



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Comitê Estratégico de Governança - CEG

<b>MEMÓRIA DE REUNIÃO</b>		
<b>Integrantes do CEG</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Participantes</b>	<b>E-mail/Contato</b>
SE	Valder Ribeiro de Moura	agenda.se@mdr.gov.br
SNFI	Eduardo Corrêa Tavares	eduardo.tavares@mdr.gov.br
SDR	Adriana Melo Alves	adriana.alves@mdr.gov.br
SEDEC	Wesley de Almeida Felinto	wesley.felinto@mdr.gov.br
SNSH	Bárbara Catharine de Souza	barbara.souza@mdr.gov.br

<b>Outros participantes</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Participantes</b>	<b>E-mail/Contato</b>
GM	Tiago de Souza Pereira	tiago.pereira@integracao.gov.br
AECI	Vivian Vivas	vivian.vivas@mdr.gov.br
SE	Claudenice Custódio Ribeiro	claudenice.ribeiro@mdr.gov.br
DIGEC	Marina Soares Almeida	marina.almeida@mdr.gov.br
DIGEC	Diego Rodrigues Oliveira	diego.oliveira@mdr.gov.br
DIGEC	Frankilane de Sousa Costa	frankilane.costa@mdr.gov.br
DIGEC	João Ricardo Alves Moniz	joao.moniz@mdr.gov.br
DIGEC	Regiane Cristine de Oliveira Moraes	regiane.morais@mdr.gov.br
DIGEC	Carolina Angélica Moreira Soares	caroline.soares@mdr.gov.br
DIGEC	Fernanda Muniz Conceição	fernanda.muniz@mdr.gov.br
DIGEC	Silmária Carvalho Amorim	silmaria.amorim@mdr.gov.br
SNFI	Amanda Gutierrez Silva Nogueira	amanda.nogueira@mdr.gov.br

## 1. Dados Gerais

Data: **30 de novembro de 2023.**

Local: Reunião híbrida (Sala Paraná e videoconferência).

Objetivo: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEG.

## 2. Pauta

- 1) Planejamento Estratégico Integrado do MIDR 2023 - 2027 (Processo nº 59000.007633/2023-96);
- 2) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e Metodologia de Avaliação de Riscos e Controles Internos do MIDR (Processo nº 59000.009784/2023-89);
- 3) Revisão da Metodologia de Gestão de Processos (Processo nº 59000.014184/2023-32); e
- 4) Convalidação do ajuste da Revisão do Plano de Contratações Anual - PCA (Processo nº 59000.007494/2023-09).

## 3. Principais Discussões e Encaminhamentos

O Coordenador do Comitê Estratégico de Governança - CEG, Secretário-Executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, Valder Ribeiro de Moura, cumprimentou todos os presentes e iniciou a reunião destacando que o debate seria sobre quatro pontos de pauta. Informou que cada unidade teria 15 minutos para abordar as propostas e após isso seria aberto prazo para manifestações dos representantes, passando a palavra à Diretora de Gestão Estratégica, Marina Soares Almeida, para apresentação do primeiro item da pauta.

A Diretora Marina Almeida iniciou a apresentação sobre o Planejamento Estratégico Integrado do MIDR 2023 - 2027, destacou as principais fases de elaboração do Planejamento Estratégico Integrado - PEI, apresentou os Eixos e Subeixos de atuação do MIDR, o mapa estratégico e os cadernos estratégicos. Além disso, fez apontamentos sobre o SISPLAN e sobre as reuniões de monitoramento.

Em relação aos cadernos estratégicos, a Diretora informou que, após a reunião da Comissão Técnica do CEG, foram necessários alguns ajustes de forma, visando a melhoria da qualidade dos resultados, mas que não afetava o mérito ou conteúdo que havia sido aprovado pelas Secretarias Finalísticas. Informou, também, que os cadernos estratégicos seriam disponibilizados novamente no processo nº 59000.018572/2023-92.

