



2013716



00135.221621/2019-18

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

Aos 30 dias do mês de março do ano de 2021, às 9h30, os seguintes membros do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles – CIGRC, instituído pela Portaria Ministerial nº 23 de 15 de fevereiro de 2019, bem como os demais representantes de unidades do MMFDH, reuniram-se para a realização da 9ª Reunião do CIGRC: Secretária-Executiva - Tatiana Barbosa de Alvarenga; Secretária-Executiva Adjunta – Viviane Petinelli e Silva; Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – Sérgio Nogueira Seabra; Coordenador-Geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – Wendel Benevides Matos; Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres – Cristiane Rodrigues Britto; Secretária Nacional da Família – Ângela Vidal Gandra da Silva Martins; Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Maurício José Silva Cunha; Secretária Nacional da Juventude – Emilly Rayanne Coelho Silva; Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira; Secretária Nacional de Proteção Global – Mariana de Sousa Machado Neris; Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Paulo Roberto; e o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – Antonio Fernandes Toninho Costa.

Também estavam presentes a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Damares Regina Alves; a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Adjunta – Dinah Andrade de Sena e Silva; o Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – Milton Nunes Toledo Junior; a Subsecretária de Orçamento e Administração – Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu; o Chefe de Gabinete da Ministra – Sandro Lúcio Dezan; a Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Ana Paula Nedavaska; a Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva – Suzana Dias Rabelo de Oliveira; a Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia – Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina; o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva – Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda; o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica Substituto da Secretaria-Executiva – Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves; a Subsecretária de Orçamento e Administração – Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu; o Coordenado de Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Luís Gustavo Mello Costa; e o Assessor da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres – Lucas Felipe de Carvalho Cunha.

A Ministra Damares Regina Alves abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, a Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, discorreu brevemente sobre os tópicos da pauta da reunião.

Na sequência, a palavra foi passada para o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica Substituto, Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, que deu início à apresentação dos resultados consolidados de 2020 dos 29 indicadores estratégicos. Ele destacou que 22 indicadores estratégicos alcançaram ou superaram as metas estabelecidas para 2020, totalizando cerca de 76% de resultados alcançados; além disso, informou que houve um incremento de mais de 29% de metas alcançadas ou superadas em relação ao ano de 2019.

Em seguida, foi apresentado o conjunto de indicadores estratégicos e seus resultados de 2020 por unidade responsável e os resultados Portfólio Estratégico 2020.

A Ministra parabenizou a todos pelos resultados de 2020, inclusive com a melhoria de desempenho em relação a 2019, e ressaltou que o ocorrido é fruto do trabalho do CIGRC pautado no planejamento e governança.

A seguir foi apresentada a proposta de revisão do Painel de Indicadores Estratégicos para o horizonte 2021-2023. Ao todo são 30 indicadores estratégicos, sendo 7 indicadores novos, 12 indicadores do ano 2020 alterados e 11 indicadores do ano 2020 mantidos sem alteração.

Após a conclusão da apresentação, a palavra foi aberta aos membros do CIGRC que se manifestaram acerca das propostas de revisão do Painel de Indicadores Estratégicos.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, sugeriu a revisão do indicador estratégico *“Relatórios internacionais devidos entregues no prazo”* da Assessoria Internacional. O Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais manifestou-se de acordo com a proposta de revisão e informou que seria necessário um prazo para formular uma nova proposta de indicador.

Em seguida, a Secretária Mariana de Sousa Machado Neris também manifestou interesse em revisar o indicador estratégico *“Índice de interligação de maternidade a cartórios”*, da Secretaria Nacional de Proteção Global, tendo em vista que houve mudanças na forma de implementação à qual o indicador está associado.

Após essa solicitação, a Secretária Executiva Tatiana Barbosa de Alvarenga sugeriu a alteração do nome do indicador *“Satisfação dos gestores em relação ao desenvolvimento de sistemas”* para *“Satisfação dos gestores internos em relação ao desenvolvimento de sistemas”*.

