



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro
Assessoria Especial de Controle Interno
Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 3^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGRCI/MF

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local
06/11/2024	Início	15:30	Término	17:00
Presidente do Comitê (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno)				
Dany Andrey Secco				

2. PAUTA DA REUNIÃO (OBJETIVO)

- (i) Deliberação acerca do Guia Referencial de Gestão Integral de Riscos; e
- (ii) Deliberação acerca do Guia Metodológico de Gestão de Riscos em Nível Operacional.

3. PARTICIPANTES

	Nome	Órgão	Função	Tipo Participação
1.	Dany Andrey Secco*	AECI	Presidente do Comitê	Presencial
2.	André Wilson Martins de Lima*	CRSFN/ CRSNSP	Membro Titular	Presencial
3.	Rita de Cássia Vandanezi Munck*	SERT	Membro Titular	Presencial
4.	Raiana Luiza de Andrade Falcão*	SPA	Membro Titular	Remota
5.	Luiz Fernando Lorenzi*	RFB	Membro Suplente	Remota
6.	Alex Vicentini Lelis*	STN	Membro Titular	Presencial
7.	João Batista Barros da Silva Filho*	CARF	Membro Titular	Presencial
8.	Felipe Longhi Pereira da Silva*	SE/SGE	Membro Suplente	Presencial
9.	Fabrício Da Soller*	PGFN	Membro Titular	Presencial
10.	Sheila Ribeiro Ferreira*	SAIN	Membro Titular	Presencial
11.	Raquel da Ressurreição Costa Amorim*	SRE	Membro Suplente	Remota
12.	Arlete da Silva*	SPE	Membro Suplente	Presencial

Nome		Órgão	Função	Tipo Participação
13.	Anderson Matheus Santos Nunes Tinoco	SAIN	Membro Suplente	Remota
14.	Lorena de Sousa Monteiro	SERT	Membro Suplente	Remota
15.	Edvaldo de Almeida Campelo Júnior	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
16.	Daniel Ross Santos	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
17.	Davidson Carvalho da Cunha Júnior	PGFN	Demais Participantes	Presencial
18.	Jose Luiz de Albuquerque Melo Filho	PGFN	Demais Participantes	Presencial
19.	Wlisses Maioli Pignaton	PGFN	Demais Participantes	Presencial
20.	Flávio Patrício Doro	RFB	Demais Participantes	Remota
21.	Renata Lins Canito	RFB	Demais Participantes	Remota
22.	Gustavo Ericson de Melo Alexandre	SAIN	Demais Participantes	Remota
23.	Ricardo Janechine Stelling	CRSFN/ CRSNSP	Demais Participantes	Remota
24.	Marta Juvina de Medeiros	SE/SGE	Demais Participantes	Remota
25.	Francisco Rogério Feitoza Nunes	AECI	Demais Participantes	Remota

* Membros votantes.

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1 Instauração da Reunião

Iniciada a reunião, deu-se a verificação do quórum, estando presentes membros de todos os órgãos representados no Comitê.

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Comitê, Senhor Dany Andrey Secco, que agradeceu a presença dos participantes e solicitou à Secretaria Executiva do CGRCI-MF que apresentasse a agenda da reunião.

4.2 Pauta Deliberativa

A Secretaria Executiva do CGRCI/MF apresentou os itens incluídos na pauta deliberativa.

a) Guia Metodológico de Gestão de Riscos em Nível Operacional

O Senhor Daniel Ross Santos solicitou a retirada do Guia Metodológico de Gestão de Riscos em Nível Operacional da pauta deliberativa, uma vez que houve necessidade de um prazo adicional para finalização do documento pelo Grupo de Trabalho FAZ GRCI.

Ele explicou que o documento requer ajustes para alinhar-se às novas diretrizes da gestão de riscos do Ministério da Fazenda e atender às especificidades de cada órgão do MF. A previsão é que o documento seja concluído pelo Grupo de Trabalho no início de dezembro e apresentado na próxima reunião do CGRCI para deliberação.

Os membros presentes concordaram com a retirada do item da pauta, não havendo óbices.

> Situação: Retirado de pauta.

b) Guia Referencial de Gestão Integral de Riscos

Dando prosseguimento à agenda do dia, foi realizada pelo Sr. Daniel Ross Santos, da Secretaria Executiva do Comitê, uma apresentação com os principais pontos da proposta do Guia Referencial de Gestão Integral de Riscos, uma vez que o documento completo fora encaminhado previamente aos participantes do Comitê.

No decorrer da apresentação, o Senhor Fabrício Da Soller, representante titular da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, precisou ausentar-se, porém manifestou sua concordância com a aprovação do Guia, sem óbices.

Findada a apresentação, o senhor Dany Andrey Secco indagou aos membros se havia alguma consideração em relação ao Guia.

Ele próprio iniciou os debates, trazendo à tona a necessidade de inclusão no Guia do nome das autoridades do Ministério e de todos os membros representantes do CGRCI na contracapa do Guia. Todos os membros presentes concordaram com a alteração.