Em seguida, a Assessora Especial de Controle Interno, Vivian Vivas, informou que a apresentação sobre a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e Metodologia de Avaliação de Riscos e Controles Internos do MIDR seria em torno da estrutura e do fluxo da metodologia, destacando os principais pontos sobre o tema. Lembrou da importância da Escala de Exposição a Riscos (Tolerância), a qual é dividida em: risco crítico, risco alto, risco moderado e risco pequeno. Enfatizou que esse é um assunto decisório de competência do Comitê Estratégico de Governança e que os riscos críticos e altos sempre devem ser tratados, bem como informou que os riscos críticos devem ser reportados à autoridade máxima da unidade e ao CEG, pois é um evento que deve ser dado conhecimento às instâncias maiores do órgão, para que haja um tratamento e resposta imediata.

Dando seguimento, o Coordenador-Geral de Processos e Estrutura, Diego Rodrigues Oliveira, apresentou a Revisão da Metodologia de Gestão de Processos do MIDR, no qual foram destacados os objetivos, princípios, modelo e atividades, produtos, benefícios e referências. Também foi apresentada a cadeia de valor do MIDR, que é derivada do mapa estratégico. Informou que a cadeia de valor é

formada por macroprocessos, os quais são compostos por processos menores, que serão identificados juntamente às equipes técnicas, momento no qual será de fundamental importância o patrocínio das lideranças, e terão seus mapeamentos priorizados. Além disso, informou que o desdobramento da cadeia e a definição dos processos prioritários serão matérias para a próxima reunião do CEG.

Quanto ao último item de pauta (Convalidação do ajuste da Revisão do Plano de Contratações Anual - PCA), o Secretário-Executivo lembrou que a revisão do Plano de Contratações Anual - PCA foi colocada para aprovação dos membros Comitê Estratégico de Governança - CEG, por meio de procedimento de deliberação especial, conforme VOTO Nº 2/2023/CEG/GAB-SE (SEI 4306908), com sua sugestão favorável e recomendação para que os demais membros aprovassem o objeto da deliberação. Todos os membros do CEG subscreveram o voto. A revisão contendo as alterações realizadas e submetidas para aprovação da autoridade competente foram descritas por meio de Nota Técnica da Diretoria de Administração - DA. No entanto, posteriormente a Diretoria de Administração informou que foi identificada uma inconsistência na Contratação nº 87/2023 da SNSH, a qual é composta por dois itens, sendo um da SNSH e um da DIGEC. Considerando que os itens não se referem a contratações similares, procedeu-se à sua separação e à criação de duas novas contratações no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC: Contratação nº 113/2023 (SNSH): valor total de R\$10.000.000,00; Contratação nº 114/2023 (DIGEC): valor total de R\$3.400.000,00. Desta forma, a DA retificou as informações constantes da Planilha anterior, por meio de Planilha de Revisão (SEI 4719324), ressaltando que não houve alteração no montante geral do PCA, apenas na distribuição entre essas duas áreas requisitantes.

Em relação às matérias apresentadas, não houve dúvidas ou objeções pelos integrantes do Comitê Estratégico de Governança, sendo aprovadas na forma em que se encontram.

Por fim, o Coordenador do CEG (Secretário-Executivo) elogiou os trabalhos realizados e o empenho das equipes e agradeceu a disponibilidade e atenção dos presentes, dando por encerrada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança - CEG.

59000.018572/2023-92



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 05/12/2023, às 16:32, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Almeida Felinto, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil, Substituto(a)**, em 06/12/2023, às 12:26, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Valder Ribeiro de Moura, Secretário(a) Executivo(a)**, em 07/12/2023, às 11:04, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Souza Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional - Substituto**, em 07/12/2023, às 16:25, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Corrêa Tavares, Secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros**, em 08/12/2023, às 10:34, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Catharine de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica**, em 11/12/2023, às 10:05, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



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 **4753321** e o código CRC **6DBEFC5C**.

---