



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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS (CGOR) DE 2026

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança e Gestão de Riscos (CGOR) de 2026.

Local: online – via Teams

Data: 24/2/2026 **Horário:** 16h às 17h07min

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

Suplente: **Nelson Alves Pinto Neto**

Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada

Secretaria de Telecomunicações - SETEL

Titular: **Marcelo Romão Manhães de Azevedo**

Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações

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: **Fábio Pontes de Souza**

Chefe de Divisão de Gestão e Governança de TI

Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças

Titular: **Paloma Teixeira Mendes**

Coordenadora de Gestão Estratégica e Planejamento
Suplente: **Ricardo Brito Portal e Silva**
Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças

Demais Convidados:

Davi Souza Santos Ribeiro – Técnico de Nível Superior – SEXEC/SPOA/CGPOF;
Lais Gomes Gerosso – Analista de Infraestrutura – SEVI;
Ludymilla Cristinne dos Santos Chagas – Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade – GM/ASPAD;
Gustavo Batista – Técnico de Nível Superior – SEXEC/SPOA/CGPOF;
Daniel Moraes de Paiva – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – SEVI;
Mateus Avelino Ribeiro Rodrigues – Analista Júnior – SEXEC/SPOA/CGPOF;
Rafael Oliveira Silva – SEXEC/SPOA.

PAUTA

1. Gestão de Riscos Estratégicos – Resultados 2025;
2. Monitoramento, Avaliação e Revisão do PPA 2024-2027;
3. Plano Regional de Desenvolvimento – PRD's;
4. Relatório de Gestão 2025;
5. Monitoramento MCom Visão;
6. Suporte MCom Visão ao PNID;
7. Avaliação da Estratégia – Resultados dos Indicadores Estratégicos 2025;
8. Revisão dos Indicadores Estratégicos para 2026;
9. Mensagem Presidencial 2026;
10. Projeto de Lei Orçamentária Anual 2027;
11. Demais assuntos.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 16h, pelo Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes e iniciou os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança e Gestão de Riscos – CGOR do ano de 2026. Em seguida, passou a condução técnica da pauta ao Assessor Técnico da SPOA, Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves.

CONSIDERAÇÕES

Após a instalação dos trabalhos, o Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico da SPOA, apresentou um balanço da implementação do sistema Ágatha ao final de 2025, com os números referentes às oficinas de capacitação e servidores participantes de todas as Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRCI's. Em seguida, exibiu o resultado da consolidação da Gestão de Riscos Estratégicos, com a matriz de riscos estratégicos referente ao exercício de 2025, com base nos registros realizados no sistema Ágatha e nos relatórios encaminhados pelas unidades gestoras de riscos. Destacou a identificação de 31 riscos estratégicos vinculados aos objetivos institucionais do Ministério, com aumento quantitativo em relação ao exercício anterior e maior maturidade na identificação e classificação dos riscos residuais. Na sequência, foram destacados os níveis de risco identificados, o estágio de implementação dos planos de controle e o calendário de monitoramento previsto para 2026, ressaltando-se o caráter contínuo e dinâmico da gestão de riscos, que admite revisões periódicas, inclusão de novos riscos e reavaliação dos controles existentes.

Em seguida, após a aprovação da Matriz de Riscos de 2025, o Sr. Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Tecnologia da Informação, arguiu se dentre os resultados apresentados estavam incluídos os riscos da SERAD objeto de auditoria da CGU em 2025. O Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico da SPOA, informou que os riscos citados não estavam presentes no

mapeamento apresentado. Na sequência, o Sr. Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, informou que, no levantamento realizado e apresentado, constam somente os riscos estratégicos, quais sejam, os riscos institucionais que afetam a estratégia do MCom, com exceção dos riscos de integridade. Destacou também que as unidades gestoras de riscos podem também cadastrar no sistema Ágatha todos os riscos que vierem a identificar, sendo que os riscos estratégicos devem ser remetidos ao Núcleo de Gestão de Riscos. Em seguida, destacou que os riscos de integridade, uma vez identificados, deverão ser reportados à unidade setorial de integridade - AECI, via sistema Ágatha ou não, e que a referida unidade coordenará a gestão dos riscos de integridade, tendo em vista a norma vigente e também por esses riscos tratarem de questões mais sensíveis e específicas. E que caberá à unidade setorial de integridade decidir se reportará os resultados somente à alta liderança no Comitê Ministerial de Governança - CMG ou também ao CGOR. Após essa fala, o Sr. Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, pediu a palavra e informou que não entende dessa forma, que entende que os riscos de integridade devem ser tratados no CGOR, que desconhece legislação que diga o contrário. Destacou também que inclusive já tratou do tema com o Sr. Ministro e com a Sra. Secretária-Executiva e que esta disse que iria reformar a portaria de governança. Acrescentou que a AECI é uma assessoria, que a mesma não atua como gestor dos riscos de integridade e que não vê nada na legislação que indique o contrário. Na sequência, o Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, pediu a palavra e informou que todo e qualquer risco identificado deverá ser tratado no âmbito do MCom e que os demais assuntos correlacionados deverão ser tratados em outra ocasião. Em seguida, solicitou que fosse dada continuidade aos demais itens da pauta da reunião.

