

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI

Comitê Interno de Governança – CIG-MCTI

1ª Reunião Extraordinária

ATA DE REUNIÃO

DADOS DO COLEGIADO

Colegiado: Comitê Interno de Governança.

Ato de Criação: Portaria nº 4.301, de 12 de janeiro de 2021.

Ato de Designação dos membros: Art. 2º da Portaria nº 4.301, de 12 de janeiro de 2021.

Periodicidade das reuniões ordinárias: trimestralmente (Art. 5º).

Secretaria-executiva: § 3º, Art. 2º da Portaria nº 4.301, de 12 de janeiro de 2021.

Sigla: CIG

DADOS DA REUNIÃO

Data: 26 de março de 2021.

Horário: 11h.

Local: Sala de Reunião de Conselhos e Comissões do Ministério da Saúde, 5º Andar, Bloco E, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Tipo: () Presencial () Videoconferência (x) Mista

PARTICIPANTES

Lista membros CIG anexa.

Lista convidados anexa.

PAUTA DA REUNIÃO

1. Abertura.

2. Pauta:

Pauta 1: Proposta de Política de Governança do MCTI.

Pauta 2: Relatório de Gestão 2020 do MCTI.

Pauta 3: Proposta de Cronograma de Reuniões Ordinárias do CIG –2021.

Pauta 4: Proposta de criação de Grupo Técnico Temporário de Apoio à implementação da Gestão de Riscos MCTI (Art. 7º).

3. Informe: Regimento Interno CIG.

4. Encerramento.

1. **Abertura.** A reunião foi iniciada às 11h25min pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, que presidiu a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê Interno de Governança – CIG – MCTI.

O Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, iniciou a reunião afirmando que Conselhos de Gestão da natureza do CIG são importantes e precisam existir e, na sequência, realizou explanação sobre como o Comitê Interno de Governança deve funcionar, para que tenha resultados práticos. Para o Presidente do CIG, em se tratando de instância consultiva e de assessoramento ao Ministro de Estado, este Colegiado receberá demandas internas e iniciativas dos departamentos e secretarias e trabalhará nessas demandas, apresentando as propostas ao Ministro e ao colegiado para discussão e melhorias, para posteriormente ser inserido na pauta para deliberação pelo CIG.

Sobre a proposta de Política de Governança do MCTI, o Presidente do CIG afirmou que ainda não havia tomado conhecimento do conteúdo do documento, porque não havia sido apresentado a ele, portanto, a apresentação na reunião seria em caráter informativo e de discussão

Sobre o Regimento Interno do CIG, o Presidente do CIG declarou que ainda não havia apreciado o documento, uma vez que se encontrava em viagem por ocasião da primeira reunião. O Secretário Executivo Leônidas de Araújo Medeiros Junior esclareceu ao Presidente do CIG que tal documento havia sido apreciado na 1ª Reunião do CIG e que havia sido aprovada pelos membros do Comitê, e a partir de então, foi feito o envio do texto aprovado para a Consultoria Jurídica para parecer. O retorno deste documento à reunião decorreu da necessidade da alteração do texto aprovado em função das recomendações propostas pela CONJUR.

O Diretor do Departamento de Governança Institucional, Johnny Ferreira dos Santos, titular da unidade organizacional que exerce a Secretaria-executiva do CIG, auxiliou nos esclarecimentos sobre os pontos de pauta que constaram da programação desta 1ª Reunião Extraordinária e acrescentou que os itens da pauta poderiam ser objeto ou não de deliberação na reunião, a critério do próprio Comitê, porque o Colegiado é soberano em suas decisões. Foi esclarecido também pelo Diretor que com a edição da Portaria nº 4.301, de 12 de janeiro de 2021, que criou o CIG, algumas pautas estruturantes deste Comitê precisam ser tratadas com urgência e que o MCTI está sendo cobrado pelos órgãos de controle acerca do assunto.

O Presidente do CIG solicitou que a Consultoria Jurídica do MCTI seja envolvida, desde o início dos diálogos para construção dos normativos que serão submetidos à apreciação pelo CIG, de modo a otimizar o processo.

O Secretário-Executivo Adjunto, Carlos Alberto Flora Baptistucci, ressaltou que existe uma cobrança de que o Ministério tenha a Governança Interna estruturada e seja mais estratégica e menos tática e operacional. Este aspecto foi reforçado pelo Assessor Especial do Ministro, Osmar Assis do Nascimento Filho, convidado da reunião, que enfatizou que há uma demanda dos órgãos do centro de governo (Controladoria Geral da União, Ministério da Economia e Casa Civil) para que os Comitês de Governança funcionem e sejam estratégicos e que a configuração atual do MCTI está alinhada com essa diretriz.

2. **Pauta.** Em continuidade à reunião, conforme definido pelo Presidente do Comitê, foi realizada apresentação, em caráter informativo, sobre a minuta de Política de Governança do MCTI pelo Diretor do Departamento de Governança Institucional, ocasião em que houve explanação sobre os normativos correlatos, processo de construção da minuta, estrutura do documento, mecanismos e instrumentos associados propostos para o exercício da governança no Ministério.

O Secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, membro do CIG, afirmou entender que as políticas do MCTI deveriam constar do rol dos instrumentos propostos. Foi esclarecido a ele que, no processo de construção, o entendimento é de que instrumentos são as ferramentas e estratégias por meio das quais será implementada a política.

