



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria Executiva

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 1ª Reunião do Comitê Técnico de Governança – CTG

Local: Reunião virtual realizada via *TEAMS*. Data: 27/01/2022 - 14:30

Membros do Comitê presentes:

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (Presidente Suplente) – Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação;

Luiz Fernando Bastos Coura (Suplente) – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação;

Mirian de Fátima Fiúza Oliveira (Suplente) – Secretaria-Executiva;

Carlos Márcio Chaves (Titular) – Secretaria Especial de Comunicação Social;

Marcus Vinícius Paolucci (Titular) – Secretaria de Radiodifusão;

Marcelo Romão Manhães de Azevedo (Titular) – Secretaria de Telecomunicações;

Elíbio Estréla (Titular) – Assessoria Especial de Controle Interno;

Jane Teles de Oliveira (Suplente) – Assessoria Especial de Controle Interno;

Luis Gustavo Mello Costa (Titular) – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica;

Eugênia Marques Alves da Silva (Suplente) – Coordenação de Portfólio e Estratégia.

Demais convidados:

Marcela Rosal Masera Almeida;

Marcela Moulin Maranhão;

Bárbara Andrade Corrêa;

Nathalia Oliveira Presmic;

Udson Eduardo Machado;

Vagner da Silva Pereira;

Pedro Henrique da Silva;

Leopoldo Costa Junior;

Guilherme Rodrigues Azevedo;

Guilherme Fiori;

Luiz Arthur Nogueira;

Maria dos Remédios Marques de Carvalho;

Matheus Lima Alcântara.

1. PAUTA

- Posse dos membros;
- Apresentação e deliberações acerca do caderno do Planejamento Estratégico;
- Apresentação das planilhas compiladas por Secretaria;
- Deliberação sobre prazos para atualização de dados de indicadores e entregas;
- Informes RAE;
- Apresentação do BI Programa de Gestão.

2. ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria nº 4.093, de 17 de novembro de 2021, que instituiu o Comitê Técnico de Governança no âmbito do Ministério das Comunicações, a reunião teve início às 14h34. A Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação, Sra. Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Presidente suplente, saudou os representantes dando abertura à 1ª Reunião do Comitê e declarou a sua instituição.

3. CONSIDERAÇÕES

Primeiramente, a Subsecretaria passou pela pauta da reunião e informou que a posse dos membros passaria a ser o último item abordado da pauta.

Foi iniciada a apresentação abordando o conceito de governança, objetivos, princípios e diretrizes de uma política de governança. E, expostos os atos normativos relacionados à governança (Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016 MP e CGU; Decreto nº 9.203/2017; Portaria nº 57/2019 (CGU), que altera e atualiza a Portaria CGU nº 1.089/2018; Portaria MCOM Nº 3.297, de 9 de agosto de 2021 e Portaria MCOM nº 4.093, de 17 de novembro de 2021).

Após esta primeira exposição, foi apresentada a linha do tempo das normas que guiam as ações relacionadas à governança na Administração direta e indireta.

A Subsecretaria apontou as instâncias e estruturas de governança do Ministério das Comunicações, no qual no topo está o Comitê Ministerial de Governança (CGM) e abaixo dele estão: Comitê Técnico de Governança (CTG), Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos (CTIR), Comitê de Governança Digital (CGD), Comitê de Segurança da Informação (COSIC), Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPDP), Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) e Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS).

Foram passadas as competências do Comitê Ministerial de Governança (Portaria MCOM nº 3.297, de 9 de agosto de 2021), assim como, a exibição da composição do Comitê Técnico de Governança prevista na Portaria MCOM nº 4.093, de 17 de novembro de 2021. O CTG conta com componentes da Secretaria Executiva, Secretaria Especial de Comunicação Social, Secretaria de Radiodifusão, Secretaria de Telecomunicações, Assessoria Especial de Controle Interno, Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação e Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica. Foi informado, conforme consta na Portaria de instituição do Comitê que suas reuniões serão, preferencialmente, bimestrais.

Seguiu a apresentação (9303252) expondo as competências do Comitê Técnico de Governança e as atribuições do presidente e dos membros do CTG.

Foi discorrido sobre o Planejamento Estratégico e exibido o Caderno de Planejamento Estratégico Institucional 2021-2023 (9303276), que apresenta a visão geral dos trabalhos desenvolvidos pelo MCom descrevendo a metodologia empregada, mapa estratégico, cadeia de valor, objetivos estratégicos,

indicadores, metas e iniciativas estratégicas. Este trabalho tem como ponto fundamental a transparência, prestação de contas e *accountability* do Ministério. O Caderno está disponível no site do MCom em Acesso à Informação > Transparência e Prestação de Contas > [Planejamento Estratégico](#).

O Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Sr. Luis Gustavo Mello Costa, pediu a palavra para complementar a apresentação, informando que o Caderno disponível atualmente no site do MCom é uma versão preliminar e após aprovado pelo CTG, será atualizada para versão aprovada.

A Subsecretaria seguiu a apresentação (9303252), passando pelas principais informações que estão constantes no Caderno, que são os Projetos (entregas) estratégicos que vão permitir que o MCom atinja os objetivos estratégicos que estão previstos no Mapa, e os Indicadores que serão usados para medir o atingimento desses objetivos. E, apresentou os modelos das Planilhas de Entregas e Indicadores.

