



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (CGIR) DE 2025

Assunto: ^a Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (CGIR) de 2025.

Local: online - via *Teams*

Data: 25/09/2025 **Horário:** 14:30h às 15h39min

Membros do Comitê presentes:

Secretaria-Executiva - SEXEC

Titular: **João Aloísio Vieira (Presidente)**

Secretário-Executivo Adjunto

Suplente: **Ana Beatriz Souza Almeida**

Chefe de Gabinete

Secretaria de Radiodifusão - SERAD

Titular: **Guilherme Maciel Camioto**

Assessor do Secretário de Radiodifusão

Secretaria de Telecomunicações - SETEL

Titular: **Marcelo Romão Manhães de Azevedo**

Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações

Suplente: **Jordan Silva de Paiva**

Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital

Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Titular: **Gil Pinto Loja Neto**

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Suplente: **Adriana Silva Pereira**

Assessora Técnica

Subsecretaria Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA

Titular: **Luciano de Mendonça Fonseca**

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Suplente: **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves**

Assessor Técnico

Subsecretaria de Tecnologia da Informação - STI

Titular: **Gustavo Henrique de Souto Silva**

Subsecretário de Tecnologia da Informação

Suplente: **Sarah de Rezende Antonio**

Assessora Técnica

Demais Convidados:

Julia Iracy Franklin Moura, Técnica de Nível Superior;

Davi Souza Santos Ribeiro, Técnico de Nível Superior;

Thais Braga Barreto, Coordenadora de Modernização Institucional.

PAUTA

1. Minuta de Portaria para definição de critérios preferenciais nas licitações e concorrências públicas considerando a redução dos impactos ambientais;
2. Mensagem Presidencial 2026;
3. Monitoramento do PPA 2024-2027;
4. Monitoramento Serpro Visão;
5. Implantação do Sistema Ágatha - Gestão de Riscos e demais assuntos.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 14:30h, pelo Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes e iniciou os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR do ano de 2025.

CONSIDERAÇÕES

Após a instalação dos trabalhos, o Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, atribuiu a palavra ao Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico da Subsecretaria Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, o qual apresentou a Minuta de Portaria para definição de critérios preferenciais nas licitações e concorrências públicas considerando a redução dos impactos ambientais, em substituição à Sra. Lorena Vieira da Silva Santos, Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos, que precisou se ausentar por motivos de saúde. Após a apresentação, o Sr. Marcelo Romão Manhães de Azevedo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações, manifestou uma dúvida em relação ao art. 4º da referida minuta de portaria. Em seguida, o Sr. João Aloísio Vieira sugeriu como encaminhamento que a Sra. Lorena Vieira da Silva Santos entre em contato com o Sr. Marcelo Romão Manhães de Azevedo para dirimir dúvidas e, em caso de necessidade, enviar novamente a minuta de portaria aos membros do Comitê para avaliação. Em complementação, o Sr. Gil Loja, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AEI, informou que a referida minuta de portaria parece atender aos dispositivos da AGU citados pelo Sr. Gustavo Amorim como documentos reconhecidos como referência técnico-jurídica para a implementação de boas práticas sustentáveis em órgãos federais.

Vencido este tópico, o Sr. Gustavo Amorim - SPOA passou ao próximo item da pauta, a Mensagem Presidencial 2026, informando que a etapa de envio do texto original do MCom para a Casa Civil da Presidência da República estava em fase de validação do Sr. Ministro de Estado das Comunicações, cujo prazo encerrava-se em 26 de setembro. Em seguida, informou que a próxima etapa previa a organização dos textos por Programa, de 3 a 17 de outubro próximo, cuja responsabilidade recairá sobre a SPOA. Finalmente, concluiu o tópico da Mensagem Presidencial informando que até 15 de outubro as unidades SERAD, SETEL e SEVI, com apoio da SEXEC, deverão enviar suas contribuições para o Eixo 2, cujo tema é o Novo PAC.

Dando prosseguimento à pauta da reunião, o Sr. Gustavo Amorim - SPOA, informou sobre o monitoramento do PPA 2024-2027, cuja etapa referente ao 1º semestre de 2025 encontra-se em fase de conclusão. Em seguida, alertou para a proximidade de abertura da etapa de monitoramento anual do PPA, cuja previsão original do Ministério do Planejamento e Orçamento era de início em 22 de setembro último. Informou, todavia, que o sistema SIOP de captação de informações sobre o PPA 2024-2027 ainda encontrava-se fechado, motivo pelo qual o Sr. Gustavo Amorim - SPOA se comprometeu a informar a todos assim que estiver disponível para preenchimento.

