



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião

5ª Reunião Ordinária do Comitê de Permanente de Gestão da Integridade (CGI) do MMA

Local, Data e Hora: Sala 735 (presencial) / Teams (remoto), 12/09/2025, às 14h00.

Participantes:

Nome	Setor	E-mail	Modalidade de Participação	Status Participativo
Humberto Luciano Schloegl	MMA/AECI - Chefe da AECI	humberto.schloegl@mma.gov.br	Presencial	Membro
Edgard Augusto de Oliveira	MMA/AECI/CITAI - Coordenador	edgard.oliveira@mma.gov.br	Presencial	Membro Suplente
Flavia Lemos Sampaio Xavier	MMA/AECI Analista Ambiental	flavia.lemos@mma.gov.br	Presencial	
Patrick Michel Finazzi Santos	MMA/GM - Gerente de Projetos	patrick.santos@mma.gov.br	Presencial	Membro
Matheus Filipe de Siqueira Campos	MMA/SECEX - Analista Ambiental	matheus.campos@mma.gov.br	Presencial	Membro
Kamila de Brito Otoni	MMA/SECEX - Analista Ambiental	kamila.otoni@mma.gov.br	Ausente	Membro Suplente
Fábio Toreta	MMA/ASCOM - Chefe da ASCOM	fabio.toreta@mma.gov.br	Ausente	Membro
Willian da Costa Paulo	MMA/ASCOM - Agente Administrativo	willian.paulo@mma.gov.br	Remoto	Membro Suplente
Natanai Torres de Carvalho	MMA/Corregedoria - Corregedor	natanai.carvalho@mma.gov.br	Remoto	Membro
Rodrigo da Veiga Gutierrez	MMA/Corregedoria - Corregedor-Substituto	rodrigo.gutierrez@mma.gov.br	Ausente	Membro Suplente

Ana Beatriz de Oliveira	MMA/SPOA - Subsecretária	ana.oliveira@mma.gov.br	Remoto	Membro
Gustavo Muller de Podestá	MMA/SPOA - Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas	gustavo.podesta@mma.gov.br	Presencial	Membro Suplente
Gilcélia Paulina de Sousa	MMA/Comissão de Ética - Presidente	gilcelia.sousa@mma.gov.br	Presencial	Membro
Michele Akemi Ueno Sato	MMA/Comissão de Ética	michle.sato@mma.gov.br	Ausente	Membro Suplente
Celson Salles Rodrigues	MMA/CGTI Coordenador -Geral	celson.rodrigues@mma.gov.br	Remoto	Membro
Leonardo Margonato Ribeiro Lima	MMA/Ouvidoria - Ouvidor	leonardo.margonato@mma.gov.br	Ausente	Membro
Marcelo Fontana da Silveira	MMA/Ouvidoria - Ouvidor-Substituto	marcelo.fontana@mma.gov.br	Remoto	Membro Suplente
Victor Andrade de Araújo	SFB - Ouvidor-Substituto	victor.araujo@florestal.gov.br	Remoto	Membro Suplente
Jane Maria Vilas Bôas	MMA/GM	jane.maría@mma.gov.br	Presencial	Convidado
Anne Gracielle da Silva Roque	MMA/CGGA - Coordenadora-Geral de Gestão Administrativa	anne.roque@mma.gov.br	Remoto	Convidado
Aucilene Monteiro Costa Couto	MMA/AECI - Chefe de Divisão	aucilene.couto@mma.gov.br	Remoto	Convidado
Gilvan Varcácio Ferreira	MMA/AECI - Agente Administrativo	gilvan.ferreira@mma.gov.br	Remoto	Convidado
Luciano Koji Shimizu	Analista Ambiental	luciano.shimizu@mma.gov.br	Remoto	Convidado
Lee Ranne Domingos Ramos	MMA/AECI - Estagiária	lee.ramos.estagiaria@mma.gov.br	Remoto	Convidado

Pauta:

- Apresentação dos resultados do quarto ciclo de monitoramento do Plano de Integridade biênio 2023-2025, considerando as ações empreendidas até agosto de 2025.
- Debate e deliberação sobre o atual estágio de implementação do Plano de Integridade biênio 2023-2025.
- Apresentação da nova Metodologia de Gestão de Riscos para a elaboração do Plano de Integridade do MMA relativo ao Biênio 2026-2027.

Registro da Reunião:

A reunião foi aberta pelo Sr. Humberto Schloegl, que apresentou os participantes e contextualizou a importância da 5ª Reunião do Comitê, destacando a notícia de que após análise da CGU, no âmbito do Projeto de Assessoria baseada no Modelo de Maturidade em Integridade Pública – MMIP, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima atingiu o Nível 3 Pleno com implementação de 100% dos macroprocessos previstos para aquele nível de maturidade. Parabenizou a cooperação de todos para o atingimento do resultado, contudo, destacou a necessidade de avançar na agenda de integridade para atingimento de novos patamares de maturidade em integridade pública. Informou ainda que, dos 86 órgãos avaliados, apenas três atingiram o Nível 3 (MMA, Ministério dos Transportes e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), e que haverá evento na CGU em 10/10/2025 para apresentação dos resultados e entrega de premiação. Parabenizou a cooperação de todos para o atingimento do resultado, contudo, destacou a necessidade de avançar na agenda de integridade para atingimento de novos patamares de maturidade em integridade pública, focando na operacionalização, divulgação e monitoramento efetivo dos instrumentos formalizados..

