



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA N° 2/2024/CGOV**

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	08/02/2024	10:00	11:21

**Pauta:**

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.000026/2024-73	Relatório de Avaliação da Estratégia 2023 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
2	59400.000254/2022-81	Minuta de Instrução Normativa DG/CPGE/GOV (1609649) para apreciação do Comitê de Governança e possível aprovação.	GOV
3	59400.001753/2024-58	Relatório Gerencial N.º 2, referente ao mês de Janeiro de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
4	59400.001756/2024-91	Relatório Gerencial N.º 1, referente ao mês de Fevereiro de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV

Participantes:	Cargo/Unidade	Telefone	E-mail
Luiz Hernani de Carvalho Júnior	DG - Substituto	3391-5206	hernani.junior@dnocs.gov.br
George Luiz Saraiva Pontes	DI - Substituto	3391-5133	george.pontes@dnocs.gov.br
Sebastião Ednir Menezes	DP - Substituto	3391-5105	ednir.menezes@dnocs.gov.br
Francisco Evaldo Braz Azevedo	DA - Substituto	3391-5101	evaldo.azevedo@dnocs.gov.br
Luana Cavalcante Evangelista de Sousa	AUDI	3391-5221	luana.sousa@dnocs.gov.br
Nilo Alberto Lopes Barsi	CPGE	3391-5161	nilo.barsi@dnocs.gov.br
Marcelo Gaspar Thiers	GOV	3391-5148	marcelo.thiers@dnocs.gov.br
Waleska Menezes de Moura Alves	Chefe de Gabinete	3391-5201	waleska.alves@dnocs.gov.br
Israel Carneiro Nogueira	DG/GAB	3391-5344	israel.nogueira@dnocs.gov.br

**Assunto(s) / Deliberações:**

O Diretor-Geral - Substituto deu início aos trabalhos cumprimentando os membros participantes e passou a palavra ao Chefe do Serviço de Governança para a condução dos trabalhos.

## **1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA 2023 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.000026/2024-73.

A pauta referiu-se a apresentação do Relatório de Avaliação da Estratégia nº 1/2024/DG/CPGE/DGE/PE (1533881) aos membros do Comitê de Governança do DNOCS. Nele, o referido Chefe apresentou os resultados os indicadores para o período, agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor, tendo como referência o exercício do ano de 2023.

O Diretor Administrativo - Substituto informou que foi feito ajuste na meta do indicador nº 8, referente a "Taxa de Execução de Restos a Pagar não Processados a Liquidar (LOA+TED)". Ademais, informou que em relação aos indicadores nº 20: "Nível de Satisfação do Servidor" e nº 27: "Taxa de Transformação Digital dos Serviços", as demandas serão discutidas pelos setores competentes daquela Diretoria.

Em relação ao indicador nº 41: "Número de Poços Perfurados", foi solicitado a Diretoria de Infraestrutura Hídrica as justificativas quando a não execução da meta conforme previsto. Ainda, no que diz respeito ao indicador nº 43: "Grau de monitoramento dos reservatórios", o Diretor de Infraestrutura Hídrica - Substituto informou que foram celebrados Termos de Execução Descentralizada (TED) para os estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte com o fito de viabilizar as devidas inspeções.

Quanto ao indicador nº 44: "Grau de recuperação das infraestruturas hídricas", aquela autoridade informou que a referida Diretoria está envidando esforços no sentido de superar os entraves quanto a emissão das licenças pelos Órgãos de Controle Ambiental, possibilitando assim a emissão das Ordens de Serviço.

No que diz respeito aos indicadores nº 52 "Autossuficiência financeira" e nº 55 "Manutenção de Infraestrutura de Irrigação e Uso Comum", foi solicitado a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção os devidos esclarecimentos quanto ao percentual executado, bem como uma reavaliação da meta pactuada para o exercício de 2024.

No que diz respeito ao indicador nº 55 "Percentual de Barragens Ispencionadas", foi solicitado a Diretoria de Infraestrutura Hídrica os devidos esclarecimentos quanto ao percentual executado, bem como uma reavaliação da meta pactuada para o exercício de 2024.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência do Relatório de Avaliação e de sua publicação.