Na sequência, o Senhor Alex Vicentini Lelis tomou a palavra e trouxe outras duas considerações com relação ao Guia. A primeira referente a necessidade de ajustes redacionais pontuais no documento, que podem ter passado despercebido à revisão do documento. A segunda consideração apresentada foi em relação a periodicidade do Plano de Gestão de Riscos, que no Guia consta como anual. O Sr. Alex Vicentini Lelis sugeriu não estabelecer uma periodicidade fixa para o Plano, mas sim que cada órgão pudesse adequar de acordo com as suas necessidades; no caso da STN bienal.

Após debate entre os participantes sobre a questão, o Sr. João Batista Barros da Silva Filho sugeriu que a periodicidade do Plano de Gestão de Riscos deveria observar e alinhar-se ao prazo do Plano Estratégico Institucional (PEI). Todos concordaram com a sugestão, devendo ser proposto novo texto no guia para considerar a periodicidade proposta.

Após debate entre os participantes, o Senhor Dany Andrey Secco colocou o Guia para deliberação. O documento foi aprovado por todos os membros participantes, com a ressalva de: i) adequar a contracapa do documento para fazer constar as autoridades do Ministério e os membros do CGRCI; ii) realizar os ajustes pontuais de conteúdo sugeridos pelo Sr. Alex Vicentini Lelis; e iii) incluir no guia a periodicidade do Plano de Gestão de Riscos atrelada ao PEI.

> Situação: Aprovado com a alteração sugerida.

4.3 Outros Assuntos

Inclusão da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento (SGTO) como membro representante da Secretaria Executiva no CGRCI

Ao final da reunião, o Senhor Dany Andrey Secco apresentou aos participantes a proposta de inclusão da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento (SGTO) como membro representante da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (SE-MF), juntamente com a Subsecretaria de Gestão Estratégica (SGE).

O pedido partiu da SE-MF em razão da área de atuação e peculiaridades de cada Subsecretaria. A SGE focada nos riscos em nível estratégicos e a SGTO focada nos riscos em nível operacional. Dessa forma, a Secretaria Executiva passaria a contar com duas unidades representantes no CGRCI, mas com direito a um voto.

Após tratativas, todos os membros presentes concordaram com a proposta. O Presidente do Comitê solicitou que a Secretaria Executiva do CGRCI providencie a alteração da redação atual da portaria de instituição do CGRCI (Portaria SE/MF nº 892, de 05 de junho de 2024) para contemplar a SGTO na composição do Comitê, bem como a proposta de ajuste no Regimento Interno do CGRCI.

> Situação: Aprovado.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 16h41min.

5. ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

Item pauta	Assunto	Responsável	Data limite	Situação
4.2, "b"	Ajustar o documento do Guia Referencial de Gestão Integral de Riscos para contemplar as alterações propostas e submeter para ratificação/aprovação pelo CGRCI	AECI/MF	21/11/2024	Pendente
4.3	Adequar da Portaria SE/MF nº 892/2024 e do Regimento Interno do CGRCI para contemplar a inclusão da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento (SGTO) como membro representante da Secretaria Executiva do MF no CGRCI.	AECI/MF	12/12/2024	Pendente

Brasília (DF), 6 de novembro de 2024.

Secretaria Executiva do Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno (CGRCI/MF)

Edvaldo de Almeida Campelo Junior
Secretário-Executivo do CGRCI

Dany Andrey Secco
Presidente do CGRCI

Alex Vicentini Lelis	André Wilson Martins de Lima	Rita de Cássia Vandanezi Munk	Raiana Luiza de Andrade Falcão	João Batista Barros da Silva Filho	Fábio Da Soller	Sheila Ribeiro Ferreira
Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI	Membro Titular do CGRCI
Felipe Longhi Pereira da Silva	Raquel da Ressurreição Costa Amorim	Anderson Matheus Santos Nunes Tinoco		Arlete da Silva	Luiz Fernando Lorenzi	
Membro Suplente do CGRCI	Membro Suplente do CGRCI	Membro Suplente do CGRCI	Membro Suplente do CGRCI	Membro Suplente do CGRCI	Membro Suplente do CGRCI	



Documento assinado eletronicamente por **Dany Andrey Secco, Presidente(a)**, em 26/11/2024, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Longhi Pereira da Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 27/11/2024, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Wilson Martins de Lima, Secretário(a)-Geral**, em 27/11/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sheila Ribeiro Ferreira, Chefe(a) de Gabinete**, em 27/11/2024, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cassia Vandanezi Munck, Chefe(a) de Gabinete**, em 28/11/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Barros da Silva Filho, Chefe(a) de Divisão**, em 28/11/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raiana Luiza de Andrade Falcão, Subsecretário(a)**, em 28/11/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raquel da Ressurreição Costa Amorim, Chefe(a) de Gabinete**, em 03/12/2024, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Lorenzi, Auditor(a) Fiscal**, em 03/12/2024, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Matheus Santos Nunes Tinoco, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 04/12/2024, às 03:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex Vicentini Lelis, Chefe(a) de Assessoria**, em 04/12/2024, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabrício da Soller, Subprocurador(a)-Geral**, em 04/12/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **46601153** e
o código CRC **C7D6DD22**.

Referência: Processo nº 19995.006405/2024-18

SEI nº 46601153