



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO DA DEFESA (CCI/MD)

Evento: 61ª Reunião da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa
Tipo: Ordinária
Data: 28 de abril de 2023
Horário: 10h – 12h
Local: Sala de Reunião da Secretaria de Controle Interno – “Sala Acanto”
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “O”, Anexo 1, 5º Andar, Brasília/DF

PARTICIPANTES

Membro Titular	Instituição	Cargo
Vice-Almirante (IM) Luiz Roberto Basso	Ministério da Defesa	Secretário de Controle Interno (CISSET/MD)
Major Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres	Força Aérea Brasileira	Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR)
Contra-Almirante (IM) Alexandrino Machado Neto	Marinha do Brasil	Diretor do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR)
Coronel Intendente Jason Silva Diamantino, representando o General de Divisão André Bastos Silva	Exército Brasileiro	Chefe do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx)

ABERTURA

Após a verificação do quórum para a abertura da 61ª Reunião da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa, o Almirante LUIZ ROBERTO apresentou as boas-vindas e agradeceu a presença dos Chefes/Diretor dos Centros e de seus assessores.

Antes de abordar os assuntos da pauta, o Almirante LUIZ ROBERTO comentou sobre a ata da última reunião e perguntou se havia alguma observação por parte dos membros da Comissão.

Na sequência, foi iniciada a discussão dos temas constantes da pauta da reunião.

TEMAS TRATADOS NA REUNIÃO

CISSET/MD:

- Situação da deliberação da Ata da 60ª Reunião;
- Trilhas - CGU;
- Fluxo de informação de Tomada de Contas;
- Processo TC 018.960/2022-7 - Auditoria Financeira;
- Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa; e
- Adestramento - "Contencioso Administrativo no TCU".

CCIMAR:

- Possibilidade de restabelecimento de contatos entre a nova equipe da CGU e as Forças.

DEBATES, VOTOS E RESOLUÇÕES

1º ITEM: Situação da deliberação da Ata da 60ª Reunião.

Por ocasião da apresentação da tabela de deliberações da 60ª Reunião da CCI, foi tratado o acesso ao Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais do MD (BIEG). O Almirante LUIZ ROBERTO informou que, em 23 de novembro de 2022, encaminhou a demanda para os e-mails dos Chefes/Diretor dos Centros, mas que ainda não havia recebido as respostas sobre o tema.

2º ITEM: Trilhas - CGU.

O Almirante LUIZ ROBERTO informou aos Chefes/Diretor e Assessores a metodologia utilizada pela CISSET/MD para a verificação de indícios de irregularidades apontados nas trilhas da CGU. Em complemento, participou que havia sido aberta Auditoria pela CISSET no Ministério da Defesa para a verificação de indícios, a qual está na fase de monitoramento. Ressaltou, ainda, a importância de se fazer o monitoramento dos casos em que há incorreções.

O Brigadeiro FALCONIERE explicou que adotou o procedimento de efetuar a conformidade dos casos apresentados pela CGU e comentou da importância do alinhamento dos Centros, nesse tipo de situação. O Almirante ALEXANDRINO abordou que adotou o mesmo procedimento adotado pelo Brigadeiro FALCONIERE e comentou que o CCIMAR faz a auditoria contínua na folha de pagamento da Marinha e que o Tribunal de Contas da União (TCU) já realiza, pelo módulo de indícios, o acompanhamento da folha de pagamento das Forças. O Coronel JASON, explicou que o EB se alinha com o entendimento apresentado pela MB e FAB, quanto à importância do alinhamento dos Centros, nesse tipo de situação.

3º ITEM: Fluxo de informação de Tomada de Contas.

O Almirante LUIZ ROBERTO explicou a demanda solicitada por meio do Despacho no 46/AGE/SG-MD, de 08 de fevereiro de 2023, no qual o "Secretário-Geral (SG), solicita a possibilidade de, em comum acordo com os demais órgãos da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa, propor um fluxo de informações por meio do qual, o Ministro da Defesa possa ser cientificado, com antecedência, sobre o envolvimento de Oficiais-Generais em processos de Tomada de Contas, afetos às Forças Armadas".

