



**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**  
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações  
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação  
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica  
Coordenação de Portfólio e Estratégia

**ATA**

**Assunto:** 3ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê Ministerial de Governança - CMG do Ministério das Comunicações

**Local:** Gabinete do Ministro

**Data:** 27/09/2023 às 16:30

**Presentes:**

**Membros do Comitê:**

Sônia Faustino, Secretária-Executiva;

João Aloisio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto;

Wilson Diniz Wellisch, Secretário de Comunicação Social Eletrônica;

Maximiliano Martinhão, Secretário de Telecomunicações;

Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação;

Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração.

**Demais Convidados:**

Ana Beatriz Souza Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva;

Bruno Hahn, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica;

Eugênia Marques Alves da Silva, Coordenadora de Portfólio e Estratégia;

Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno;

Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental;

Tiago Linhares Dias, Consultor Jurídico Adjunto;

**PAUTA**

I. Planejamento Estratégico Institucional 2024-2027

II. Balanço das realizações de janeiro a agosto – SEXEC, SECOE e SETEL

III. SECOE – Peticionamento Intercorrente e Litigioso

IV. Informes:

- Guia de AIR e ARR;
- Gestão de Riscos calendário de Oficinas e 1º Ciclo de Monitoramento dos novos riscos;
- Relatório de Gestão - calendário e detalhes da nova proposta.

## ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 16:50 horas, pela Secretária-Executiva, Sônia Faustino, que saudou os presentes e iniciou os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê Ministerial de Governança - CMG do Ministério das Comunicações.

## CONSIDERAÇÕES

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular 618 (SEI nº 11126204) encaminhado aos membros contendo a proposta de pauta.

A Secretária-Executiva, Sônia Faustino, abriu a reunião discorrendo sobre o Projeto de Elaboração do Planejamento Estratégico para o ciclo 2024-2027 e ressaltando sua importância e a necessidade de envolvimento as unidades Ministério.

Em seguida, o Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação, Gustavo Henrique de Souto Silva, detalhou os objetivos e etapas do Projeto, conforme conteúdo da apresentação (SEI nº 11147187).

João Aloisio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto, apresentou o Balanço das Realizações da SEXEC de janeiro a agosto do corrente ano, destacando a adequação de espaços físicos e a doação de 705 bens para programa da SETEL, realizadas pela Logística.

Logo após, Wilson Diniz Wellisch, Secretário de Comunicação Social Eletrônica, apresentou brevemente as realizações da SECOE e explanou sobre Peticionamento Intercorrente e Litigioso destacando a otimização dos controles de prazos e da comunicação com os interessados, reduzindo a carga de triagem e trazendo celeridade aos processos.

Seguidamente, Maximiliano Martinhão, Secretário de Telecomunicações, apresentou o Balanço das Realizações da SETEL, enfatizando o sucesso do Programa Internet Brasil que, no período, distribuiu mais de 3mil chips para alunos de escolas de educação básica em municípios brasileiros. Além disso, destacou também o Programa Amazônia Integrada e Sustentável e a conclusão da Infovia 01.

Dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação expôs os trabalhos realizados pela SPTI no tocante à Análise de Impacto Regulatório e Avaliação de Resultado Regulatório, solicitando o apoio do CMG para validação e institucionalização do Guia de Governança de AIR e ARR. Não havendo oposição dos membros, definiu-se como próximo passo a formalização do processo para Resolução do CMG.

Na sequência, o Coordenador de Gestão Governamental, Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, explicou sobre a elaboração do PPA 2024-2027 e a necessidade de realização de Oficinas para definição de novos Riscos a serem monitorados a fim de atender as exigências do Relatório de Gestão referente ao ciclo 2023.

Com a palavra, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Gil Pinto Loja Neto, apresentou os resultados da AECI e destacou solicitação da CGU sobre medidas de integridade, transparência e enfrentamento da corrupção e apresentou sugestão de Plano de Enfrentamento da Corrupção, para deliberação dos membros que foi aprovado por unanimidade.

## PLANO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO

Problema	Proposta	Responsável	Entregas	Prazo
----------	----------	-------------	----------	-------

Desatualização de normativos internos sobre integridade e prevenção à corrupção	Elaborar normativos sobre integridade (nepotismo, tratamento de denúncias e conflito de interesses)	AECI	Normativos internos	01/08/2024
Desatualização da política de governança do Mcom face aos recentes normativos sobre integridade e combate a corrupção	Atualização da política de governança do MCom com ênfase nos princípios e normativos de Integridade.	AECI	Política de Governança Mcom	01/08/2024
Necessidade de divulgação interna e troca de experiências entre o Mcom e suas Entidades vinculadas para atualização dos seus Planos de Integridade	Realização de workshops e debates para apresentação, discussão e aperfeiçoamento dos Planos de Integridade do MCom e Entidades Vinculadas	AECI	Reuniões, workshops e debates internos	01/08/2024
<b>Problema:</b> Descrição do problema identificado ou fragilidade. Máximo de 5 (incluindo vinculadas)				
<b>Proposta:</b> Descrição da Ação. Sendo a ação clara e objetiva.				
<b>Responsável:</b> Órgãos envolvidos (Internos e/ou Externos).				
<b>Entregas:</b> Efetiva e Aferível.				

## DELIBERAÇÃO

Plano de Enfrentamento da Corrupção, aprovado por unanimidade

## ENCAMINHAMENTOS

- Formalização de processo para elaboração de minuta de Resolução do CMG para validação e institucionalização do Guia de Governança de AIR e ARR.
- Proceder o envio do Plano de Enfrentamento da Corrupção à CGU.

## ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, às 19 horas e 20 minutos, foi encerrada a 3ª/2023 Reunião de Avaliação Estratégica do Comitê Ministerial de Governança do Ministério das Comunicações.



Documento assinado eletronicamente por **Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Telecomunicações**, em 16/10/2023, às 08:43 (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 **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 16/10/2023, às 12:40 (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 Aloísio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto**, em 16/10/2023, às 17:13 (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 **Sônia Faustino Mendes, Secretária-Executiva**, em 16/10/2023, às 18:25 (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 **Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 18/10/2023, às 11:47 (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 **Wilson Diniz Wellisch, Secretário de Comunicação Social Eletrônica**, em 18/10/2023, às 15:02 (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://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **11147190** e o código CRC **9E959DFA**.

---