



9065658



08001.005362/2018-26



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Assessoria Especial de Controle Interno - GM
Assessoria Especial de Controle Interno - GM

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade - CEPI

1. Participantes

Nº	NOME	UNIDADE	TELEFONE	E-MAIL
1	Andreia Primo Olivo	Depen	2025-3629	andreia.olivo@mj.gov.br
2	Ana Carolina Rocha de Carvalho	Depen		ana.rcarvalho@mj.gov.br
3	Arístia José Lisboa	AECI	2025-3548	aristia.lisboa@mj.gov.br
4	Carlos Alberto Ayupe Votoi	Depen	2025-3601	carlos.vitoi@mj.gov.br
5	Cláudio Antônio de Almeida Py	AECI	2025-3515	claudio.py@mj.gov.br
6	Cristina Luisa Hedler	Senad	2025-7201	cristina.hedler@mj.gov.br
7	Danielle Akemi Watanabe Hobo	Senad	2025-7203	danielle.hobo@mj.gov.br
8	Eduardo A. C. Assis	PF	2025-8222	assis.eac@dpf.gov.br
9	Ellen Rodrigues D'Andrea	DPRF	2025-6651	ellen.rodrigues@prf.com
10	Getúlio Menezes Bento	DTIC	2025-3202	getulio.bento@mj.gov.br
11	Henrique C. J. Picoli	AN	3344-1038	hpicoli@an.gov.br
12	Jorge Santa Ritta	Senajus	2025-3394	jorge.ritta@mj.gov.br
13	Juvêncio A. Costa Neto	Depen	83 98707-4067	juvencio.neto@mj.gov.br
14	Luciane F. Gonçalves	CE	2025-9564	luciane.goncalves@mj.gov.br
15	Marcel Edilson S. Pequeno	Ouv	9664	marcel.pequeno@mj.gov.br
16	Márcia Laura Rique	AECI	3688	marcia.rique@mj.gov.br
17	Margareth Andrade Santos	Senasp	2025-2204	margareth.santos@mj.gov.br
18	Marianne Pires Ewerton	PF	2025-8508	marianne.mpe@dpf.gov.br
19	Maria Andreia de Oliveira Pinto	Seopi	2025-7507	maria.andreia@mj.gov.br
20	Maria das Graças Gonçalves Almeida	Senacon	2025-3112	maria.almeida@mj.gov.br
21	Maria Fabrícia Thayz Alves Cunha	Depen	2025-3526	maria.acunha@mj.gov.br
22	Marizete Furtado	SPO	2025-9802	marizete.furtado
23	Paula Araújo Corrêa	Coger	2025-7324	paula.correa@mj.gov.br
24	Rogério Xavier Rocha	SAA	2025-3134	rogerio.xavier@mj.gov.br
25	Wellington Soares Gonçalves	PF	2025-8692	wellington.wsg@mj.gov.br

Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala 304 do Edifício Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP - os servidores acima relacionados

para a 3ª reunião ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade - CEPI/MJSP - em que se abordou a seguinte pauta: a) pesquisa sobre os valores institucionais do MJSP; b) resultados da implementação das medidas de tratamento dos riscos de integridade; c) atualização das medidas de tratamento dos riscos de integridade do Departamento Penitenciário Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal; d) 3ª fase- expansão do Programa de Integridade para as políticas públicas e os agentes externos.

O Senhor Cláudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AEI, e Coordenador da CEPI, procedeu à abertura da reunião apresentando a pauta. Em seguida, explanou sobre a pesquisa dos valores institucionais, a importância de estabelecê-los e incorporá-los na cultura do Órgão e ressaltou que, até onde ele tem conhecimento, é a primeira vez que se faz esse trabalho. Ainda sobre o mesmo assunto, apresentou o resultado, até aquele momento, da participação dos servidores na escolha desses valores, e que os três mais escolhidos estavam sendo integridade, ética e defesa do interesse público. Após isso, o Coordenador da reunião apresentou o resultado da atualização das medidas de tratamento para os riscos de integridade, realizada pela Comissão Executiva, Comissão de Ética, Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Subsecretaria de Administração e Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e alertou para a necessidade de revisão das medidas para as quais não foi informada a data do fim de implementação, por se tratar de medidas contínuas. O Sr. Cláudio Py explicou que, mesmo sendo um trabalho contínuo, é necessário estabelecer uma data fim e posteriormente reiniciá-la. Além disso, informou que o mesmo trabalho de atualização das medidas de tratamento aos riscos deveria ser feito pelas áreas de Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria do Depen, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para isso, seria enviada uma planilha, pela Coordenação da CEPI, para cada área com as respectivas medidas de tratamento a serem atualizadas. Com relação à 3ª fase do Programa de Integridade, que envolve a expansão para as políticas públicas e os agentes externos, o Sr. Cláudio Py explicou a necessidade de se fazer um diagnóstico de cada unidade, antes de iniciar o levantamento dos riscos, a fim de melhor conhecer o grau de maturidade de cada uma em relação à integridade. Para isso, foi apresentado um questionário com os principais pontos à respeito da temática, e combinado entre os membros o prazo para resposta.

Para os pontos apresentados na pauta, foram tomadas as seguintes decisões: a Coordenação da CEPI irá encaminhar uma planilha para as unidades supracitadas do Depen, da PF e da PRF procederem com a atualização das medidas de tratamento estabelecidas para os riscos levantados; será encaminhado a todas as unidades, até o dia 26/06/2019, pela Coordenação da CEPI, o questionário de diagnóstico para ser respondido até 19/07/2019.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cláudio Py deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Arístia Lisboa, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, é assinada eletronicamente por todos os presentes acima nominados e referenciados.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 01/07/2019, às 15:43, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARISTIA JOSE LISBOA, Chefe da Divisão de Gestão de Controle**, em 01/07/2019, às 15:45, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA LAURA RIQUE DA SILVA, Coordenador(a) de Controle, Transparência e Integridade**, em 01/07/2019, às 16:10, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANE FARIA GONCALVES, Secretário(a) Executivo(a) da Comissão de Ética**, em 01/07/2019, às 17:02, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Gonçalves Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor**, em 01/07/2019, às 17:51, conforme o § 1º do art. 6º e art.



10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luiz de Santa Ritta, Assessor(a)**, em 03/07/2019, às 17:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIZETE MARIA DE SOUZA FURTADO, Analista Técnico Administrativo**, em 04/07/2019, às 14:56, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ARAÚJO CORRÊA, Corregedor(a)-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 04/07/2019, às 17:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO XAVIER ROCHA, Subsecretário(a) de Administração**, em 04/07/2019, às 17:57, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **GETULIO MENEZES BENTO, Assistente Técnico(a)**, em 05/07/2019, às 17:55, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL EDILSON DA SILVA PEQUENO, Coordenador(a) de Transparência e Acesso à Informação**, em 25/07/2019, às 11:42, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **9065658** e o código CRC **EAE6DD6A**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.