Na sequência, discorreu sobre os Informes da Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) e apresentou um breve relato sobre o Programa de Gestão e a tela do relatório gerencial BI do referido programa. Foi reportado no informe que apenas a Secretaria Especial de Comunicação Social ainda não elaborou a sua portaria de tabela de atividades e a SPTI se colocou à disposição para apoiar a elaboração. Neste momento, o membro representante da Secretaria Especial de Comunicação Social, Sr. Carlos Márcio Chaves, perguntou sobre se esse ponto é assunto tratado na reunião do Comitê Ministerial de Governança. Diante disso a SPTI informou apresentaria aos secretários no comitê os resultados alcançados mas que ainda não havia sido pautado no comitê.

Por fim, foi abordado o item I da pauta, onde foi dada a posse dos membros do CTG, composto por:

Flávia Duarte Nascimento (Presidente) – SEXEC

Caroline Menicucci Salgado (Titular) – SEXEC

Mirian de Fátima Fiuza Oliveira (Suplente) – SEXEC

Carlos Márcio Chaves (Titular) – SECOM

Caroline Bastos Carneiro Lopes (Suplente) – SECOM

Marcus Vinícius Paolucci (Titular) – SERAD

Otávio Viegas Caixeta (Suplente) – SERAD

Marcelo Romão Manhães de Azevedo (Titular) – SETEL

Otto Fernandes Solino (Suplente) - SETEL

Elíbio Estrêla (Titular) – AECI

Jane Teles de Oliveira (Suplente) – AECI

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (Titular) - SPTI

Luiz Fernando Basto Coura (Suplente) – SPTI

Luis Gustavo Mello Costa (Titular) – CGGE

Eugênia Marques Alves da Silva (Suplente) – CGGE

A Subsecretaria, Wanessa Oliveira, agradeceu o empenho da equipe e finalizou a reunião, já que os membros não tinham mais a acrescentar.

4. DELIBERAÇÕES

- Item II da Pauta: Deliberação do Caderno do Planejamento Estratégico – Aprovado por unanimidade.
- Item IV da Pauta: Deliberação sobre prazos para atualização de dados de indicadores e entregas – Aprovado por unanimidade.

5. ENCAMINHAMENTOS

- Os Marcos do Projeto (Entregas) devem ser atualizadas **mensalmente até o dia 10**, via *Teams*, por cada ponto focal das Secretarias.
- Os dados sobre indicadores devem ser atualizados **trimestralmente**, via *Teams*, por cada ponto focal das Secretarias.
- Próxima Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) está prevista para segunda quinzena de fevereiro.
 - Pauta Preliminar:
 - Informes sobre as reuniões dos Comitês (CTG, CGPDP e CTIR)
 - Monitoramento de iniciativas e entregas
 - Levantamento de Governança e Gestão Pública do TCU
 - Programa de Gestão
- Links do *Teams* e pontos focais do Planejamento Estratégico Institucional:

Secretaria	Link	Membros
SECOM	Canal Pontos Focais SECOM	Amanda Leiria de Andrade Holanda dos Santos Carlos Marcio Chaves Conrado Vitor Lopes Fernandes Gustavo de Assis Calsing Joana Martins Ferreira Correia Jorge Luiz Kormann Nizar Ratib Midrei Renata Carvalho Fonseca Zildete Silva de Melo
SERAD	Canal Pontos Focais SERAD	Alexandre Miranda F. de Oliveira Bonia Oliveira Mota Carlos Alberto Alves Pereira Cristiane Ribeiro de Souza Mauro Abud Filho Roberto Ramos Colletti Thiago Aguiar Soares Thiago Rizza Silva Vilma de Fatima Alvarenga Fanis
SETEL	Canal Pontos Focais SETEL	Adriano Augusto do Couto Costa Daniela Naufel Schettino Marcel Fleury Pinto Marcelo Romão Manhães de Azevedo Marcus Vinícius Galletti Arrais

		Otto Fernandes Solino Renato Gomes Alves de Oliveira Vagner de Carvalho Costa
SEEXEC	<u>Canal Pontos Focais SEXEC</u>	Bárbara Andrade Correa Daniele Meira Borges Eugênia Marques Alves da Silva Fábio Pontes de Souza Francklin Andrade Mattar Furtado Luis Gustavo Mello Costa Luiz Fernando Bastos Coura Marcela Moulin Achcar Maranhão Marcela Rosal Masera Almeida Neugivan Freire de Medeiros Udson Eduardo Nogueira Machado Wanessa Queiroz de Souza Oliveira

6. ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, às 15h18 foi encerrada a 1ª Reunião do Comitê Técnico Governança – CTG – pela Presidente suplente Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, após os agradecimentos informou que a apresentação e os documentos serão inseridos em processo SEI e a ata será enviada para assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Márcio Chaves, Coordenador-Geral de Sistemas de Apoio à Gestão**, em 11/02/2022, às 11:49 (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 **Luís Gustavo Mello Costa, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 14/02/2022, às 14:20 (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 **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 14/02/2022, às 14:36 (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 **Elíbio Estrêla, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 14/02/2022, às 15:03 (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 **Jane Teles de Oliveira, Assessora Técnica**, em 14/02/2022, às 15:56 (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 **Marcelo Romao Manhaes de Azevedo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações**, em 14/02/2022, às 16:09 (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 **Mirian de Fatima Fiuza de Oliveira, Assessora**, em 14/02/2022, às 18:28 (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 **Marcus Vinícius Paolucci, Chefe de Gabinete da Secretaria de Radiodifusão**, em 15/02/2022, às 11:38 (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 **Eugênia Marques Alves da Silva, Coordenadora de Portfólio e Estratégia**, em 16/02/2022, às 11:21 (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 <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **9313137** e o código CRC **3ED71D0F**.