



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA**

EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350

Telefone: (61) 2028- 9412

MEMÓRIA DE REUNIÃO CTGRIC N° 01/2025

Data	Horário	Local	Processo
25/04/2025	15h	Via teams (remoto)	02070.010801/2025-41
Assunto: Sumário Executivo da 9ª Reunião do Comitê Técnico de Governança de Riscos, Integridade de Controles - CTGRIC			

I - Participantes:

- Leandro Pereira Chagas - CGOV/CGGE
- Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros: - MEDIARE
- José Ernane Barbosa de Castro - Corregedoria
- Julia Zapata Dau - CGGE
- Juliana de Barros Alves - Corregedoria
- Luisa Pacheco Andrade: CGOV
- Mackinley Lobato de Souza - Comissão de Ética
- Maria Luiza dos Santos Queiroz da Silva - CGGP
- Mônia Laura Faria Fernandes - MEDIARE
- Rafael Leal Garcia - Auditoria
- Ricardo Peng: - CCOM
- Tayná Amâncio Facchinetti - CGGE
- Vanessa Simas Figueiredo - Ouvidora

II - Sumário Executivo da Reunião:

A reunião teve como objetivo discutir o Plano de Integridade, com apresentação do cronograma da CGU e discussão sobre a participação dos membros do CTGRIC na iniciativa. Foram abordadas pendências de auditorias e as ações para 2025, com ênfase na integração da governança. Também foram abordados iniciativas como o Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), conduzida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, e retomada dos procedimentos para efetiva implementação do processo de Análise de Impactos Regulatório (AIR) no ICMBio. Na reunião também foram discutidos encaminhamentos práticos, como o uso do Teams para comunicação, elaboração de ata, e início do levantamento de ações prioritárias para o novo plano de integridade.

Revisão do Plano de Integridade:

- Apresentação do cronograma da CGU para consultoria e elaboração do novo Plano de Integridade.
- Discussão sobre a participação dos membros do CTGRIC nas atividades da CGU.
- Ênfase na necessidade de alinhar o plano com as obrigações legais e a realidade da instituição.

Pendências de Auditoria e Plano de Ação:

- Apresentação da nota técnica com levantamento das pendências de auditoria relacionadas à governança, integridade e gestão de riscos.
- Discussão sobre as principais ações a serem implementadas em 2025.
- Alinhamento sobre a importância de integrar os instrumentos de governança com o dia a dia da instituição.

Outras Iniciativas de Governança:

- Apresentação do projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) e sua relação com a elaboração da cadeia de valor do ICMBio.
- Discussão sobre a importância de mapear os serviços digitais e ajustar a plataforma Gov.br.
- Necessidade de implementar a rotina de Análise de Impacto Regulatório (AIR) nas unidades.
- Avaliação da oportunidade de estruturar uma câmara técnica para apoiar o Comitê de Governança Digital.
- Outros assuntos levantados no colegiado.

Encaminhamentos	Responsável	Prazos/Observação
-----------------	-------------	-------------------

<p><u>Sobre o Plano de Integridade:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar o cronograma da CGU para elaboração do novo Plano de Integridade; e • Verificar a possibilidade de participação dos membros do CTGRIC nas reuniões com a CGU. 	<p>CGOV (Secretaria Executiva do CTGRIC)</p>	<p>Imediato</p>
<p><u>Gestão de Riscos e Auditoria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhar ao membros do CTGRIC a Nota Técnica sobre as pendências de auditoria; • Implementar o plano de ação proposto, detalhando as atividades, responsáveis e prazos; e • Definir um processo de monitoramento contínuo dos instrumentos de governança do ICMBio. 	<p>CGOV (Secretaria Executiva do CTGRIC)</p>	<p>Imediato</p>

<p><u>Demais encaminhamentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir o calendário das reuniões do CTGRIC para 2025; • Utilizar o Teams como canal de comunicação formal para o plano; e • Iniciar atividades de levantamento e priorização de ações para o Plano de Integridade e Gestão de Riscos. 	<p>Todos os membros do CTGRIC</p>	<p>Imediato</p>
<p>Observações:</p>		

LEANDRO PEREIRA CHAGAS

Secretário Executivo do CTGRIC

Coordenador de Governança - CGOV



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Pereira Chagas, Coordenador(a)**, em 27/05/2025, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Monia Laura Faria Fernandes, Analista Ambiental**, em 27/05/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana de Barros Alves, Chefe de Divisão**, em 28/05/2025, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros, Analista Ambiental**, em 28/05/2025, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Simas Figueiredo, Ouvidor (a)**, em 28/05/2025, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mackinley Lobato De Souza, Presidente da Comissão de Ética**, em 28/05/2025, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Dos Santos Queiroz Da Silva, Chefe de Serviço**, em 02/06/2025, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Julia Zapata Rachid Dau, Coordenador(a)-Geral**, em 11/06/2025, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Ernane Barbosa de Castro, Corregedor(a)**, em 12/06/2025, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Peng, Coordenador(a)**, em 16/06/2025, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Leal Garcia, Auditor(a) Chefe**, em 25/06/2025, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **021482663** e o código CRC **808B2BDE**.
