



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

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO CGRCI/MF

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local
	Início		Término		
28/03/2025	15:00		16:30		Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede Ministério da Fazenda, Bloco P, 3º andar, Sala 324.
Presidente do Comitê (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno)					
Dany Andrey Secco					

#### 2. PAUTA DA REUNIÃO (OBJETIVO)

- Deliberação acerca do Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos;
- Deliberação acerca do Modelo de Plano de Gestão de Riscos;
- Deliberação acerca do Plano de Trabalho do CGRCI para 2025; e
- Informativo acerca da Proposta do Seminário FAZ GRCI.

#### 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.	Gerson D'Agord Schaan*	RFB	Membro Titular	Remota
8.	João Batista Barros da Silva Filho*	CARF	Membro Titular	Remota
6.	Alex Vicentini Lelis*	STN	Membro Titular	Remota
11.	Sheila Ribeiro Ferreira*	SAIN	Membro Titular	Remoto
9.	Felipe Longhi Pereira da Silva*	SE/SGE	Membro Suplente	Presencial
10.	André Costa Barros*	PGFN	Membro Suplente	Presencial
13.	Arlete da Silva*	SPE	Membro Suplente	Presencial

Nome		Órgão	Função	Tipo Participação
12.	Raquel da Ressurreição Costa Amorim*	SRE	Membro Suplente	Remota
7.	Marcelo Araquam de Souza	STN	Membro Suplente	Presencial
5.	Luiz Fernando Lorenzi	RFB	Membro Suplente	Remota
14.	Anderson Matheus Santos Nunes Tinoco	SAIN	Membro Suplente	Remota
15.	Edvaldo de Almeida Campelo Júnior	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
16.	Daniel Ross Santos	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
17.	Marcio Però de Lima	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
18.	Davidson Carvalho da Cunha Júnior	PGFN	Demais Participantes	Presencial
19.	Jose Luiz de Albuquerque Melo Filho	PGFN	Demais Participantes	Presencial
21.	Flávio Patrício Doro	RFB	Demais Participantes	Remota
22.	Gustavo Ericson de Melo Alexandre	SAIN	Demais Participantes	Remota
23.	Ricardo Janechine Stelling	CRSFN/CRSNSP	Demais Participantes	Remota

**\* Membros votantes.**

## 4. ASSUNTOS TRATADOS

### 4.1 Instauração da Reunião

Iniciada a reunião, deu-se a verificação do quórum. Identificou-se ausente o representante da Secretaria de Prêmios e Apostas(SPA).

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 Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos e Modelo de Plano de Gestão de Riscos

O Sr. Daniel Ross Santos, da Secretaria Executiva do Comitê, realizou uma apresentação com os principais pontos da proposta do Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos (SEI nº 49829074) e Modelo de Plano de Gestão de Riscos (SEI nº 49829180). Esses documentos foram apresentados em suas versões preliminares e serão objeto de revisão e ajustes.

No decorrer da apresentação, o Sr. André Costa Barros, representante suplente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, questionou se seria realizada capacitação dos gestores para a elaboração dos Planos de Gestão de Riscos. O Sr. Dany Andrey Secco, Presidente do Comitê, pontuou que o modelo de Plano de

Gestão de Riscos estará disponível para utilização dos órgãos e sugeriu a realização de piloto com o CRSFN/CRSNSP, de modo que eventuais ajustes poderão ser realizados antes da implementação pelos demais órgãos. Após o piloto, os demais órgãos passariam a construir seus planos com o apoio da AECI.

O Sr. André Costa Barros também ponderou sobre a disponibilidade de módulo do sistema para elaboração e registro dos planos de gestão dos órgãos. O Sr. Daniel Ross Santos esclareceu que, como os planos serão elaborados pelas unidades antes da conclusão do desenvolvimento do módulo de planejamento, os objetos incluídos serão internalizados manualmente no sistema antes da fase de execução dos planos.

Na sequência, o Sr. João Batista Barros da Silva Filho, membro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, questionou se os objetos constantes dos planos seriam apenas os vinculados ao Ministério da Fazenda ou se poderiam ser incluídos objetos que afetem somente os objetivos dos órgãos. O Sr. Daniel Ross Santos esclareceu que podem ser incluídos qualquer tipo de objeto nos planos de gestão dos órgãos. Contudo, na consolidação do Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Fazenda serão considerados os objetos com impacto nos objetivos estratégicos do Ministério.