4º ITEM: Processo TC 018.960/2022-7 - Auditoria Financeira.

O Almirante LUIZ ROBERTO comentou sobre o Aviso nº 241 - GP/TCU - ABR2023, que trata das "dificuldades e deficiências de controle interno significativas no âmbito da Auditoria Financeira integrada com Conformidade nas Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa, relativas ao exercício de 2022" e do Ofício nº 10301/GM-MD – 20ABR2023, que versa sobre o "Grupo de Trabalho que o Ministério da Defesa irá constituir, composto por integrantes do MD e dos Comandos das Forças para serem apresentados em 90 (noventa) dias a contar de sua constituição, ao Tribunal de Contas da União um plano de ação com um conjunto de medidas que serão adotadas na busca pelo aperfeiçoamento dos processos referentes à gestão do conjunto de bens imóveis sob a responsabilidade do Ministério da Defesa".

5º ITEM: Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa.

O Almirante LUIZ ROBERTO comentou que o último simpósio de Controle Interno do Ministério foi realizado em 2018 pelo CCIEx. O Brigadeiro FALCONIERE informou que o CENCIAR será o responsável pelo simpósio em 2023, e que a melhor data para sua realização é no mês de outubro.

6º ITEM: Adestramento - "Contencioso Administrativo no TCU"

O Almirante LUIZ ROBERTO abordou sobre a ideia proposta de realização de um adestramento sobre o tema: "Contencioso Administrativo no TCU", a ser ministrado pelo Sr. Ricardo de Mello Araújo, Assessor Especial da Secretária-Geral do MD, com carga horária total de 18 horas. Sobre o assunto, perguntou aos Chefes/Diretor e Assessores qual seria o público-alvo para a realização do curso. Os Chefes/Diretor e Assessores concluíram que, em um primeiro momento, o curso deveria ser voltado para os integrantes do CCIEX, CENCIAR e CCIMAR, na forma presencial e virtual, e que, em outras oportunidades, ampliado para as demais Organizações Militares das Forças.

7º ITEM: Possibilidade de restabelecimento de contatos entre a nova equipe da CGU com as Forças.

Foi decidido pelos Chefes/Diretor e Assessores que o relacionamento com a CGU já

atinge um patamar adequado.

DELIBERAÇÕES


Assunto	Deliberação	Responsável
Acesso à base do Banco de Dados de Informações Estratégicas e Gerenciais (BIEG), do Ministério da Defesa.	Providenciar a resposta para o e-mail enviado pelo Secretário de Controle Interno (CISSET/MD), em 23 de novembro de 2022.	CENCIAR CCIEEx CCIMAR
Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa	Será realizado no mês de outubro de 2023.	CENCIAR
Adestramento - "Contencioso Administrativo no TCU"	MAI – adestramento na CISSET para os Centros de Controle JUN – adestramento para área jurídica e gestores do MD e das Forças OUT – Oficina como parte das atividades do Simpósio de Controle Interno do MD	CISSET

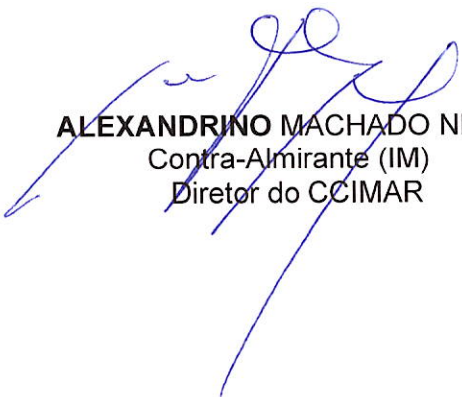
ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Secretário de Controle Interno agradeceu a presença e a participação de todos, e deu por encerrada a reunião.

Brasília-DF, em 28 de abril de 2023.


LUIZ ROBERTO BASSO
Vice-Almirante (IM)
Secretário de Controle Interno


ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES
Major Brigadeiro Intendente
Chefe do CENCIAR


ALEXANDRINO MACHADO NETO
Contra-Almirante (IM)
Diretor do CCIMAR


JASON SILVA DIAMANTINO
Coronel-Intendente
CCIEEx