



MINISTÉRIO DA DEFESA
SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE

Ata de Reunião

1. **INFORMAÇÕES DA REUNIÃO**

Assunto: 1ª Reunião Ordinária Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, em 2024.

Instituído por: Portaria GM-MD nº 4.836, de 14 de outubro de 2024, processo nº 60012.000124/2024-63.

Local: Sala 936, 9º andar, no Edifício Sede.

Reunião convocada por: Chefe da Assessoria Especial de Integridade e Segurança da Informação da Administração Central do Ministério da Defesa – Dr TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO.

Data: 04/11/2024 (segunda-feira).

Horário Início: 14h30

Horário Fim: 15h30

2. **PARTICIPANTES**

Nome/ Cargo e E-mail	Área	Situação
SC TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO	AESPI	Membro Titular
SC ARANTES JOSÉ DA SILVA	CISET	Membro Titular
Cel RICARDO FACÓ DE ALBUQUERQUE	GM/AESPI	Membro Titular
CMG (IM) KLEBER RODGER REIS	EMCFA	Membro Titular
SC LUCIANO RODRIGUES MAIA PINTO	SG	Membro Titular
SC WALTER JANUZZI	SEORI	Membro Titular
Cel R1 VICENTE CAMPOS DA SILVEIRA NETO	GM/AESPI	Palestrante
SC THAMYRES PEREIRA QUINTÃO	AESPI	Convidada

Ausentes:

Nome/ Cargo e E-mail	Área	Situação
CMG (FN) VANNEI DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR	EMCFA	Membro Titular

3. **PAUTA**

Item	Assunto	Responsável
1	Apresentação da minuta do Programa de Integridade do Ministério da Defesa (deliberativa)	Cel Facó
2	Apresentação da Política de Gestão de Risco (Deliberativa)	Cel Vicente

3	Discussão do Calendário do Subcomitê (Informativa) e Diversos	Dr Tiago Isidro
----------	---	------------------------

4. RELATO DA REUNIÃO

Item 1 - Apresentação da minuta do Programa de Integridade do Ministério da Defesa (deliberativa)

O Coordenador do Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, abriu a reunião cumprimentando os participantes e dando boas-vindas aos integrantes do Subcomitê, os quais se apresentaram e explanaram brevemente sobre as suas funções e possíveis contribuições ao Subcomitê. Em seguida, o Coordenador apresentou a pauta da reunião e abriu a palavra ao Cel Ricardo Facó de Albuquerque, Coordenador - Geral de Integridade do Ministério da Defesa.

No intuito de contextualizar a atuação do Subcomitê, o Cel Ricardo Facó de Albuquerque apresentou a **minuta do Programa de Integridade do Ministério da Defesa**.

Ressaltou que o programa apresentado é fruto de discussões anteriores e da importância da aprovação do Programa de Integridade para os ajustes necessários à confecção do Plano de Integridade. O Cel Facó destacou os enfoques do Programa, bem como os conteúdos dos artigos e a importância dos parágrafos elencados.

Em atenção aos ajustes e alterações necessárias, incluiu a condição de que a Assessoria de Integridade do Ministério da Defesa -AESPI seja responsável pelo monitoramento e aprimoramento da presente minuta.

Comentários:

O SC Luciano, membro da Secretaria-Geral, comentou sobre o Parágrafo 3º do Plano de Integridade, informando se tratar de dados restituídos a serem mantidos no Plano, e acrescentou a necessidade de análise para retirada do art. 13º da Resolução. Após tratativas, faz-se necessário o envio de proposta ao Subcomitê para análise e deliberação.

Lembrou também que as Portarias a serem revogadas devem constar de uma Portaria de revogação própria, já que o Programa de Integridade é uma Resolução.

Deliberações:

Aprovado por unanimidade.

Item 2 - Apresentação da Política de Gestão de Risco (deliberativa)

O Cel R1 Vicente Campos da Silveira Neto, Coordenador - Geral de Gestão de Riscos, apresentou a Política de Gestão de Risco com menção a Política de 2018, Tabela de proposta de aprovação da Política, Parecer de Mérito da Política e Anexo da Resolução Política de Gestão de Risco, Tabela Comparativa do parecer de Mérito I, Tabela de Comparativa do Parecer de Mérito II e apresentação de Slides sobre o tema.

Sobre as alterações, ressaltou as realizadas nos artigos 8º, 12º, 13º e 14º conforme especificações abaixo:

Art. 8º alterado, devido à ausência de instância e linhas de defesa.

Art. 12º, acrescentando o 5º como sendo encargo da AESPI.

Art. 13º, retirado o Inciso II.

Art. 14º, alterada a nomenclatura de "gestores" para "proprietários".

