



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA Nº 3/2025/CGOV

Local	Data	Hora de Início	Hora do Término
Gabinete do Diretor-Geral	21/05/2025	09:29	10:05

Pauta:

Ordem	Processo	Assunto	Relator
1	59400.005161/2023-24	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Integrada para o Processo integrantes da Comunicação Social	GOV
2	59400.003184/2023-02	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Integrada para o Processo que trata da Pactuação e Monitoramento das Metas Institucionais - Planejamento e Monitoramento Estratégico	GOV
3	59400.004471/2023-21	Mapeamento dos processos de trabalho da CPGE - Modernização Organizacional	GOV
4	59400.000213/2025-38	Relatório de Consolidação do Plano Estratégico 2021-2024	GOV

Participantes:	Cargo/Unidade	Telefone	E-mail
Luiz Hernani de Carvalho Júnior	DG - Substituto	3391-5206	hernani.junior@dnocs.gov.br
Jackson Oliveira Carvalho	DI - Substituto	3391-5133	jackson.carvalho@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
Rafaela Claudia Pereira da Silva	AUDI	3391-5221	rafaela.pereira@dnocs.gov.br
Marcelo Gaspar Thiers	GOV	3391-5148	marcelo.thiers@dnocs.gov.br
Raphael Felipe de Araújo Lima	DGE/PE	3391.5110	raphael.felipe@dnocs.gov.br
Waleska Menezes de Moura Alves	Chefe de Gabinete	3391-5201	waleska.alves@dnocs.gov.br
Gyrlene Oliveira Paula Lima	DG/GAB	3391-5344	gyrlene.lima@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. ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS INTEGRADA PARA O PROCESSO INTEGRANTES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Em seguida apresentou os resultados dos trabalhos de estruturação do Macroprocesso relacionado à Comunicação Social. Foi apresentado o Plano de Gestão de Riscos, com a identificação dos eventos de riscos, suas possíveis causas e consequências no caso de que se concretizem, as ações necessárias e os respectivos controles internos como medidas de tratamento. Informou ainda que os resultados foram disponibilizados para que os integrantes da Comunicação Social pudessem analisar e se for o caso, sugerirem ajustes.

Após ciência dos integrantes do Comitê de Governança, o Plano de Gestão de Riscos Integrada foi aprovado e decidido pela continuidade dos trabalhos com vistas à sua implantação.

2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS INTEGRADA PARA O PROCESSO QUE TRATA DA PACTUAÇÃO E MONITORAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS (PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO ESTRATÉGICO)

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo SEI nº 59400.003184/2023-02.

O mesmo apresentou os resultados dos trabalhos de estruturação do Macroprocesso trata da Pactuação e Monitoramento das Metas Institucionais. Foi apresentado o Plano de Gestão de Riscos, com a identificação dos eventos de riscos, suas possíveis causas e consequências no caso de que se concretizem, as ações necessárias e os respectivos controles internos como medidas de tratamento. Informou ainda que os resultados foram disponibilizados para que os integrantes do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico pudessem analisar e se for o caso, sugerirem ajustes.

Após ciência dos integrantes do Comitê de Governança, o Plano de Gestão de Riscos Integrada foi aprovado e decidido pela continuidade dos trabalhos com vistas à sua implantação.

3. MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA CPGE (MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL)

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo SEI nº 59400.004471/2023-21.

A referida autoridade apresentou os resultados dos trabalhos de estruturação do Macroprocesso trata de Desenho mapeamento dos processos. Foi apresentado o Plano de Gestão de Riscos, com a identificação dos eventos de riscos, suas possíveis causas e consequências no caso de que se concretizem, as ações necessárias e os respectivos controles internos como medidas de tratamento. Informou ainda que os resultados foram disponibilizados para que os integrantes do Serviço de Modernização Organizacional pudessem analisar e se for o caso, sugerirem ajustes.

Após ciência dos integrantes do Comitê de Governança, o Plano de Gestão de Riscos Integrada foi aprovado e decidido pela continuidade dos trabalhos com vistas à sua implantação.

4. RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2021-2024

O Chefe do Serviço de Governança informou que o assunto a ser deliberado é objeto do processo administrativo SEI nº 59400.000213/2025-38.

A referida autoridade apresentou a retificação para as informações de poços perfurados e instalados contidos no Relatório de CONSOLIDAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2021-2024. No primeiro momento, foram apresentados os números de Poços perfurados para 2023 de 416 e retificado para 777. Informou ainda que em 2024 foi apresentado inicialmente 670 poços perfurados e 1.166 instalados, com a retificação ficará 1994 poços perfurados dos e 2.206 instalados.

O mesmo destacou a grande diferença das informações e comentou da necessidade de

melhorar o processo de comunicação entre as áreas, a fim de prevenir a ocorrência de informações divergentes que são compartilhadas com as partes interessadas dos serviços do DNOCS.

Após tomarem ciência, foi proposto o encaminhamento de correção das informações nos locais onde foram compartilhadas.

[assinado eletronicamente]
Luiz Hernani de Carvalho Júnior
Diretor-Geral do DNOCS - Substituto

[assinado eletronicamente]
Jackson Oliveira Carvalho
Diretor de Infraestrutura Hídrica -
Substituto

[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]
Raphael Felipe de Araújo Lima
Chefe do Serviço de Planejamento e
Monitoramento Estratégico

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

[assinado eletronicamente]
Rafaela Claudia Pereira da Silva
Assistente Técnica - AUDI

[assinado eletronicamente]
Waleska Menezes de Moura Alves
Chefe de Gabinete

Esta ATA foi lavrada por,
[assinado eletronicamente/Ciência]
Gyrlene Oliveira Paula Lima
Apoio Administrativo - DG/ASS



Documento assinado eletronicamente por **Luana Evangelista Cavalcante de Sousa**, Convidado(a), em 22/05/2025, às 10:12, 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 **Rafaela Claudia Pereira da Silva**, Convidado(a), em 22/05/2025, às 10:12, 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 **Raphael Felipe de Araujo Lima**, Convidado(a), em 22/05/2025, às 10:13, 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 22/05/2025, às 10:14, 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, Convidado(a)**, em 22/05/2025, às 10:15, 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 **Jackson Oliveira Carvalho, Diretor de Infraestrutura Hídrica - Substituto**, em 22/05/2025, às 10:15, 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 22/05/2025, às 10:16, 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 **Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Diretor Geral - Substituto**, em 22/05/2025, às 10:17, 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 **Waleska Menezes de Moura Alves, Chefe de Gabinete**, em 22/05/2025, às 10:20, 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 **1911387** e o código CRC **63A8ECF1**.