



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA N° 4/2024/CGOV**

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	09/10/2024	10:30	11:10

**Pauta:**

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.003962/2024-36	Relatório Gerencial N° 8, referente ao mês de Junho de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
2	59400.004611/2024-42	Relatório Gerencial N° 9, referente ao mês de Julho de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
3	59400.005194/2024-55	Relatório Gerencial N.º 10, referente ao mês de Agosto de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
4	59400.001752/2020-80	Minuta de Instrução Normativa DG/CPGE/GOV (1755466) para apreciação do Comitê de Governança e possível aprovação.	GOV
5	59400.002120/2020-33	Ações de identificação de eventos de riscos para obras do DNOCS.	GOV

Participantes:	Cargo/Unidade	Telefone	E-mail
Fernando Marcondes de Araújo Leão	DG	3391-5206	fernando.leao@dnocs.gov.br
Luiz Hernani de Carvalho Júnior	DI	3391-5133	hernani.junior@dnocs.gov.br
Sebastião Ednir Menezes	DP - Substituto	3391-5105	ednir.menezes@dnocs.gov.br
Paulo Cesar Lopes Barsi	DA - Substituto	3391-5101	paulo.barsi@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
Missilene Cruz da Silva	DG/GAB	3391-5378	missilene.silva@dnocs.gov.br

#### **Assunto(s) / Deliberações:**

O Diretor-Geral 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 GERENCIAL Nº 8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 59400.003962/2024-36.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou o Relatório Gerencial referente ao mês de junho/2024. Destacou os indicadores o ótimo desempenho de diversos indicadores, no entanto, chamou atenção para o indicador Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação, que está abaixo da meta.

Da mesma forma alertou para o baixo desempenho do indicador Grau de recuperação das infraestruturas hídricas associado ao também baixo desempenho do indicador de Taxa de barragens inspecionadas. Em último repasse atentou para o indicador de Distribuição de Alevinos que também está baixo e o de Produção de Alevinos que a DP não encaminhou informações para a medição.

Ao final, todos tiveram ciência dos resultados de sua posterior publicação no site do DNOCS.

#### **2. RELATÓRIO GERENCIAL Nº 9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 59400.004611/2024-42.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou o Relatório Gerencial referente ao mês de julho/2024. Destacou os indicadores o ótimo desempenho de diversos indicadores no mês de julho não apresentando sinais de alerta durante a sua fala.

Ao final, todos tiveram ciência dos resultados de sua posterior publicação no sitio do DNOCS.

#### **3. RELATÓRIO GERENCIAL N.º 10, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 59400.005194/2024-55.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou o Relatório Gerencial referente ao mês de agosto/2024. Destacou os indicadores o ótimo desempenho de diversos indicadores no mês de julho não apresentando sinais de alerta durante a sua fala. Destacou que os indicadores de junho que precisam ter o seu desempenho recuperados serão aferidos nos próximos relatórios.

Ao final, todos tiveram ciência dos resultados de sua posterior publicação no sitio do DNCS.

#### **4. MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DG/CPGE/GOV ( 1755466) 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 59400.001752/2020-80.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou a Minuta de Instrução Normativa que dispõe sobre os procedimentos para aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 aos licitantes e contratados pelas infrações administrativas praticadas contra o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Destacou a importância do normativo para orientar sobre o tema, aos agentes públicos que trabalham na autarquia.

Informou ainda que uma vez aprovada, atenderá a demanda realizada pela Diretoria Administrativa, a partir do Chefe de Recursos Logísticos reforçada pela Auditoria Interna. O chefe do Serviço de Governança informou ainda que a Instrução Normativa passou pela Procuradoria Federal.

Após deliberação e aprovação, foi acordado que a Minuta seria transformada em Norma Interna e que a mesma seria divulgada para todos as partes interessadas e que iria constar em publicação no site do DNOCS.

## 5. AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS PARA OBRAS DO DNOCS.

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.002120/2020-33.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou o Plano de Gestão de Riscos Integrada para planejamento, construção e operação de barragens em atendimento a recomendação contida no Relatório da ação de controle nº 201900996, "conforme texto transcrito abaixo:

*"Recomendação 2 : Solicitar, à sede do DNOCS, mapeamento do processo que envolva o planejamento, construção e operação de barragens, com os riscos identificados que não permitam o atendimento aos objetivos, estabelecendo os controles necessários para mitigar esses riscos."*

Na oportunidade, destacou a importância do tema e informou que o documento foi elaborado em conjunto com técnicos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica. Após ações identificadas, o processo foi compartilhado entre as CEST's e Diretorias visando oportunizar possíveis ajustes, caso fosse necessário.

Informou ainda que uma vez não tendo solicitações de correção ou ajuste, o PGRI para barragens foi submetido para deliberação do Comitê de Governança Institucional.

Por fim, informou que conforme levantamento de informação na DI, para a operação e inspeção de barragens aquela diretoria utiliza a metodologia de gestão de riscos dada em Manual da ANA.

Após deliberação, todos aprovaram o documento.

[assinado eletronicamente]

**Fernando Marcondes de Araújo Leão**  
Diretor-Geral do DNOCS

[assinado eletronicamente]

**Luiz Hernani de Carvalho Júnior**  
Diretor de Infraestrutura Hídrica

[assinado eletronicamente]

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

[assinado eletronicamente]

**Paulo Cesar Lopes Barsi**  
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]  
**Missilene Cruz da Silva**  
Apoio Administrativo - DG/ASS



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo GasparThiers, Chefe do Serviço de Governança Institucional**, em 09/10/2024, às 11:21, 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 **Luana Evangelista Cavalcante de Sousa, Convidado(a)**, em 09/10/2024, às 11:42, 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 09/10/2024, às 11:43, 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 de Infraestrutura Hídrica**, em 09/10/2024, às 11:44, 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 09/10/2024, às 11:44, 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 **Paulo Cesar Lopes Barsi, Diretor Administrativo - Substituto**, em 09/10/2024, às 11:46, 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 09/10/2024, às 11:46, 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 **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Diretor Geral**, em 09/10/2024, às 11:55, 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 **1767399** e o código CRC **BF096071**.