Na sequência, o Sr. Davi Souza Santos Ribeiro, Técnico de Nível Superior da SPOA, apresentou o próximo item da pauta, Sistema Serpro Visão, ocasião em que informou sobre o estágio de implementação do referido Sistema, detalhando suas etapas. Após a apresentação, o Sr. Luciano de

Mendonça Fonseca, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, citou outras funcionalidades do Sistema Serpro Visão, como atas eletrônicas, resultados com histórico dos projetos e evolução de indicadores, informando que futuramente o referido sistema poderá ser utilizado como ferramenta de gestão para qualquer projeto do MCom, não só os estratégicos. O Sr. Luciano Fonseca - SPOA concluiu sua fala solicitando o apoio de todos para a conclusão da implantação do Sistema Serpro Visão, cuja utilização beneficiará a gestão de informações do MCom como um todo.

Em seguida, o Sr. Gustavo Amorim - SPOA retomou a palavra para apresentar o próximo item da pauta: a implantação do Sistema Ágatha de Gestão de Riscos. Em sua apresentação, o Sr. Gustavo Amorim informou que foram iniciados os preparativos para a implantação do sistema Ágatha para gestão de riscos estratégicos, cujo objetivo é conferir mais estabilidade e segurança no tratamento das informações dos riscos estratégicos. O Sr. Gustavo Amorim - SPOA informou ainda que o calendário de implantação será divulgado em outubro, prevendo etapas como indicação de pontos focais, capacitação, acesso ao sistema Ágatha e monitoramento dos riscos estratégicos. Finalmente, encerrou sua fala informando que a expectativa de conclusão do processo é janeiro de 2026.

Na sequência, o Sr. Gil Loja, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI, solicitou a palavra e apresentou um slide sobre recomendações do Relatório de Auditoria nº 1740073 – Avaliação dos controles internos no processo de outorga de radiodifusão da SERAD e gestão de riscos de integridade, destacando algumas recomendações dos achados nº 1, 2, 4 e 5 (Processo SEI nº 53115.004609/2025-93). Em seguida, o Sr. Gustavo Amorim - SPOA, propôs a realização de uma reunião com representantes da SERAD para melhor compreensão das demandas da CGU no que tange à gestão de riscos estratégicos. Após essa sugestão, o Sr. Guilherme Maciel Camioto, Assessor do Secretário de Radiodifusão, abordou algumas questões relativas ao objeto da auditoria e informou estar de acordo com a reunião proposta pelo representante da SPOA. Em seguida a Sra. Sarah de Rezende Antonio, Assessora Técnica da STI, pediu a palavra e compartilhou um endereço eletrônico do MCom com informações que podem auxiliar na resposta à recomendação nº 8 da auditoria. Na sequência, o Sr. Gil Loja pediu a palavra e disse que estava de acordo com a realização da reunião entre SPOA e SERAD e sugeriu contatar a CONJUR para avaliar qual o nível adequado de parentesco deve ser observado para atendimento às demandas da CGU, acrescentando que o Relatório de Auditoria ainda não é o definitivo e que ainda haverá prazo de 90 dias para resposta, podendo ser prorrogado. Em seguida, a Sra. Julia Iracy Franklin Moura, Técnica de Nível Superior - AECI, sugeriu pedir prorrogação para o mapeamento dos riscos de integridade para alinhamento com a implementação do Sistema Ágatha, o que não foi contestado por nenhum membro presente à reunião.

DELIBERAÇÕES

Não houve deliberações.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Secretário-Executivo Adjunto e Presidente do CGIR, Sr. João Aloísio, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 3ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos – CGIR em 2025 às 15h39min, informando que as apresentações realizadas devem ser disponibilizadas, pela Secretaria-Executiva do Comitê, no Processo nº 53115.005058/2023-13e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Romao Manhaes de Azevedo**, **Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações**, em 08/10/2025, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sarah de Rezende Antônio, Assessora Técnica**, em 08/10/2025, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Silva Pereira, Assessora Técnica**, em 08/10/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Aloísio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto**, em 09/10/2025, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Beatriz Souza Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva**, em 09/10/2025, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Maciel Camioto, Assessor**, em 10/10/2025, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 14/10/2025, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **12891203** e o código CRC **2CA78FFC**.