



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA Nº 2/2022/CGOV

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	14/12/2022	11:29	11:39

Pauta:

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.006025/2021-90	Atendimento da Recomendação nº 01 referente ao Relatório de Auditoria 03/2021/AUDI (Código: AA202103AE01).	NUGOV

Participantes:	Cargo/Unidade	Telefone	E-mail
Fernando Marcondes de Araújo Leão	DG	3391-5206	fernando.leao@dnocts.gov.br
Joaquim Izidio Neto	DI	3391-5133	joaquim.izidio@dnocts.gov.br
José Rosilônio Magalhães de Araújo	DA	3391-5101	rosilonio.magalhaes@dnocts.gov.br
Thales André Fernandes	DP	3391-5105	thales.fernandes@dnocts.gov.br
Rafaela Cláudia Pereira	AUDI - Substituta	3391-5221	rafaela.pereira@dnocts.gov.br
Nilo Alberto Lopes Barsi	CPGE	3391-5161	nilo.barsi@dnocts.gov.br
Marcelo Gaspar Thiers	NUGOV	3391-5148	marcelo.thiers@dnocts.gov.br
Waleska Menezes de Moura Alves	Chefe de Gabinete	3391-5201	waleska.alves@dnocts.gov.br
Israel Carneiro Nogueira	DG/GAB	3391-5344	israel.nogueira@dnocts.gov.br

Assunto(s) / Deliberações:

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

1. ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 01 REFERENTE AO RELATÓRIO DE AUDITORIA 03/2021/AUDI (CÓDIGO: AA202103AE01).

O Chefe do Serviço de Governança relatou que a pauta referia-se a validação junto aos membros integrantes do Comitê de Governança, Riscos e Controles, do mapeamento do processo de trabalho que trata de Termo de Execução Descentralizada (TED), e os artefatos que acompanham o fluxo, como *checklists* e o formulário de acompanhamento do objeto, instrumentos esses que deverão ser utilizados no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Ainda, informou que o material foi desenvolvido e submetido a revisão dos técnicos da Assessoria do DG que trabalham com TED e pelos técnicos da DI/DOB/MC.

Por fim, comunicou que essas ferramentas serão publicadas no site do DNOCS em área específica das ações de governança institucional.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência e concordaram com os encaminhamentos propostos.

[assinado eletronicamente]
Fernando Marcondes de Araújo Leão
Diretor-Geral do DNOCS

[assinado eletronicamente]
Joaquim Izidio Neto
Diretor de Infraestrutura Hídrica

[assinado eletronicamente]
José Rosilônio Magalhães de Araújo
Diretor Administrativo

[assinado eletronicamente]
Thales André Fernandes
Diretor de Desenvolvimento
Tecnológico e Produção

[assinado eletronicamente]
Rafaela Cláudia Pereira
Auditora-Chefe - Substituta

[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 **Rafaela Claudia Pereira da Silva, Auditor(a) - Chefe - Substituto**, em 14/12/2022, às 12:17, 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 14/12/2022, às 12:17, 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 **Thales André Fernandes, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção**, em 14/12/2022, às 12:18, 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 **Joaquim Izidio Neto, Diretor de Infraestrutura Hídrica**, em 14/12/2022, às 12:19, 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 **José Rosilonio Magalhães de Araujo, Diretor Administrativo**, em 14/12/2022, às 12:20, 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 14/12/2022, às 12:21, 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 **Marcelo GasparThiers, Chefe do Serviço de Governança Institucional**, em 14/12/2022, às 13:00, 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 14/12/2022, às 16:51, 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, informando o código verificador **1233514** e o código CRC **4A31C395**.