - BM&FBOVESPA: Ricardo Diegues, Instituto BM&FBOVESPA.
 - Instituto de Auditores Independentes do Brasil – IBRACON: Jorge Alberto, Contador.
 - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE: Carlos Berti Niemeyer, Gerente-Adjunto de Auditoria.
- Demais presentes:
 - CGU / Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética: Aureliano Junior, Técnico de Finanças e Controle.
 - CGU / Coordenação-Geral de Promoção da Ética, Transparência e Integridade: Renato Capanema, Coordenador.
- Ata da 5ª reunião do Comitê Gestor:
- Abrangia a pauta da quinta reunião do Comitê Gestor do Cadastro Pró-Ética: (a) Análise e deliberação sobre as solicitações de adesão das empresas que irão compor a quarta lista do Cadastro Empresa Pró-Ética; (b) Discussão da proposta de Questionário Avaliativo adaptado para Empresas Estatais; (c) Proposta de Calendário de Reuniões Deliberativas para 2013; (d) Resultado das ações de publicidade do Cadastro.
- A reunião foi aberta pela representante da CGU, que iniciou a fala explicitando os resultados da campanha de divulgação realizada em parceria com a FEBRABAN voltada para bancos, bem como os resultados da campanha junto ao Instituto Ethos. Ambas produziram resultados muito positivos de forma que a plataforma obteve um aumento de quase 100% das solicitações já existentes.
- Dentro da pauta, a representante da CGU propôs iniciar pela apreciação da proposta de questionário avaliativo adaptado para empresas estatais. O Comitê Gestor ponderou que o mínimo de alteração possível deveria ser observado, em relação ao questionário já existente. Foi abordado que as empresas públicas mantêm relações tanto com o setor privado como com o setor público. Assim, foram incluídos itens que contemplam a atuação de estatais com os dois setores.
- Como próximo item, prosseguiu-se com a análise e deliberação sobre as solicitações de adesão das empresas que submeteram seus questionários para avaliação. Informou-se que 45 (quarenta e cinco) novas empresas solicitaram acesso para resposta ao questionário e que 10 (dez) empresas

submeteram o questionário para a quarta rodada de avaliação do Comitê Gestor até o prazo definido (14/09/2012). A Secretaria Executiva realizou a análise prévia dessas empresas e foram solicitadas informações adicionais para esclarecimentos e comprovação. Dessas, o Comitê Gestor apreciou o relatório das 6 (seis) empresas que demonstraram, por meio de documentos e informações condições suficientes, ou bem próximas, ao cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos no Regulamento para serem aprovados no Cadastro Empresa Pró-Ética.

- Os representantes da Secretaria-Executiva apresentaram as principais conclusões de cada uma das 6 (seis) empresas pré-avaliadas.
- Tendo em vista o fato de duas das empresas avaliadas serem estatais, deliberou-se que o questionário adaptado aprovado já deveria ser utilizado para a avaliação das duas empresas. Das seis empresas avaliadas, duas tiveram aprovação direta por cumprirem 100% dos itens obrigatórios e mais que 50% dos itens desejáveis. As quatro restantes tiveram sua aprovação condicionada à comprovação de no máximo dois itens obrigatórios, entre eles o item que trata da consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas antes da contratação de outras empresas.
- Seguindo procedimento adotado em reuniões anteriores, o Comitê Gestor também decidiu emitir recomendações às empresas aprovadas sobre os itens desejáveis ainda não cumpridos, de modo que as empresas possam atingir um nível maior de excelência no que tange às principais medidas de integridade no setor privado.
- Quanto ao calendário para realização das reuniões quadrimestrais em 2013, foram aprovadas as datas de 07 de março, 04 de julho e 08 de novembro. As datas são tentativas, podendo ser alteradas com base em decisão do Comitê Gestor.
- A representante da CGU no Comitê Gestor finalizou a reunião agradecendo a presença e apoio de todos.