



0745149



00135.202591/2017-89

**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS****ATA DE REUNIÃO**

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 15 horas os seguintes membros do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controle: Secretário Executivo Sergio Luiz Cury Carazza, Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Sandra Mara Volf Pedro Eustáquio, Secretário Nacional de Proteção Global Sérgio Augusto de Queiroz, Secretária Nacional da Família Ângela Vidal Gandra a Silva Martins, Secretária Nacional da Juventude Jayana Nicaretta da Silva, Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres Eronildes Vasconcelos Carvalho, Secretária Adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Viviane Petinelli e Silva, Secretária Nacional Adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência Nidia de Sá Limeira, da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) Sérgio Nogueira Seabra; reuniram-se no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos (MMFDH). O Chefe da AECI apresentou a minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do MMFDH. Foi apresentada pelo Sr. Sérgio Seabra a base legal para instituição da Política, envolvendo o Decreto Nº 9.203/2017, a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01/2016, o Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles - instituído por meio da Portaria Nº 23, de 15 de fevereiro de 2019; o Modelo de Gestão de Riscos e Controles Internos do MMFDH, incluindo sua política, instâncias de supervisão, metodologia e solução tecnológica; e as recomendações exaradas pelo Comitê Interministerial de Governança da Casa Civil da Presidência da República. O Secretário Nacional de Proteção Global, Sr. Sérgio Queiroz, solicitou que os atos normativos envolvidos e a agenda das próximas reuniões fossem disponibilizadas previamente aos membros do Comitê. Também foi apresentado pelo Chefe da AECI, Sérgio Seabra, as medidas adotadas pelo MMFDH para a implementação do Programa de Integridade do Ministério. Foi informado sobre as fases de instituição do referido Programa e sobre o Plano de integridade, aprovado pela Ministra e submetido à CGU, em cumprimento à Portaria CGU n. 57/2019. Também foi informado sobre a instituição do COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRIDADE do MMFDH, por meio da Portaria nº 383 de 3 abril de 2019, como a instância do MMFDH responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do Programa de Integridade do Ministério. Foi esclarecido a situação do Ministério no Pannel de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União.

Encaminhamentos:

1. Os membros do CIGRC devem apreciar e, caso julguem necessário, apresentar sugestões de alterações na minuta da Política de Gestão de Riscos do MMFDH, até o dia 26/04/2019. Caso os membros não apresentem sugestões de alterações, considerar-se-á como aprovada a Política de Gestão de Riscos no âmbito do CIGRC.

SERGIO LUIZ CURY CARAZZA

Secretário-Executivo

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO

Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ

Secretário Nacional de Proteção Global

JAYANA NICARETTA DA SILVA

Secretária Nacional da Juventude

SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO

Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Secretária Nacional Adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente

NIDIA DE SÁ LIMEIRA

Secretária Nacional Adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência

SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Cury Carazza, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/04/2019, às 19:41, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Nogueira Seabra, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 18/04/2019, às 11:17, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Terena, Secretário(a) Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial**, em 18/04/2019, às 13:42, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Petinelli e Silva, Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 18/04/2019, às 14:52, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Fernandes Toninho Costa, Secretário(a) Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**, em 18/04/2019, às 16:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Nídia Regina Limeira de Sá, Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**, em 24/04/2019, às 14:18, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jayana Nicaretta da Silva, Secretário(a) Nacional da Juventude**, em 26/04/2019, às 17:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Augusto de Queiroz, Secretário Nacional de Proteção Global**, em 29/04/2019, às 13:43, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eronildes Vasconcelos Carvalho, Secretário(a) Nacional de Políticas para Mulheres**, em 29/04/2019, às 14:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 29/04/2019, às 18:57, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0745149** e o código CRC **5B99E63A**.