Também a Sra. Ana Beatriz de Oliveira, Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) destacou a participação dos servidores de sua secretaria no processo de implementação das medidas que culminaram no atingimento do resultado de maturidade em integridade alcançado.

O Sr. Humberto Schloegl apresentou o estágio de implementação das ações previstas no Plano de Integridade do biênio 2023-2025 (implementação até agosto/2025) no quarto ciclo de monitoramento, evidenciando, por meio de gráficos comparativos, a evolução entre os ciclos:

- 2 ações não iniciadas;
- 17 ações em andamento (sendo 16 contínuas);
- 16 ações concluídas;
- 12 ações atrasadas.

Foram consideradas em atraso as ações não contínuas, cujo prazo inicial já se exauriu, independentemente de situação fática de repactuação.

Debates relevantes:

Foi reiterado que a repactuação de prazos para a implementação das ações do Plano de Integridade é um ajuste registrado em ata e as justificativas estão nas planilhas de monitoramento. Ressaltou-se que a repactuação não altera o prazo originário fixado na portaria ministerial.

Procedeu-se ao debate coletivo sobre o status das ações constantes do Plano de Integridade, com especial ênfase para as ações consideradas atrasadas ou ainda não iniciadas.

Foram repactuadas as ações:

- Ação 5 - Elaborar norma interna para padronização dos procedimentos de contratações e fiscalização: previsão ajustada para dezembro/2025;
- Ação 7 – Plano de Dados Abertos: previsão ajustada para novembro/2025;
- Ação 8 – Plano de Logística Sustentável: previsão ajustada para outubro/2025;
- Ação 9 - Elaborar norma interna para solicitação e concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais: previsão ajustada para outubro/2025; e
- Ação 10 - Institucionalizar Comitê Permanente de letramento de gênero, raça, diversidade e inclusão: previsão ajustada para dezembro/2025.

Foram destacadas, nesse contexto, as ações relacionadas às seguintes temáticas:

- Aprimoramento dos normativos da Corregedoria: A Corregedoria informou que o processo de revisão e aprimoramento dos normativos internos está em andamento, visando à adequação às novas diretrizes,

com previsão de conclusão para dezembro de 2025.

- Plano de Privacidade e Segurança da Informação: A CGTI informou que o Ministério do Meio Ambiente ainda tem pendências nos ciclos 2, 3 e 4 do diagnóstico, mas alcançou o nível intermediário no *framework* do PPSI para segurança da informação (0,66) e nível em aprimoramento para privacidade (0,74), que representa um avanço em relação à pontuação inicial de 0,41 (nível inicial). A previsão de conclusão foi **repactuada para dezembro de 2025**.
- Registro e divulgação dos aprimoramentos em integridade pública em redes sociais, Internet etc.: Foi ressaltada a importância de dar publicidade às ações de integridade e ao atingimento do Nível 3 Pleno no MMIP. Foi solicitada a coordenação com a Assessoria de Comunicação (ASCOM) para a divulgação do tema.
- Padronização de procedimentos em contratações públicas e fiscalização: Foi solicitada a repactuação para **dezembro de 2025**, alinhada com o prazo do Plano de Integridade e Combate à Corrupção (PICC) e aprovada pela SPOA, tratando-se especificamente do manual de gestão e fiscalização de contratos.
- Novo Plano e Dados Abertos do MMA e SFB: Foi informado pela AECI que o novo Plano está em fase final de elaboração e será submetido para aprovação do Comitê de Governança Digital, para aprovação. A previsão de conclusão é novembro de 2025.
- Construção do Plano de Logística Sustentável: A SPOA informou que a elaboração está na fase final, com previsão de conclusão para outubro de 2025;
- Norma interna para concessão de diárias e passagens: A SPOA informou que a minuta de portaria já está concluída e foi encaminhada à SECEX, com previsão de publicação em outubro de 2025.
- Comitê de Letramento de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão: Foi discutido o atraso na implementação da ação. Foi acordado que a AECI atuará como mediadora para acelerar o processo, e a previsão de conclusão foi ajustada para dezembro de 2025.
- Perfil desejável para ocupação de cargos se funções: A CGGP informou que faltam informações de diversas áreas para consolidação. Será feita mais uma rodada de cobrança de informações pela CGGP. A previsão de conclusão é dezembro de 2025.
- Política de movimentação de pessoal; A SPOA e a CGGP destacaram a necessidade de pactuação com a alta direção, dada a sensibilidade do tema, e sugeriram manter a data de conclusão em dezembro de 2025.
- Aprimoramento da Transparência Ativa, com especial ênfase no processo de migração dos dados do site antigo do MMA para o novo site na Internet. Vale destacar que o Sr. Humberto Schloegl ressaltou que esta ação se encontra consignada, inclusive, no âmbito dos Acordos de Gestão pactuados no MMA, o que enseja a sua priorização pelas diversas áreas.
- Elaboração de Relatório de Atividades da Comissão de Ética: A Comissão de Ética foi orientada a utilizar modelos de relatórios de outras unidades (Ouvidoria, Corregedoria, AECI) para a elaboração do relatório, que deve ser uma prestação de contas das atividades. A previsão de conclusão é dezembro de 2025.
- Gestão por competências no âmbito do MMA (Ação não iniciada): a SPOA/CGGP informou que o MGI ofertou uma metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, que engloba o mapeamento de processos e dimensionamento de pessoal e perfis por competência.. Esta iniciativa será apresentada à SECEX.
- Conselho de Usuários de Serviços (Ação não iniciada): a Ouvidoria do MMA foi orientada a solicitar à CGU a orientação formal sobre o assunto.

