



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

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

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião Comitê de Integridade e Gestão de Riscos - CTIR

Local: Reunião virtual realizada via TEAMS. Data: 24/09/2021

Presentes:

Flávia Duarte Nascimento

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira

Luis Gustavo Mello Costa

Gustavo de Assis Calsing

Ivancir Gonçalves da Rocha

Marcela Moulin

Marcelo Romão

Daniele Meira

Luiz Fernando Bastos

Mirian Fiuza

Marcus Vinicius Galletti

Marcus Vinicius Paolucci

Djair Fiorillo

Alessandra Xavier

Elíbio Estrela

Marcela Martins

Nathalia Presmic

Samya Valeska

Daniele Meire Borges

1. PAUTA

- I- Instituição do CTIR;
- II- Deliberação sobre o Plano de Integridade e Gestão de Riscos
- III- Deliberação sobre a Metodologia de Gestão de Riscos
- IV- Deliberação sobre a Resolução número 1 do CTIR

2. ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria MCOM nº 3.481 de em 30 de agosto de 2021, que instituiu o Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos no âmbito do Ministério das Comunicações, a reunião teve início às 14h30m. A Secretária-Executiva Adjunta, Flávia Duarte, presidente do Comitê, saudou os representantes dando abertura à 1ª Reunião do Comitê, iniciou a reunião com agradecimentos, declarou a instituição do Comitê e passou a palavra a cada um dos membros para uma rápida apresentação. A palavra foi passada para a Subsecretária Wanessa Oliveira, que agradeceu pela presença dos membros e comunicou que a apresentação seria feita pelo novo Coordenador-Geral de Gestão Estratégica - Luís Gustavo Costa.

3. CONSIDERAÇÕES

3.1. Item I da Pauta: A presidente do Comitê, Flávia Duarte, declarou instituído o Comitê de Integridade e Gestão de Riscos às 14h45m uma vez que a reunião foi iniciada satisfazendo o quórum mínimo de representatividade.

3.2. Item II da Pauta: A Apresentação do Plano de Integridade e Gestão de Riscos foi feita pelo Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Luís Gustavo Costa, e após a apresentação procedeu-se a deliberação de aprovação do Plano de Integridade e Gestão de Riscos.

3.3. Item III da Pauta: Foi apresentada pelo Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Luís Gustavo Costa, a Metodologia de Gestão de Riscos do MCom. Quando perguntado se havia alguma objeção, o senhor Marcelo Romão, membro indicado pela Secretaria de Telecomunicações, se pronunciou fazendo uma sugestão referente às unidades de Liderança e Gestão de Riscos (item 7, página 8 do documento): que fosse aumentada a abrangência da composição das Unidades Gestoras de Risco e Controle Interno (UGRCI) e dos Gestores de Processos de risco (GPR) de "servidores de Secretarias do MCom" para "servidores das Unidades do MCom".

3.4. Item IV da Pauta: O Coordenador-Geral seguiu a reunião com a apresentação da Resolução nº 1 do CTIR, sem nenhuma objeção a apresentação foi finalizada.

4. DELIBERAÇÕES

4.1. Item II da Pauta: Deliberação do Plano de Integridade e Gestão de Riscos - Aprovado por unanimidade.

4.2. Item III da Pauta: Deliberação da Metodologia de Gestão de Riscos do MCom - Aprovada por unanimidade.

4.3. Item III da Pauta: Deliberação da Resolução nº 1 do CTIR - Aprovada com sucesso por unanimidade.

5. ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, às 15h37 foi encerrada a 1ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos pela Presidente Flávia, após os agradecimentos e encaminhamento de que os documentos fossem inseridos no SEI, a ata fosse enviada para assinatura dos participantes da reunião e a Resolução fosse enviada para assinatura da Secretária-Executiva Adjunta.

MARCELA MOULIN ACHCAR MARANHÃO

Coordenadora de Gestão Governamental



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Xavier Nunes, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas**, em 29/09/2021, às 17:42 (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 **Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva Adjunta**, em 29/09/2021, às 18:46 (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 29/09/2021, às 18:56 (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 **Djair Fiorillo Lopes, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 29/09/2021, às 20:06 (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 **Daniele Meira Borges, Coordenadora de Governança de Tecnologia da Informação**, em 29/09/2021, às 21:07 (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 **Nathália Oliveira Presmic Rodrigues, Assistente**, em 30/09/2021, às 09:16 (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 **Marcela Moulin Achcar Maranhão, Coordenadora de Gestão Governamental**, em 30/09/2021, às 09:18 (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 **Sâmia Valeska Pedreira Oliveira, Coordenadora de Legislação, Aposentadoria e Pensões**, em 30/09/2021, às 09:50 (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 Vinicius Galletti Arrais, Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura**, em 30/09/2021, às 10:17 (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 30/09/2021, às 10:52 (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 Calsing, Coordenador-Geral de Administração de Contratos**, em 30/09/2021, às 11:00 (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 30/09/2021, às 14:10 (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 30/09/2021, às 14:35 (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 **Marcela Campos Martins, Assessora Técnica**, em 01/10/2021, às 09:47 (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 **Luiz Fernando Bastos Coura, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 04/10/2021, às 10:52 (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 18/01/2022, às 16:14 (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 **8182438** e o código CRC **2B9FF0D4**.