## **2. MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DG/CPGE/GOV ( 1609649) PARA APRECIAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E POSSÍVEL APROVAÇÃO.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.000254/2022-81.

A pauta referiu-se a solicitação de apreciação e posterior aprovação da Minuta de Instrução Normativa DG/CPGE/GOV (1609649) a qual dispõe sobre o procedimento a ser exigido como controle interno para fortalecer possíveis vulnerabilidades nas contratações de terceiros para subsidiar as fiscalizações de contratos do Departamento Nacional de Obras Contra as secas – DNOCS, nos termos do art. 117, da lei 14.133, de 01 de Abril de 2021.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência e aprovaram a publicação do instrumento.

## **3. RELATÓRIO GERENCIAL N.º 2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.001753/2024-58.

A pauta referiu-se a apresentação do Relatório Gerencial N.º 2 aos membros do Comitê de Governança do DNOCS. Nela, o referido Chefe apresentou os resultados através do Relatório Gerencial - Indicadores e Projetos Estratégicos, tendo como mês de referência: Janeiro de 2024.

Quanto aos indicadores nº 1, 7 e 8, foi solicitado que as áreas afetas realizem análise e manifestação acerca do índice executado em relação a meta pactuada.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência dos Relatórios Gerenciais e de sua publicação.

#### **4. RELATÓRIO GERENCIAL N.º 1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.001756/2024-91.

A pauta referiu-se a apresentação do Relatório Gerencial N.º 3 aos membros do Comitê de Governança do DNOCS. Nela, o referido Chefe apresentou os resultados através do Relatório Gerencial - Indicadores e Projetos Estratégicos, tendo como mês de referência: Fevereiro de 2024.

Quanto aos indicadores nº 8: "Taxa de Execução de Restos a Pagar não Processados a Liquidar (LOA+TED)", foi solicitado que as áreas afetas realizem análise e manifestação acerca do índice executado em relação a meta pactuada.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência dos Relatórios Gerenciais e de sua publicação.

[assinado eletronicamente]

**Luiz Hernani de Carvalho Júnior**  
Diretor-Geral do DNOCS - Substituto

[assinado eletronicamente]

**George Luiz Saraiva Pontes**  
Diretor de Infraestrutura Hídrica -  
Substituto

[assinado eletronicamente]

**Sebastião Ednir Menezes**  
Diretor de Desenvolvimento  
Tecnológico e Produção - Substituto

[assinado eletronicamente]

**Francisco Evaldo Braz Azevedo**  
Diretor Administrativo - Substituto

[assinado eletronicamente]

**Luana Cavalcante Evangelista de  
Sousa**  
Auditora-Chefe

[assinado eletronicamente]

**Nilo Alberto Lopes Barsi**  
Coordenador de Planejamento e  
Gestão Estratégica

[assinado eletronicamente]

**Marcelo Gaspar Thiers**  
Chefe do Serviço de Governança

[assinado eletronicamente]

**Waleska Menezes de Moura Alves**  
Chefe de Gabinete

Esta ATA foi lavrada por,  
[assinado eletronicamente/Ciência]

**Israel Carneiro Nogueira**  
Apoio Administrativo - DG/ASS



Documento assinado eletronicamente por **Narcélio Moreira Albuquerque, Diretor Administrativo**, em 08/05/2024, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Ednir Menezes, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção - Substituto**, em 08/05/2024, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nilo Alberto Lopes Barsi, Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica**, em 08/05/2024, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Evaldo Braz Azevedo, Diretor Administrativo - Substituto**, em 08/05/2024, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **George Luiz Saraiva Pontes, Diretor de Infraestrutura Hídrica - Substituto**, em 08/05/2024, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luana Evangelista Cavalcante de Sousa, Auditor(a) - Chefe**, em 09/05/2024, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo GasparThiers, Chefe do Serviço de Governança Institucional**, em 09/05/2024, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Menezes de Moura Alves, Chefe de Gabinete**, em 09/05/2024, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Diretor Geral - Substituto**, em 09/05/2024, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1639868** e o código CRC **F732B9A2**.