



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

ATA DE REUNIÃO

6ª Reunião Ordinária do Comitê de Permanente de Gestão da Integridade (CGI) do MMA Local, Data e Hora: Sala de Situação, Bloco B MMA (presencial) / Teams (remoto), 15/12/2025, às 10h00.

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
Patrick Michel Finazzi Santos	MMA/GM Gerente de Projetos	patrick.santos@mma.gov.br	Remoto	Membro
Camila Bereohff Pasetto Bastos	MMA/GM Analista Ambiental	camila.bastos@mma.gov.br	Presencial	Membro Suplente
Matheus Filipe de Siqueira Campos	MMA/SECEX Analista Ambiental	matheus.campos@mma.gov.br	Ausente	Membro
Kamila de Brito Otoni	MMA/SECEX Analista Ambiental	kamila.otoni@mma.gov.br	Remoto	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	Ausente	Membro Suplente
Natanai Torres de Carvalho	MMA/Corregedoria Corregedor	natanai.carvalho@mma.gov.br	Presencial	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	Remoto	Membro Suplente
Gilcélia Paulina de Sousa	MMA/Comissão de Ética Presidente	gilcelia.sousa@mma.gov.br	Remoto	Membro
Michele Akemi Ueno Sato	MMA/Comissão de Ética	michle.sato@mma.gov.br	Ausente	Membro Suplente
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

Pauta:

Apresentação das diretrizes metodológicas de elaboração do Novo Plano e Integridade
Panorâmica da prática construtiva do Novo Plano de Integridade do MMA

Registro da Reunião:

A reunião foi aberta pelo Sr. Humberto Schloegl, que procedeu à apresentação dos participantes e contextualizou a importância da 6ª Reunião do Comitê Permanente de Gestão da Integridade, como a última do ano, destacando especialmente o esforço cooperativo de construção do Novo Plano de Integridade do MMA, para o biênio 2026-2027.

O Sr. Humberto Schloegl apresentou ainda o estágio de implementação das ações previstas no Plano de Integridade do biênio 2023-2025, evidenciando, por meio de gráficos comparativos, a evolução entre os ciclos:

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

Foram consignadas ainda ações que estão em fase final de conclusão, previstas para dezembro de 2025:

- Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI);
- Elaboração de norma interna para padronização os procedimentos de contratações e fiscalização;
- Elaboração do PDA 2026-2028;
- Atualização do Plano de Logística Sustentável;
- Elaboração de norma para solicitação e concessão de diárias e passagens;
- Institucionalização do Comitê Permanente de Letramento em Gênero, Raça e Diversidade.

Nessa esteira, também foram apresentados os desafios inerentes às ações não iniciadas e/ou ainda atrasadas.

Na sequência da reunião, foram apresentadas as características do Novo Plano 2026–2027, tomando como referência múltiplas fontes utilizadas para a análise de riscos organizacionais, conectados ao planejamento estratégico e entregas finalísticas das políticas públicas:

- 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) — Controladoria-Geral da União;
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 ainda esclarecido como se deu o processo construtivo do Novo Plano de Integridade, lançado formalmente em 22 de setembro de 2025, por meio do Ofício Circular nº 1120/2025/MMA (2097670) que orientou as unidades sobre as diretrizes, etapas, responsabilidades e prazos, consubstanciando um processo participativo conduzido pela AECI e por uma estratégia de envolvimento progressivo das áreas, mediante reuniões técnica, alinhamento metodológico, encontros presenciais e apresentações temáticas, onde foram discutidos conceitos, critérios de priorização, tipologias de risco e orientações quanto a proposição de ações, assegurando às unidades a participação na construção do entendimento comum.

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.

No que se refere aos resultados do processo construtivo do Novo Plano de Integridade, foi destacado o recebimento de 186 propostas de ações, o que evidencia o engajamento das diversas áreas do MMA, inclusive finalísticas, a exemplo da governança das políticas climáticas, combate ao desmatamento, bioeconomia, regularização fundiária, gestão florestal, políticas urbanas, recursos hídricos e qualidade ambiental, entre outras.

Também foi destacado o comprometimento e apoio da Alta Administração, especialmente quanto à priorização estratégica e ações estruturantes que impactam diretamente a política ambiental em sentido amplo e a governança institucional.

Também merece destaque a proposição de alteração da redação da Portaria GM/MMA nº 881, de 28 de dezembro de 2023 para possibilitar a articulação e revisão das ações consignadas no Plano de Integridade, a qualquer tempo, consoante riscos emergentes decorrentes do monitoramento, recomendações dos órgãos de controle, mudanças regulatórias ou necessidades operacionais.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Humberto Schloegl, deu por encerrada a reunião

O Senhor Edgard Augusto de Oliveira, Coordenador da CGI, lavrou a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Luciano Schloegl, Chefe de Assessoria**, em 07/01/2026, às 09:38, 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 07/01/2026, às 10:26, 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, Ouvidor(a) Substituto(a)**, em 08/01/2026, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kamila de Brito Otoni, Analista Ambiental**, em 09/01/2026, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Beatriz de Oliveira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 12/01/2026, às 12:13, 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 15/01/2026, às 16:41, 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 19/01/2026, às 10:55, 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 19/01/2026, às 11:04, 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 19/01/2026, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Bereohff Pasetto Bastos, Analista Ambiental**, em 20/01/2026, às 15:25, 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 **2195747** e o código CRC **79762D10**.