



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Comitê Interno de Governança

| MEMÓRIA DE REUNIÃO   |                                    |                            |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Unidade              | Membros participantes              | E-mail/Contato             |
| Secretaria-Executiva | Daniel de Oliveira Duarte Ferreira | daniel.ferreira@mdr.gov.br |
| Secog                | Igor Montezuma Sales Farias        | igor.montezuma@mdr.gov.br  |
| Digec                | Conrado Luiz Alves Dias            | conrado.dias@mdr.gov.br    |
| Sedec                | Alexandre Lucas Alves              | alexandre.lucas@mdr.gov.br |
| Consultoria Jurídica | André Augusto Dantas Motta Amaral  | andre.amaral@mdr.gov.br    |
| SNS                  | André Braga Galvão Silveira        | andre.silveira@mdr.gov.br  |
| AECI                 | Fabiana Vieira Lima                | fabiana.lima@mdr.gov.br    |
| GM                   | Fernando Machado Diniz             | fernando.diniz@mdr.gov.br  |
| SNH                  | Rhaiana Bandeira Santana           | rhaiana.santana@mdr.gov.br |
| SMDRU                | Tiago Pontes Queiroz               | tiago.pontes@mdr.gov.br    |
| SNSH                 | Sergio Luiz Soares de Souza Costa  | sergio.soares@mdr.gov.br   |
| AESP                 | Verônica Sánchez da Cruz Rios      | veronica.rios@mdr.gov.br   |

| Unidade              | Convidados                       | E-mail/Contato                 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Secog                | André Milhome de Andrade         | andre.milhome@mdr.gov.br       |
| CGGI/SNSH            | Cristiane Collet Battiston       | cristiane.battiston@mdr.gov.br |
| CGIR/AECI            | Eduardo Augusto Lourenço         | eduardo.freitas@mdr.gov.br     |
| CGIR/AEC             | Flávia Amaral Silva de Sousa     | flavia.sousa@mdr.gov.br        |
| Secretaria-Executiva | Glaucia Maia de Oliveira         | glaucia.maia@mdr.gov.br        |
| DPH/SNH              | Helder Melillo Lopes Cunha Silva | helder.silva@mdr.gov.br        |

|             |                                  |                            |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| CGPD/Digec  | Hugo Torres do Val               | hugo.doval@mdr.gov.br      |
| CGGI/SNS    | Paulo Rogério dos Santos e Silva | paulo.rsilva@mdr.gov.br    |
| CGIM/SMDRU  | Sandra Maria Santos Holanda      | sandra.holanda@mdr.gov.br  |
| CGPRO/Digec | Silmária Amorim                  | silmaria.amorim@mdr.gov.br |

### 1. Dados Gerais

Data: 28 de abril de 2021.

Horário: 11h

Local: Reunião por videoconferência.

Objetivo: 2ª reunião do Comitê Interno de Governança (Cigov) 2021.

### 2. Pauta

Aprovar o Plano de Ação dos Riscos Estratégicos.

### 3. Principais Discussões e Encaminhamentos

1. A Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno fez a apresentação do Plano de Ação dos Riscos Estratégicos (3126569).
2. O Secretário-Executivo, substituto, sinalizou que a elaboração e organização desse trabalho será realizada pela AECL, porém em conjunto com as demais unidades do Ministério.
3. O Secretário-Executivo, substituto, colocou a proposta para aprovação dos membros do Cigov e o teor da deliberação foi aprovado por consenso.

59000.009911/2020-05



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Machado Diniz, Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Regional**, em 28/04/2021, às 17:43, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lucas Alves, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 28/04/2021, às 17:47, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Igor Montezuma Sales Farias, Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa**, em 28/04/2021, às 18:52, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Veronica Sánchez da Cruz Rios, Chefe da Assessoria Especial**, em 28/04/2021, às 19:06, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Pontes Queiroz, Secretário(a) Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 29/04/2021, às 17:06, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rhaiana Bandeira Santana, Chefe de Gabinete**, em 29/04/2021, às 17:24, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **André Braga Galvão Silveira, Chefe de Gabinete**, em 30/04/2021, às 13:05, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 03/05/2021, às 15:59, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Conrado Luiz Alves Dias, Diretor de Gestão Estratégica e Coordenação Estrutural**, em 14/05/2021, às 15:19, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 10/06/2021, às 18:51, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3130564** e o código CRC **137FE83D**.