



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

## MEMÓRIA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail
Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - AECI/MIDR	Flávia Amaral Silva de Sousa Eduardo Augusto Lourenço Freitas	<a href="mailto:flavia.amaral@mdr.gov.br">flavia.amaral@mdr.gov.br</a> <a href="mailto:eduardo.freitas@mdr.gov.br">eduardo.freitas@mdr.gov.br</a>
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA	Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios	<a href="mailto:eliomar.rios@ana.gov.br">eliomar.rios@ana.gov.br</a>
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	Márcia Lopes Rodrigues de Souza	<a href="mailto:marcia.lopes@codevasf.gov.br">marcia.lopes@codevasf.gov.br</a>
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Luana Evangelista C. de Sousa	<a href="mailto:luana.sousa@dnocas.gov.br">luana.sousa@dnocas.gov.br</a>
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	Iêda do Socorro Almeida Jennings	<a href="mailto:ieda.jennings@sudam.gov.br">ieda.jennings@sudam.gov.br</a>
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	Taciana Cavalcanti Athayde	<a href="mailto:tca@sudene.gov.br">tca@sudene.gov.br</a>
Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO	Francisco Robério de Sousa Júnior	<a href="mailto:francisco.junior@sudeco.gov.br">francisco.junior@sudeco.gov.br</a>

### 1. Dados Gerais

Data: 09/04/2024, de 15h às 16h  
Reunião pela plataforma Microsoft Teams

### 2. Pauta

Reativar o Comitê Técnico de Auditoria - CTA, apresentação e definição de temas de interesse das unidades de auditoria vinculadas ao MIDR.

### 3. Memória

O Comitê Técnico de Auditoria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (CTA/MIDR), instituído pela Portaria nº 1.135, de 20/3/2023, presidido pela Chefe da AECI, deu início a primeira reunião realizada no dia 09/04/2023, pela plataforma Microsoft Teams, com o objetivo principal de reativar o CTA, além de apresentação e definição de temas de interesse das unidades de auditorias internas vinculadas ao MIDR.

Em continuidade, os Auditores-Chefes dos órgãos vinculados ao MIDR explanaram sobre os trabalhos desenvolvidos, as principais dificuldades e a implementação do Sistema e-Aud, Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e Benefícios Financeiros e Não Financeiros com o objetivo de compartilhar a realidade de cada unidade de auditoria interna.

A Chefe da AECI/MIDR informou que será encaminhado por e-mail às unidades de auditorias internas o modelo de Relatórios de Controle a ser utilizado para informar sobre as demandas dos órgãos de controle interno e externo.

Ademais, foi criado o grupo de WhatsApp "Comitê de Auditoria" por meio do qual serão disponibilizadas as Memórias de Reunião e poderá ser utilizado para compartilhamento de boas práticas e informações de interesse dos membros do CTA.

### 4. Encaminhamentos Finais

Ficou acordado que na próxima reunião será tratado sobre o tema PGMQ a ser ministrado pela CGU.



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Lopes Rodrigues de Souza**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Amaral Silva de Sousa**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ieda do Socorro Almeida Jennings**, Auditor(a)-Chefe, em 16/05/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Augusto Lourenço Freitas**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Robério de Sousa Junior**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Taciana Cavalcanti Athayde**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUANA EVANGELISTA CAVALCANTE DE SOUSA**, Usuário Externo, em 16/05/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eliomar Rios**, Usuário Externo, em 23/05/2024, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0594471** e o código CRC **48B8F310**.