



0960556



00135.221621/2019-18

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

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 11 horas os seguintes membros do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles, instituído pela Portaria Ministerial nº 23 de 15 de fevereiro de 2019: Secretária Executiva - Tatiana Barbosa de Alvarenga; Secretária-Executiva Adjunta – Viviane Petinelli e Silva; Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – Sérgio Nogueira Seabra; Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres – Roseane Cavalcante de Freitas Estrela; Secretária Nacional da Secretaria Nacional da Família – Ângela Vidal Gandra da Silva Martins; Secretária Adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Luciana Dantas da Costa Oliveira; Secretário Adjunto da Secretaria Nacional da Juventude – Luís Vannucci Cantanhede Cardoso; Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Proteção Global – Sérgio Augusto de Queiroz; Secretário Adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Esequiel Roque do Espírito Santo; Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Ana Paula Nedavaska; Assessor da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – Wanderley Guenka, reuniram-se no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Após deliberações, foram aprovados os seguintes encaminhamentos:

1. Implementar a Política de Gestão de Riscos nos projetos “piloto”:
  - a) Sistema Único da Ouvidoria;
  - b) Programa Viver Envelhecimento ativo e saudável - Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;
2. Cronograma para implementação da Política de Gestão de Riscos nas demais unidades finalísticas - 1º trimestre 2020;
3. Recomendar à Secretaria Executiva que promova a realização de capacitação em governança aos titulares, adjuntos e diretores das áreas finalísticas;

**TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA**

Secretária-Executiva

**VIVIANE PETINELLI E SILVA**

Secretária-Executiva Adjunta

**SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA**

## Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

ROSEANE CAVALCANTE DE FREITAS ESTRELA

Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SIVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

LUCIANA DANTAS DA COSTA OLIVEIRA

Secretária Nacional Adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente

LUÍS VANNUCCI CANTANHEDE CARDOSO

Secretário Adjunto da Secretaria Nacional da Juventude

SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ

Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Proteção Global

ESEQUIEL ROQUE DO ESPÍRITO SANTO

Secretário Adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

ANA PAULA NEDAVASKA

Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

WANDERLEY GUENKA

Assessor da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa



Documento assinado eletronicamente por **Roseane Cavalcante de Freitas Estrela, Secretária(o) Nacional de Políticas para Mulheres, Substituta(o)**, em 22/10/2019, às 14:26, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wanderley Guenka, Assessor(a) da Secretaria da Pessoa Idosa**, em 22/10/2019, às 14:29, 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 22/10/2019, às 17:49, 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 23/10/2019, às 10:13, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Barbosa de Alvarenga, Secretário(a) Executivo(a)**, em 25/10/2019, às 18:07, 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 25/10/2019, às 19:18, 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 05/11/2019, às 10:58, 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 05/11/2019, às 20:10, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luís Vannucci Cantanhede Cardoso, Secretário(a) Adjunto da Secretaria Nacional da Juventude**, em 11/11/2019, às 10:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Dantas da Costa Oliveira, Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 12/11/2019, às 09:55, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Esequiel Roque do Espírito Santo, Secretário(a) Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Substituto(a)**, em 19/11/2019, às 17:13, 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 **0960556** e o código CRC **DD8D5D04**.