



**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
30/10/2025	14h30	Via teams (remoto)	02070.010801/2025-41

Assunto: Sumário Executivo da 15ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança de Riscos, Integridade e Controles - CTGRIC

I - Participantes:

- Roberta Freitas de Rezende Souza (Presidente do Comitê, CGGE)
- Leandro Pereira Chagas (Secretário-Executivo, CGOV/CGGE)
- Luisa Pacheco Andrade (CGOV/CGGE)
- Rafael Leal Garcia (Auditoria Interna)
- Brenno Sergio Bolzan (Auditoria Interna)
- Juliana de Barros Alves (Corregedoria)
- Romina Belloni da Silva (Corregedoria)
- Vanessa Simas Figueiredo (Ouvidoria)
- Rafael Barbosa Chagas (Ouvidoria)
- Mackinley Lobato de Souza (Comissão de Ética)
- Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros (Mediare)
- Monia Laura Faria Fernandes (Mediare)

II - Abertura:

A reunião foi iniciada pelo Secretário-Executivo do CTGRIC, Leandro Pereira Chagas, que informou sobre a gravação para fins de registro, deu as boas-vindas aos

participantes e passou a palavra à Presidente do Comitê, Roberta Freitas Souza. Após breve saudação, todos os presentes se apresentaram.

III - Pauta:

- Aprovação da Ata da 14ª Reunião Extraordinária (25/09/2025).
- Informes sobre a finalização da consulta para revisão do Programa de Integridade (Integra+) e do novo Plano de Integridade - Processo SEI nº 02070.020242/2025-88.
- Informes sobre o Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação - Processo SEI nº 02070.020239/2025-64.
- Informes sobre a atualização do Inventário de Dados Pessoais (LGPD) - Ouvidoria - Processo SEI nº 02070.020896/2025-10.

IV - Discussões e Deliberações

1. Aprovação da Ata da 14ª Reunião

A ata foi aprovada por unanimidade.

2. Programa e Plano de Integridade do ICMBio

Leandro apresentou o estágio atual da revisão, destacando:

- o apoio da CGU no âmbito da assessoria baseada no MMIP;
- a participação das instâncias do CTGRIC;
- a consulta interna realizada via Ofício Circular nº 29/2025 (SEI nº 022249787), aberta por 20 dias.

Foi informado que:

- as contribuições serão consolidadas na Nota Técnica nº 14/2025/CGOV/CGGE (SEI nº 022386102);
- o questionário aplicado aos agentes públicos foi anônimo e encontra-se detalhado na referida Nota Técnica.

Próximos passos previstos:

1. Consolidação das contribuições da consulta interna;
2. Envio à PFE/ICMBio para consulta jurídica;
3. Encaminhamento ao Gabinete da Presidência para assinatura e publicação.

Os membros parabenizaram a equipe pelo processo de construção e ressaltaram a relevância das percepções coletadas, sobretudo de servidores lotados em Unidades de Conservação.

3. Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação

Roberta apresentou retrospectiva do andamento dos trabalhos:

- A Corregedoria apresentou minuta inicial na 14ª Reunião (25/09/2025).
- As unidades do CTGRIC encaminharam dúvidas e contribuições via Teams.
- DIPLAN e CGGP receberam o Processo SEI para análise detalhada (SEI nº 02070.020239/2025-64).
- A necessidade de aguardar o período de formação dos novos servidores impactou os prazos das manifestações.

Manifestações específicas:

- Cecil (Mediare/CGGP) apresentou relato sobre o “Laboratório de Escuta” realizado no curso de formação dos novos servidores. Informou que sugestões coletadas serão compiladas em relatório e submetidas ao CTGRIC, apontando forte aderência ao Plano Setorial e ao Programa Federal.
- Juliana (Corregedoria) informou sobre agenda na ACADEBio e se comprometeu a repassar ao Corregedor a demanda relativa à elaboração da Nota Técnica sobre as referências utilizadas na minuta inicial.
- Foi destacada a necessidade de desenho dos fluxos procedimentais, especialmente para acolhimento e medidas acautelatórias.

Após breve participação inicial, a Presidente Roberta precisou se ausentar por demanda do Gabinete.

- Romina (Corregedoria) detalhou as ações da Corregedoria no Seminário “Mulheres na Proteção das Unidades de Conservação”, incluindo apresentação sobre prevenção e combate ao assédio e discriminação. Ressaltou que a minuta só deverá ser apresentada quando concluída e aprovada pelas instâncias competentes.

Leandro reforçou a importância de divulgação, pelas instâncias, das iniciativas em curso durante o Seminário.

4. LGPD - Inventário de Dados Pessoais

Vanessa (Ouvidoria) apresentou:

- diagnóstico da conformidade do ICMBio à LGPD;
- resultados preliminares de avaliações internas;
- principais lacunas e riscos;
- planejamento 2025–2026, incluindo revisão do Inventário e elaboração do Plano de Resposta a Incidentes.

Foi enfatizada a necessidade de:

- equipe dedicada para condução da pauta;
- capacitação institucional contínua;
- apoio da alta gestão.

Manifestação da Auditoria Interna:

Rafael Garcia apresentou síntese do Acórdão TCU nº 1372/2025, destacando:

- 2 determinações e 6 recomendações dirigidas ao ICMBio;
- necessidade de liderança institucional e recursos adequados;
- integração entre CTGRIC, Auditoria, TI, Ouvidoria e alta administração.

Deliberação:

O CTGRIC aprovou o Plano de Ação 2025-2026 da Ouvidoria, com a ressalva de manifestação posterior da Corregedoria caso necessário.

V - Encerramento

Não havendo mais informes, o Secretário-Executivo agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Encaminhamento	Responsável	Prazo
Consolidar contribuições da consulta e atualizar o Plano de Integridade	CGOV	15/11/2025
Instruir processo e submeter Programa/Plano de Integridade à PFE		
Finalizar minuta do Plano Setorial e apresentar em reunião presencial	Corregedoria	30/11/2025
Revisar Inventário de Dados Pessoais	Ouvidoria	10/2025
Elaborar Plano de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais		11/2025
Encaminhar via SEI o Plano de Ação 2025-2026 (LGPD)		
Elaborar Plano de Gestão de Riscos do ICMBio	Auditoria e CGOV	30/06/2026

Observações:



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Pereira Chagas, Coordenador(a)**, em 24/02/2026, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Simas Figueiredo, Ouvidor (a)**, em 25/02/2026, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros, Analista Ambiental**, em 27/02/2026, às 16:23, 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 **022580136** e o código CRC **4C59F35D**.
