



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA N° 1/2025/CGOV**

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	05/02/2025	10:45	11:21

**Pauta:**

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.002120/2020-33	Ações de identificação de eventos de riscos para obras do DNOCS.	GOV
2	59400.005898/2024-28	Relatório Gerencial N° 11, referente ao mês de setembro de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
3	59400.005781/2020-11	Gestão de Riscos e Controles Internos nos Processos vinculados SEI 59400.000480/2024-24 e 59400.002120/2020-33	GOV
4	59400.006798/2024-19	Relatório Gerencial N° 13, referente ao mês de novembro de 2024 - Monitoramento do Plano Estratégico Institucional 2021-2024.	GOV
5	59400.005161/2023-24	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Integrada - PGRI para o atendimento de demandas da lei de Acesso à Informação - LAI.	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
Alex Renan de Sousa Galvão	DP	3391-5105	alex.galvão@dnocs.gov.br
Paulo Cesar Lopes Barsi	DA - Substituto	3391-5101	paulo.barsi@dnocs.gov.br
Francisco Arlem de Queiroz Sousa	PF	3391-5173	franciscoa.souza@cgu.gov.br
Rafaela Cláudia Pereira da Silva	AUDI - Substituta	3391-5221	rafaela.silva@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

**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. 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.

Em seguida 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. Destacou que o PGRI já tinha sido aprovado anteriormente e estava entrando na pauta somente para deliberação de três pontos complementares solicitados pela Diretoria de Infraestrutura. Uma vez dada a ciência dos complementos, esses foram deliberados e aprovados.

Após deliberação, todos aprovaram o documento.

**2. RELATÓRIO GERENCIAL N° 11, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo SEI nº 59400.006798/2024-19 que trata da apresentação do Relatório Gerencial N° 13, referente ao mês de setembro de 2024.

Em seguida apresentou os resultados através do Relatório Gerencial - Indicadores e Projetos Estratégicos. Informou que o indicador "Taxa de execução dos restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)" ainda encontra-se com execução entre 50 e 80% do previsto e os indicadores "Produção de Alevinos" e "Grau de execução de obras de implantação das barragens" encontram-se com execução até 50% do previsto.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência do Relatório Gerencial e de sua posterior publicação no sitio do DNOCS.

**3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS NOS PROCESSOS VINCULADOS SEI N° 59400.000480/2024-24 E 59400.002120/2020-33.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo 59400.005781/2020-11.

Informou em seguida, que foram incluídos os controles internos para tratar dos processos relacionados à execução de obras. Esclareceu que os mapeamentos foram elaborados pela DG/CPGE/DGE/MO nos processos 59400.000480/2024-24 e 59400.002120/2020-33. A partir do mapeamento, em conjunto com os técnicos envolvidos nos processos, foram identificadas vulnerabilidades e incluídos os respectivos controles internos.

Tendo em vista o compartilhamento das informações e materiais (fluxogramas e check list), os membros votantes optaram pela aprovação dos materiais apresentados.

**4. RELATÓRIO GERENCIAL N° 13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 - MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo SEI nº 59400.006798/2024-19, que trata da apresentação do Relatório Gerencial N° 13, referente ao mês de novembro de 2024.

O Chefe do Serviço de Governança apresentou os resultados através do Relatório Gerencial - Indicadores e Projetos Estratégicos. Informou que o indicador "Taxa de execução dos restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)" ainda encontra-se com execução entre 50 e 80% do previsto.

Os membros do Comitê de Governança e os demais participantes tomaram ciência do Relatório Gerencial e de sua posterior publicação no sitio do DNOCS.

## 5. **ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS INTEGRADA - PGRI PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI.**

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto deliberado consta no processo administrativo SEI nº 59400.005161/2023-24.

Informou ainda que tratou-se de processo que foi autuado para trabalhar a estruturação dos processos de trabalho para a Ouvidoria. Disse que o Serviço de Modernização Organizacional mapeou os processos de trabalho como é o Serviço de Governança Institucional deu prosseguimento às atividades de identificação de vulnerabilidades e identificação dos eventos de riscos associados aos respectivos processos de trabalho em conjunto com os técnicos da Ouvidoria. Finalizou informando que ocorreu validação do material pela Ouvidora do DNOCS, conforme Despacho (1839016).

Após deliberação, todos aprovaram o documento.

[assinado eletronicamente]  
**Luiz Hernani de Carvalho Júnior**  
Diretor de Infraestrutura Hídrica

[assinado eletronicamente]  
**Rafaela Cláudia Pereira da Silva**  
Auditora-Chefe -Substituta

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

[assinado eletronicamente]  
**Alex Renan de Sousa Galvão**  
Diretor de Desenvolvimento  
Tecnológico e Produção

[assinado eletronicamente]  
**Nilo Alberto Lopes Barsi**  
Coordenador de Planejamento e  
Gestão Estratégica

[assinado eletronicamente]  
**Paulo Cesar Lopes Barsi**  
Diretor Administrativo - Substituto

[assinado eletronicamente]  
**Marcelo Gaspar Thiers**  
Chefe do Serviço de Governança

**Francisco Arlem de Queiroz Sousa**  
Procurador Federal

[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 **Rafaela Cláudia Pereira da Silva, Auditor(a) - Chefe - Substituto**, em 05/02/2025, às 11:17, 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 05/02/2025, às 11:17, 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 **Marcelo GasparThiers, Chefe do Serviço de Governança Institucional**, em 05/02/2025, às 11:18, 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 **Arlem Sousa, Convidado(a)**, em 05/02/2025, às 11:19, 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 **Paulo Cesar Lopes Barsi, Diretor Administrativo - Substituto**, em 05/02/2025, às 11:20, 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 **Alex Renan de Sousa Galvão, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção**, em 05/02/2025, às 11:20, 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 **Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Diretor de Infraestrutura Hídrica**, em 05/02/2025, 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 **Waleska Menezes de Moura Alves, Chefe de Gabinete**, em 05/02/2025, às 11:22, 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 05/02/2025, às 11:23, 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 **1845084** e o código CRC **934C38B5**.