Quanto a este ponto, o Presidente do CIG solicitou que o conceito de "instrumentos" seja incluído na portaria. Ademais foi orientado realizar diálogo com o Secretário da SEMPI a fim de alinhar o entendimento acerca deste conceito e incorporar melhorias, se necessário.

Foi sugerido também pelo Subsecretário de Unidades Vinculadas, Darcton Policarpo Damiano, membro do Comitê, que a proposta de instrumento “Planejamento Estratégico Institucional” fosse substituída para “Plano Estratégico Institucional”.

Sobre a proposta de instrumento “Plano de Dados Abertos”, foi questionada a sua inclusão no mecanismo controle em detrimento de estratégia. Foi esclarecido que a área responsável pela proposição argumentou que este plano tem como principal foco a transparência e o exercício do controle pelas partes interessadas, por isto seu alinhamento ao mecanismo controle.

O Presidente do Comitê afirmou que em um primeiro exame, a minuta de documento parece interessante. Indicou realizar os ajustes e melhorias sugeridas e então prover nova submissão ao CIG. O Diretor do Departamento de Governança Institucional solicitou prazo de duas semanas, para a condução da orientação.

- 2.1 Na sequência da reunião, em caráter informativo, foi realizada pelo Coordenador-Geral de Planejamento e Indicadores (CGPI/DGI/SEEXEC), Ariel Cecílio Garces Pares, convidado da reunião, a apresentação do Relatório de Gestão 2020 do MCTI. Foi destacado inicialmente as mudanças pelas quais este documento vem passando nos últimos anos, ao deixar de ser meramente normativo e passando a ser um documento estratégico e de prestação de contas direta à sociedade. Desta forma, foi informado pelo Coordenador Geral que o documento adota uma Estrutura Internacional para Relato Integrado (EIRI), com vistas a conferir maior transparência; fixar a noção de consolidação das contas no nível estratégico do órgão; e ser um Relato mais voltado à sociedade.

Foi ressaltado que o Relatório de Gestão será publicado diretamente no sítio eletrônico do MCTI, cujo prazo é até 31 de março de 2021, e que sua estrutura contempla o Sumário; Mensagem do Ministro; Visão Geral do Ministério; Governança; Resultados das Políticas e Programas em CT&I; Desempenho da Gestão; e Demonstrações Contábeis.

O Secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, solicitou que fosse incluída nos destaques do Relatório de Gestão 2020 a edição da Política Nacional de Inovação, Decreto nº 10.534, de 28 de outubro de 2020.

Foi sugerido pelo Coordenador Geral Ariel Cecílio Garces Pares ao Presidente do Comitê, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, a gravação de vídeo de apresentação do Relatório de Gestão 2020 para inclusão no sítio do MCTI juntamente com o referido documento.

O Coordenador Geral Ariel Cecílio Garces Pares finalizou com os desafios para o relatório de gestão 2021, que foram elencados como: (i) relatos das unidades no sítio eletrônico do MCTI; (ii) relatório com menos páginas, próximo de 100 páginas; (iii) uma diagramação usando mais infográficos e figuras autorreferentes e mensagens-chaves; e (iv) uma versão executiva do relatório de gestão para consideração do CIG.

3. Os pontos de pauta (3) Proposta de Cronograma de Reuniões Ordinárias do CIG –2021; (4) Proposta de criação de Grupo Técnico Temporário de Apoio à implementação da Gestão de Riscos MCTI (Art. 7º); e o Informe: Regimento Interno CIG não foram objeto de apreciação pelo CIG, em função do Ministro Marcos Pontes, presidente do CIG, ter sido convocado para uma reunião na Presidência da República, necessitando serem pautados em uma próxima reunião.
4. **Encerramento.** Para não avançar para além do tempo programado, o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, que presidiu a 1ª Reunião

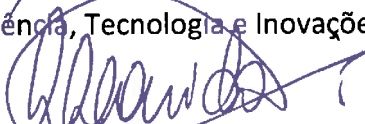
Extraordinária do Comitê Interno de Governança – CIG – MCTI, declarou a reunião encerrada às 13h.

Brasília, 26 de março de 2021.



MARCOS CESAR PONTES

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações - (Presidente)



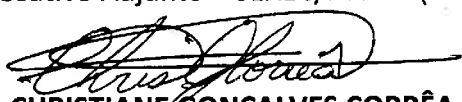
LEONIDAS DE ARAÚJO MEDEIROS JUNIOR

Secretário-Executivo – SEEXEC/MCTIC – (Membro titular)



CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI

Secretário-Executivo Adjunto – SEEXEC/MCTI - (Membro titular)



CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA

Secretária de Articulação e Promoção da Ciência – Substituto - SEAPC/MCTI - (Membra titular)



MARCELO GOMES MEIRELLES

Secretário de Estruturas Financeiras e de Projetos– SEFIP/MCTIC – (Membro titular)



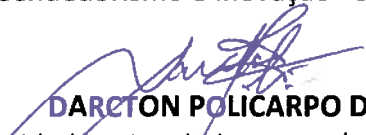
MARCELO MARCOS MORALES

Secretário de Pesquisa e Formação Científica– SEPEF/MCTI – (Membro titular)



PAULO CÉSAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM

Secretário de Empreendedorismo e Inovação– SEMPI/MCTI – (Membro titular)



DARCTON POLICARPO DAMIÃO

Subsecretário de Unidades Vinculadas – SUV/SEEXEC/MCTI – (Membro titular)