Após debate dos participantes, o Senhor Dany Andrey Secco propôs que a aprovação do Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos e do Modelo de Plano de Gestão de Riscos seguisse as etapas: (i) até 09/04/2025 - envio das sugestões de ajustes dos documentos pelos membros do Comitê; (ii) 10 e 11/04/2025 - ajustes propostos nos documentos; e (iii) 14 e 15/04/2025 - realização de reunião extraordinária assíncrona para deliberação e aprovação dos documentos. A proposta foi aprovada por todos os membros participantes.

> Situação: Aprovado

#### **b) Plano de Trabalho do CGRCI para 2025**

Dando prosseguimento à agenda do dia, foi realizada pelo Sr. Daniel Ross Santos uma apresentação do Plano de Trabalho do CGRCI 2025. O Sr. Dany Andrey Secco colocou para deliberação a aprovação do Plano de Trabalho CGRCI - 2025 (SEI nº 49829267). O documento foi aprovado por todos os membros participantes.

> Situação: Aprovado.

### **4.3 Pauta Informativa**

#### **a) Proposta do Seminário FAZ GRCI**

O Sr. Dany Andrey Secco apresentou aos participantes uma proposta para realização do Seminário FAZ GRCI (SEI nº 49829416), em data a ser definida. Por ser um evento do Ministério da Fazenda, solicitou o auxílio dos integrantes do CGRCI para sugestão de palestrantes e eventual indicação de membros do CGRCI para atuarem como mediadores do evento. Esclareceu que as sugestões devem ser encaminhadas até o dia 11/04/2025, para viabilizar a elaboração de Resumo Executivo de Seminário, que deverá ser apresentado à Secretária Executiva do Ministério.

### **4.4 Pauta complementar**

a) O Sr. Dany Andrey Secco tomou a palavra e informou aos participantes sobre pesquisa recebida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI sobre a utilização do sistema Agatha pelo Ministério da Fazenda. Após debate pelos participantes foi definido que o Ministério não utilizará o sistema Agatha, uma vez que está desenvolvendo um sistema próprio para Gestão de Riscos.

Nada mais a tratar, a reunião se encerrou às 16h31min.

5. ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

Item pauta	Assunto	Responsável	Data limite	Situação
4.2, “a”	Análise e sugestão de ajustes dos documentos(Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos e Modelo de Plano de Gestão de Riscos) pelos membros do Comitê	Todos os Órgãos	09/04/2025	Pendente
4.2, “a”	Agendar para os dias 14 e 15/04/2025, reunião extraordinária assíncrona do CGRCI para deliberação e aprovação dos documentos (Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos e Modelo de Plano de Gestão de Riscos)	AECI/MF	09/04/2025	Pendente
4.2, “a”	Implementar eventuais ajustes propostos nos documentos (Guia Operacional do Ciclo Integrado de Gestão de Riscos e Modelo de Plano de Gestão de Riscos).	AECI/MF	11/04/2025	Pendente

Brasília (DF), 28 de março de 2025.

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	João Batista Barros da Silva Filho	Sheila Ribeiro Ferreira
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	Arlete da Silva	Luiz Fernando Lorenzi	André Costa Barros
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 10/04/2025, às 16:53, 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 **Edvaldo de Almeida Campelo Junior, Secretário(a) Executivo(a)**, em 10/04/2025, às 16:53, 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 **Arlete da Silva, Chefe(a) de Gabinete**, em 23/04/2025, às 09:35, 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 23/04/2025, às 10:35, 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 23/04/2025, às 11:24, 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 **Felipe Longhi Pereira da Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 23/04/2025, às 11:31, 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, Secretário(a) Substituto(a)**, em 23/04/2025, às 12:23, 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 23/04/2025, às 16:49, 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 24/04/2025, às 17:55, 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 Costa Barros, Procurador(a) da Fazenda Nacional**, em 08/05/2025, às 10:45, 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 09/05/2025, às 15:26, 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://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **49641063** e o código CRC **78E6366D**.