Na sequência, após dúvida observada sobre o escopo do indicador *“Promoção de boas práticas e sustentabilidade”*, de responsabilidade da Coordenação-Geral de Logística, foi sugerido pela Subsecretária de Orçamento e Administração Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu a alteração do nome do indicador para *“Promoção de boas práticas de sustentabilidade”* para melhor especificação do tema abordado.

Em seguida, as alterações sugeridas pela Secretária Executiva Tatiana Barbosa de Alvarenga e pela Subsecretária de Orçamento e Administração Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu foram aprovadas pelos membros do Comitê.

Posteriormente, foi acordado entre os membros do CIGRC que as revisões dos indicadores *“Relatórios internacionais devidos entregues no prazo”*, da Assessoria Internacional, e *“Índice de interligação de maternidade a cartórios”*, da Secretaria Nacional de Proteção Global, serão tratadas no encerramento do próximo ciclo de monitoramento da estratégia, previsto para ocorrer em abril de 2021, tendo em vista necessitarem de um tempo maior para formulação.

Em seguida, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, informou que o Tribunal de Contas da União (TCU) modificou a sistemática da prestação de contas. Para atendimento à determinação do TCU, conforme disposto na Instrução Normativa nº 84/2020, a atualização de algumas informações disponibilizadas no sítio eletrônico do MMFDH deverá ser permanente. Em seguida, sugeriu um trabalho conjunto da AECL e SE para definição dos servidores e áreas responsáveis pela atualização das informações. Ficou acordado que o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica Substituto, Gustavo Amorim, irá convocar uma reunião com o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, o representante da Ouvidoria, a Secretária de Orçamento e Administração, para realização desta tarefa.

Por fim, a Ministra elogiou os resultados do ano de 2020 e passou a palavra para a Secretária-Executiva Tatiana Barbosa de Alvarenga, que encerrou a reunião.

TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA

Secretária-Executiva

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Secretária-Executiva Adjunta

SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

WENDEL BENEVIDES MATTOS

Coordenador-Geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos

CRISTIANE RODRIGUES BRITTO

Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SIVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

MAURÍCIO JOSÉ SILVA CUNHA

Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

EMILLY RAYANNE COELHO SILVA

Secretária Nacional da Juventude

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

Secretária Nacional de Proteção Global

PAULO ROBERTO

Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

PRISCILLA ROBERTA GASPAR DE OLIVEIRA

Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

MILTON NUNES TOLEDO JUNIOR

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais

ELAINE CRISTINA GUEDES MARTINS DELLA NINA

Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia



Documento assinado eletronicamente por **Milton Nunes Toledo Junior, Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais**, em 31/03/2021, às 17:42, 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)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 31/03/2021, às 17:48, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício José Silva Cunha, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 01/04/2021, às 18:45, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Emilly Rayanne Coelho Silva, Secretário(a) Nacional da Juventude**, em 01/04/2021, às 18:55, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wendel Benevides Matos, Coordenador(a) Geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos**, em 05/04/2021, às 08:33, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana de Sousa Machado Neris, Secretário(a) Nacional de Proteção Global**, em 05/04/2021, às 10:15, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina, Coordenador(a)-Geral da Comissão de Anistia**, em 05/04/2021, às 13:28, 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 05/04/2021, às 16:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto, Secretário(a) Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial**, em 05/04/2021, às 16:18, 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 05/04/2021, às 16:40, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Rodrigues Britto, Secretário(a) Nacional de Políticas para Mulheres**, em 05/04/2021, às 16:55, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Nedavaska, Chefe de Gabinete**, em 06/04/2021, às 17:47, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Barbosa de Alvarenga, Secretaria(a)-Executiva**, em 06/04/2021, às 18:43, 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 07/04/2021, às 08:47, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu**,
Subsecretário(a) de Orçamento e Administração, em 07/04/2021, às 16:34, 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 **2013716** e o código CRC **A5A38B82**.