O Cel R1 Vicente, concluiu com proposta de diretriz inicial de implantação da Gestão de Risco ou a inclusão da política como objeto no Programa de Integridade do Ministério da Defesa.

Comentários:

O SC Luciano, apresentou exemplo de documento de instrução de acórdão, previsto para apresentação na sessão de plenário no próximo dia 6 Nov 24, sobre fiscalização de segurança da informação, o qual promove ações contra os riscos de ataque cibernético. Aonde elenca a necessidade de os demais envolvidos na segurança de Informação serem ouvidos em qualquer situação de alteração quanto "ao risco". "Sugestão para inclusão em Parágrafo I."

No art. 13º, incluir algo genérico para acompanhar a execução da política de Gestão de Riscos e retirar do art 3º, VIII, a informação de terceirizados.

Deliberações:

Aprovado por unanimidade.

Item 3 - Discussão do Calendário do Subcomitê (informativa) e Diversos

O Coordenador do Subcomitê apresenta previsões para a realização de futuras reuniões ordinárias do Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, destacando a importância desses encontros no decorrer do ano em suas atividades.

Em princípio, o Subcomitê propõe que as futuras reuniões sejam realizadas nos dias 25 de março de 2025, 19 de agosto de 2025 e 11 de novembro de 2025.

O SC ARANTES JOSÉ SILVA, da CISET, destacou que participa como ouvinte e facilitador, não caracterizando cogestão.

Comentários:

Foram estabelecidas pelo Dr Tiago, chef da AESPI, 3 reuniões ordinárias anuais do Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, a serem realizadas, em princípio, dias 25 de março, 19 de agosto e 11 de novembro, todos de 2025. Se necessário, serão convocadas reuniões extraordinárias para tratar do Plano de Integridade.

Item 4 – Palavra Aberta

O Coordenador do Subcomitê, Dr Tiago Isidro, abriu a palavra aos demais membros para esclarecimentos adicionais.

O membro titular da Secretaria-Geral, questionou sobre a próxima minuta do Plano de Integridade.

Em resposta, o Cel Facó, informou que está em trâmite, processo interno para levantamento de dados junto as seções envolvidas, identificadas como atividades de Risco. Após a compilação de dados, as demais informações serão inclusas a próxima minuta do Plano de Integridade.

Item 5 - Encerramento

O Coordenador do Subcomitê, destaca o empenho da AESPI na realização e acompanhamento do Plano de Integridade do Ministério da Defesa.

Por fim, agradeceu a presença de todos e não havendo mais assuntos a serem abordados deu por encerrada a presente reunião.

5. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES

ITEM DA PAUTA	DELIBERAÇÃO	AÇÃO DECORRENTE
Apresentação da minuta do Programa de Integridade do Ministério da Defesa:	Aprovada	Envio do Texto final e Ata da Reunião aos Membros do Subcomitê para assinatura. Posteriormente, envio à COLEG, CONJUR e Comitê de Governança do MD.
Apresentação da Política de Gestão de Risco	Aprovada	
Discussão do Calendário do Subcomitê (informativa) e Diversos	Informativo	Estabelecidas as reuniões ordinárias para 2025.

De acordo:

TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO

Chefe da Assessoria Especial de Integridade e Segurança da Informação (AESPI), do Ministério da Defesa

SC ARANTES JOSÉ DA SILVA
Representante da CISET

Cel RICARDO FACÓ DE ALBUQUERQUE
Assessor Militar

CMG (FN) VANNEI DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Representante do Gabinete do EMCFA

CMG (IM) KLEBER RODGER REIS
Representante EMCFA

SC LUCIANO RODRIGUES MAIA PINTO
Representante do Gabinete da Secretaria-Geral

SC WALTER JANUZZI
Representante da SEORI

A presente ata foi formulada após o término da reunião e encaminhada via SEI aos demais membros para análise assinatura e eu, Tiago Felipe Azevedo Isidro, na qualidade de coordenador do SCGRI a subscrevo.

TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO
Coordenador do SCGRI



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Felipe Azevedo Isidro, Chefe da Assessoria Especial**, em 05/11/2024, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Januzzi, Assessor(a)**, em 05/11/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Vannei de Almeida Silva Junior, Subchefe**, em 07/11/2024, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Rodger Reis, Assessor Militar**, em 11/11/2024, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Campos da Silveira Neto, Assessor(a)**, em 12/11/2024, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Arantes José da Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 12/11/2024, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Facó de Albuquerque, Assessor Militar**, em 12/11/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO RODRIGUES MAIA PINTO, Assessor(a)**, em 12/11/2024, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7536426** e o código CRC **19857E51**.