



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

ATA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (CGIR) DE 2024

Assunto: 1ª reunião ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (CGIR) de 2024.

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco R sala 802.

Data: 20/02/2024.

Membros do Comitê presentes:

João Aloísio Vieira (Presidente) – Secretário-Executivo Adjunto;

Secretaria de Telecomunicações - SETEL

Titular: **Marcelo Romão Manhães de Azevedo**

Chefe de Gabinete

Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Titular: **Gil Pinto Loja Neto**

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Subsecretaria de Orçamento e Administração - SOAD

Titular: **Luciano de Mendonça Fonseca**

Subsecretário de Orçamento e Administração

Suplente: **Alessandra Xavier Nunes**

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação - SPTI

Titular: **Gustavo Henrique de Souto Silva**

Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação

Suplente: **Helder Mota Gomes**

Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação - Substituto

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Titular: **Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos**

Coordenador-Geral de Gestão Estratégica

Suplente: **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves**

Coordenador de Gestão Governamental

Demais convidados:

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica

Márcia Torres

PAUTA

1. Jornada Estratégica 2024-2027
2. Relatório de Gestão 2023;
3. Plano de Integridade;
4. Resultados Programa Governa MCom; e
5. Informes.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião foi iniciada às 10h, pelo Secretário-Executivo Adjunto, srº João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes iniciando os trabalhos da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR do ano de 2024 e iniciou a apresentação repassando a pauta da reunião.

CONSIDERAÇÕES

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº N° 60/2024/MCOM (11353044).

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, Coordenador de Gestão Governamental, que apresentou os resultados da Jornada Estratégica 2024/2027 obtidos nos trabalhos realizados entre o período de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, bem como indicando os próximos passos para construção coletiva do planejamento estratégico institucional.

Dando seguimento à pauta, o Sr Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves relatou aos presentes o status da elaboração do relatório de gestão - Relato Integrado - MCOM 2023, apresentando o cronograma de atividades, destacando que o prazo determinado pelo Tribunal de Contas da União para publicação do documento é 31 de março de 2024.

Ato seguinte, o Sr Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, apresentou e entregou aos membros do Comitê o Relatório de Acompanhamento da 2ª edição do Plano de Integridade MCom, destacando as principais realizações no ano de 2023. Aprovado o referido relatório, o Sr Gil Loja apresentou o Plano de Ação para elaboração do Plano de Integridade MCom - Ciclo 2024-2026, com cronograma, atividades e responsáveis, tendo sido também aprovado.

Na sequência, o Sr Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, apresentou os resultados do programa Governa MCom, com o avanço significativo no comparativo dos índices IGG - índice de governança e gestão públicas alcançados pelo MCom entre os anos de 2021 e 2023. Destacou também que o índice IGG foi criado pelo TCU e está em fase de revisão pelo referido tribunal.

O Secretário-Executivo Adjunto, Sr João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, recomendou a elaboração de um relatório final do Programa Governa para apresentação dos resultados ao CGIR.

Na sequência, passando aos informes finais, o Sr João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, informou que as próximas reuniões do CGIR em 2024 deverão preceder as reuniões do CMG e que as unidades deverão apresentar os resultados das entregas pactuadas. Passou a palavra ao Sr Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental, que informou sobre o prazo para o monitoramento do PPA 2020-2023 - ano base 2023 encerra-se na sexta-feira, dia 23/2. Em seguida, o Sr Marcelo Romão Manhães de Azevedo, Chefe de Gabinete da SETEL, pediu a palavra e informou sobre a devolução da faixa 700 Mhz pela empresa Winity e que a Anatel deverá se posicionar a respeito nos próximos dias.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Secretário-Executivo Adjunto e Presidente do CTIR, Srº João Aloísio, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 1ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos de 2024 às 11h,

informando que as apresentações realizadas devem ser disponibilizadas, pela secretaria-executiva do Comitê, no Processo nº 53115.005058/2023-13 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Maria Torres Fernandes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica**, em 01/03/2024, às 19:50, 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 04/03/2024, às 09:59, 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 **Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 04/03/2024, às 10:09, 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 **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 04/03/2024, às 10:34, 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 **Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 04/03/2024, às 18:49, 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 **Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 05/03/2024, às 14:55, 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 **Marcelo Romao Manhaes de Azevedo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações**, em 06/03/2024, às 11:28, 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 **11400909** e o código CRC **B1FD5266**.