Em seguida, o Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico da SPOA, apresentou a situação dos processos de gestão do PPA 2024-2027, com ênfase no encerramento do ciclo de monitoramento referente ao ano de 2025, no envio das informações ao Ministério do Planejamento e na fase final da avaliação do programa do MCom. Informou-se que a revisão do PPA ocorrerá no período de 2 a 20 de março de 2026, ocasião em que poderão ser ajustadas metas, indicadores e entregas, conforme apontamentos técnicos recebidos, sendo solicitada atenção das unidades para a realização dos ajustes no sistema SIOP.

Ato contínuo, o Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves apresentou a demanda do Ministério do Planejamento e Orçamento acerca da repactuação de entregas vinculadas ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE, com esclarecimentos sobre a substituição de entrega anteriormente excluída do PPA por nova entrega alinhada às ações estratégica e indicativa do PRDNE, assegurando a aderência do planejamento institucional às políticas regionais.

Na sequência, o Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves apresentou os encaminhamentos relativos ao Relatório de Gestão 2025, detalhando o cronograma, com destaque para as etapas de envio das informações consolidadas para a Ascom, já concluída, de apresentação da 1ª versão formatada, e da etapa subsequente, de revisão técnica da AECI, ocasião em que as demais unidades também deverão receber a 1ª versão formatada para revisão. Conclui informando que a etapa de revisão técnica está prevista para ocorrer de 6 a 11 de março, e a publicação da versão final do referido relatório deverá ocorrer até o final do mês de março, em conformidade com as orientações dos órgãos de controle.

Dando continuidade ao próximo item da pauta, a Sra. Paloma Teixeira Mendes, Coordenadora de Gestão Estratégica e Planejamento, apresentou o Monitoramento do MCom Visão, destacando os avanços na atualização da carteira de projetos estratégicos, a consolidação das informações no sistema e o fortalecimento do acompanhamento gerencial por meio de painéis e indicadores de desempenho. Nesse contexto, apresentou também o Suporte do MCom Visão ao Plano Nacional de Inclusão Digital – PNID, com a estruturação de ambiente específico no sistema para organização e acompanhamento das iniciativas relacionadas ao plano, em articulação com as áreas responsáveis.

Em seguida, a Sra. Paloma Teixeira Mendes apresentou os resultados dos Indicadores Estratégicos 2025, com registro de atingimento majoritário das metas estabelecidas, identificação de indicadores que demandam aprimoramento metodológico e análise de fatores externos que impactaram determinados resultados. Em continuidade, tratou da Revisão dos Indicadores Estratégicos para 2026, destacando a necessidade de ajustes, eventual redefinição de metas e aprimoramento da coerência entre objetivos estratégicos e indicadores de desempenho. Por último, informou que será proposto um cronograma para início da atualização do Planejamento Estratégico Institucional - PEI em breve.

Em seguida, o Sr. Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico da SPOA, informou que a Mensagem Presidencial 2026 foi concluída e publicada pela Casa Civil em 2 de fevereiro.

Após isso, o Sr. Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, destacou como pontos de atenção relativos ao tema Orçamento e Finanças o PLDO 2027, as alterações orçamentárias LOA 2026 e os encaminhamentos iniciais relativos ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2027, incluindo os prazos preliminares, orientações para as áreas e integração com o planejamento estratégico institucional. Finalizou destacando a publicação do Decreto nº 12.846, de 12/2/26, abordando os limites de movimentação e empenho e cronograma mensal de desembolso, o tratamento das emendas parlamentares e a abertura da janela para captação de solicitações de reestimativa de arrecadação das receitas orçamentárias referente ao 1º bimestre de 2026.

DELIBERAÇÕES

Aprovação da matriz de riscos estratégicos referente ao exercício de 2025.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Sr. João Aloísio Vieira agradeceu aos presentes e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança e Gestão de Riscos – CGOR em 2026 às 17h07min, informando que a apresentação realizada será disponibilizada no processo nº 53115.001721/2026-53 correspondente e que a ata será encaminhada para revisão dos membros e posterior assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Brito Portal e Silva, Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 11/03/2026, às 15:43, 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 11/03/2026, às 16:00, 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 Tecnologia da Informação**, em 11/03/2026, às 18:01, 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 12/03/2026, às 09:56, 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 12/03/2026, às 11:40, 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 **Nelson Alves Pinto Neto, Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 13/03/2026, às 17:29, 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 **Paloma Teixeira Mendes, Coordenadora de Gestão Estratégica e Planejamento**, em 16/03/2026, às 10:06, 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 **Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 16/03/2026, às 11:13, 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 Teixeira Amorim Gonçalves, Assessor Técnico**, em 16/03/2026, às 15:07, 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 16/03/2026, às 15:13, 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 **13163842** e o código CRC **67E6DCF7**.
