



Ministério da Saúde  
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente  
Instituto Evandro Chagas  
Serviço de Gestão Técnica e Administrativa

## ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

### ATA DE REUNIÃO COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA – CIG

Às 09:05 h, do dia 13 de março de 2024, na sala de reunião da Diretoria, foi realizada a primeira reunião da Comissão Interna de Governança (CIG) do Instituto Evandro Chagas (IEC), do ano de 2024, participando os membros titulares, com o objetivo de tratar dos seguintes assuntos: 1. Leitura e Análise da Portaria 208/2024 (dispõe sobre a estratégia de governança institucional). 2. Leitura e Análise da Portaria 209/2024 (dispõe sobre a composição, competências e disposição da comissão interna de governança do IEC). 3. Formulação da Estratégia para responder ao levantamento iESGo - Índice ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Aspectos introdutórios: O presidente da comissão deu boas-vindas aos membros, e iniciou a reunião, informando da necessidade da implementação efetiva da Comissão Interna de Governança, que está terá a incumbência de propor e aprovar os mecanismos de liderança, estratégia e controle necessários para melhorar a gestão e níveis de governança do IEC. Em continuidade, foi informado da necessidade de os membros fazerem cursos correlacionados a temática, tendo citado a ENAP como uma fonte de conhecimento a ser explorado, inclusive tendo concluído recentemente o curso de Governança Pública para resultados, mencionou ainda que foi justamente através deste que tomou da mudança do modelo de índice ESG do TCU.

Após esta contextualização, iniciou a leitura dos itens principais da Portaria 208 aos participantes da comissão de governança, paralelamente à apresentação do infográfico das instâncias de governança, conforme consta no processo SEI NUP 25209.005382/2023-57. Neste momento, o Fernando Molento sugeriu que remanejasse a CGU e o Comitê Interno de Governança do MS do quadro das instâncias externas de governança e passasse para outro nível hierárquico. Em seguida, o João Batista recomendou que se criasse grupos da seguinte forma: instâncias externas do poder executivo e instâncias externas do MS (CONEP, CONAMA, CONCEA, ANVISA, ABIN, etc.). O Alexandre Vianna propôs que as ações elencadas no Art. 3 da Portaria 208 sejam implementadas, de forma que a organização, planejamento e construção das estratégias e planos institucionais sejam também orientados pela Comissão Interna de Governança. Neste quesito, tanto a Giselle Rachid Viana como Fernando Molento se posicionaram dizendo que este alinhamento, em especial, envolvendo as ações da Direção, CTC e CIG é *sine qua non* para as boas práticas de gestão e governança institucional. Deliberou-se que o membro Fernando Molento encaminhará na próxima reunião uma proposta de revisão do Modelo de Governança para o que tange as instâncias externas. Posteriormente, houve um debate sobre a implantação das ações e/ou agenda relacionada ao cumprimento da LAI e LGPD, questões que serão atendidas com a publicação da nova estrutura organizacional. Ademais, foi também comentado pela Giselle Rachid Viana sobre a obrigatoriedade de se instituir a entrega dos relatórios de transição e/ou conduta institucional durante as transições de lideranças ou chefias a cada mudança de gestor.

Após a finalização da leitura conjunta da Portaria 208, o Alexandre Vianna deu seguimento à leitura da 209, momento em que comentou que quatro instrumentos PE, PDU, Plano de Integridade e Questionário de Avaliação do TCU deverão ser analisados, obrigatoriamente, pela CIG. Também foi acordado que deverá ser acordado com a Direção Institucional de que será o suplente do cargo Assessor Técnico Especializado e que haverá a assinatura do Termo de Sigilo e Confidencialidade por todos os membros e partícipes das tratativas relacionadas à CIG, conforme o caso. Com o término da leitura das duas portarias, o Alexandre Vianna fez as orientações cabíveis para o preenchimento e consolidação das respostas institucionais para o questionário ESG do TCU, de forma que tenha a participação de todos os membros permanentes da CIG. Ressaltou-se ainda, que através do instrumento será possível realizar uma autoavaliação e uma análise de maturidade do sistema de governança atual, sendo assim, um instrumento que permitirá orientar a CIG na implementação de futuros mecanismos. Informou ainda que o prazo para devolutiva foi ampliado para até 12/04/2024. Diante disto, foi acordado por todo o grupo que as devolutivas ao questionário do TCU serão encaminhadas para o SEGAD, em atenção ao Alexandre Vianna, até o dia 28/03. Após os informes acima elencados e não tendo mais nada a ser repassado, apresentado, acordado e/ou demandado, foi lavrada esta ata.

Estavam presentes na reunião;

1. José Alexandre Nakano Tavares Vianna, (Presidente)

2. Giselle Maria Rachid Viana (Membro)
3. Fernando Henrique Molento (Membro)
4. João Batista Marques Pereira (Membro)
5. Rogério Caldeira Magalhães (Membro)

#### Medida(s) Proposta(s)

1. Ajuste no Modelo de Governança Institucional – Instâncias Externas – Fernando Molento;
2. Solicitar autorização à Direção Institucional que novas versões do Plano Estratégico e Plano de Integridade, passem a ser aprovados pela CIG. – Alexandre Vianna
3. Solicitar autorização à Direção que nas reuniões de aprovação dos Plano de Desenvolvimento das Unidades, todos os membros da CIG sejam convocados. – Alexandre Vianna
4. Solicitar deliberação da Direção de quem será o suplente do Assessor Técnico Especializado – Alexandre Vianna
5. Realizar o preenchimento do questionário levantamento do iESGo - Índice ESG (Environmental, Social and Governance). Até o dia 28/03 - Todos



Documento assinado eletronicamente por **Jose Alexandre Nakano Tavares Vianna, Chefe do Serviço de Gestão Técnica e Administrativa**, em 10/04/2024, às 22:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Caldeira Magalhães, Chefe do Serviço de Recursos Logísticos, Orçamento e Finanças**, em 11/04/2024, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Carício Martins, Diretor(a) do Instituto Evandro Chagas**, em 11/04/2024, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Henrique Brandão Molento, Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica**, em 12/04/2024, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Marques Pereira, Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas**, em 12/04/2024, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Giselle Maria Rachid Viana, Assessor(a) Técnico(a) Especializado**, em 17/04/2024, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0039804219** e o código CRC **5649379E**.