Quanto às ações não iniciadas foi ressaltada a necessidade de apresentação de justificativas quanto a ausência de implementação.

Na sequência da reunião, foi apresentada a nova metodologia para elaboração do Plano 2026–2027, tomando como referência múltiplas fontes:

- Monitoramento e avaliação do próprio Plano de Integridade do MMA 2023–2025. · IESGO – Índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação (TCU);
- MMIP – Modelo de Maturidade em Integridade Pública;
- MMOuP – Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública;
- CRGMM - Modelo de Maturidade Correcional; · QUALILAI – Avaliação da qualidade das respostas

- da Lei de Acesso à Informação;
- BASI – Relatório de monitoramento do e-Agendas e do Plano de Dados Abertos. · PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação;
 - PICC - Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027;
 - Pacto Brasil pela Integridade Empresarial – Guia da CGU;
 - Auditorias do TCU - sobre LGPD e Governança de Dados;
 - Dados das ouvidorias (número de denúncias e seus assuntos, número de pedidos de acesso à informação e assuntos);
 - Dados referentes à gestão de pessoas (absenteísmo, capacitações, trilhas existentes) · dados da corregedoria (número de apenações e assuntos);
 - Dados da Comissão de Ética (número de denúncias e assuntos, número de apenações e assuntos);
 - Painel de Integridade Pública da CGU (Painel Gerencial) Painel de Integridade Pública — Controladoria-Geral da União 3;
 - Portal de Avaliação da Comissão de Ética Pública (Painéis Gerenciais) Painéis Gerenciais — Planalto;
 - Modelo de Maturidade em Integridade Pública da OCDE (Painel Gerencial) [https://www.oecd.org/pt/publications/2020/05/oecd-public\[1\]integrity-handbook_598692a5.html](https://www.oecd.org/pt/publications/2020/05/oecd-public[1]integrity-handbook_598692a5.html) · Outras fontes públicas de informação (notícias, portais do governo); e
 - Outras fontes públicas de informação (notícias, portais do governo).

Foi esclarecido que o processo destaca a participação de todas as unidades do MMA e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), assegura alinhamento às orientações da CGU e do TCU e dá continuidade ao ciclo anterior (2023–2025), fortalecendo a cultura de integridade e governança na instituição. O objetivo é alcançar um Plano de Integridade alinhado aos resultados estratégicos do Ministério, e que contribua com o fortalecimento da credibilidade e da confiança da sociedade em suas ações.

Também foi apresentada, pela equipe da AECI, preliminarmente, a Planilha de Gestão de Riscos para subsidiar a elaboração do Novo Plano de Integridade, consubstanciando as novas fontes de identificação de riscos supracitadas, contudo, também consignando as ações já em andamento no bojo do vigente Plano de Integridade que se encerra em dezembro de 2025.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador da CGI deu por encerrada a reunião, da qual, lavrou a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Beatriz de Oliveira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 02/10/2025, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Müller De Podestà, Coordenador(a) - Geral**, em 03/10/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Willian da Costa Paulo, Chefe de Projeto II**, em 08/10/2025, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilcélia Paulina de Sousa, Presidente da Comissão**, em 08/10/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Fontana da Silveira, Chefe de Projeto I**, em 08/10/2025, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Andrade de Araujo, Ouvidor(a) Substituto(a)**, em 09/10/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Celson Salles Rodrigues, Coordenador(a) - Geral**, em 10/10/2025, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Filipe de Siqueira Campos, Analista Ambiental**, em 13/10/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natanai Torres de Carvalho, Corregedor(a)-Geral**, em 14/10/2025, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Michel Finazzi Santos, Assessor(a)**, em 15/10/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edgard Augusto de Oliveira, Coordenador(a)**, em 16/10/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

, informando o código verificador **2104856** e o código CRC **550B093D**.