



SEI-MMA

## ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião Ordinária da Rede Integridade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - RIMMA

### **Participantes**

#### **Convidados**

Renata Alves de Figueiredo - Diretora de Promoção de Integridade Pública da CGU;

Cecil Roberto Maya Brotherhood de Barros (MEDIARE/ICMBio) – Via Teams

Monia Laura Fernandes (MEDIARE/ICMBio) – Via Teams

Rafaela Assis de Souza (MEDIARE/ICMBio) – Via Teams

Ludmila de Oliveira (MEDIARE/ICMBio) – Via Teams

Cassandra Oliveira (MEDIARE/ICMBio) – Via Teams

#### **Membros**

### **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA - MMA**

#### **I - Assessoria Especial de Controle Interno**

a) Titular: Humberto Luciano Schloegl

#### **II -Corregedoria do MMA**

a) Titular: Karin Webster

#### **III - Ouvidoria do MMA**

a) Titular: Leonardo Margonato Ribeiro Lima - Via Teams

b) Suplente: Marcelo Fontana da Silveira - Via Teams

#### **IV - Comissão de Ética do MMA**

a) Titular: Gilcéia Paulina de Sousa - Via Teams

b) Suplente: Michele Akemi Ueno Sato

### **SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB**

V- Serviço Florestal Brasileiro - SFB

a) Titular: Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho - Via Teams

# **INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA**

## **I - Auditoria Interna - IBAMA**

- a) Titular: Stênio Grangeiro Loureiro – Via Teams
- b) Suplente: Gabriela Barbosa Ferreira – Via Teams

## **II - Corregedoria - IBAMA**

- a) Titular: Gilberto Ricardi - Via Teams
- b) Suplente: Camila Vianello Bastazini – Via Teams

## **III - Ouvidoria - IBAMA**

- a) Titular: Fernanda da Silveira Campos - Via Teams

## **IV - Comissão de Ética do IBAMA**

- b) Titular: Eduardo Luís Bozzolan - Via Teams

## **V - Unidade Setorial do SITAI - IBAMA**

- b) Suplente: Thayane de Souza Santos - Via Teams

# **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio**

## **I - Corregedoria - ICMBio**

- a) Suplente: Juliana de Barros Alves - Via Teams

## **II - Coordenação de Governança e Gestão Estratégica - ICMBio**

- a) Titular: Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba – Via Teams

## **V - Auditoria Interna do ICMBio**

- a) Titular: Rafael Leal Garcia – Via Teams
- b) Suplente: Vanessa Simas Figueiredo – Via Teams

# **JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ**

## **I - Ouvidoria - JBRJ**

- a) Titular: Mariana Siqueira Silva – Via Teams
- b) Suplente: Georgina Menezes Macedo – Via Teams

## **II - Comissão de Ética do JBRJ**

- a) Titular: Marcelo Luz Matos - Via Teams
- b) - Suplente: Aline Mirilli Mac Card – Via Teams

## **Outros participantes:**

Henrique Alves (MMA) – Via Teams

Aucilene Monteiro Costa Couto (AECI/MMA) – Via Teams

Gilvan Ferreira (AECI/MMA) – Via Teams

Luciane da Silva (CE/MMA - SBC/MMA)

Maria Luiza da Silva – Via Teams

Tayna Facchinette (ICMBio) – Via Teams

João Grassi – Via Teams

Gustavo de Podestá (MMA/CGGP) – Via Teams

Stella da Matta Machado (MMA/CGGP/SEQUALI) – Via Teams

Karla B. Santos (MMA/CGGP/SEQUALI) – Via Teams

### **Local, Data e Hora**

Sala de situação - Térreo, 07/06/2024, às 09h00.

### **Pauta:**

a) Apresentação do Referencial Técnico sobre Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP Referencial Técnico \* Versão 1,0 (Renata Alves de Figueiredo - Diretora de Promoção de Integridade Pública da CGU).

b) Apresentação do Programa MEDIARE do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

### **Encaminhamentos definidos:**

1 - Próxima Reunião da RIMMA será em outubro/2024.

### **Anexos:**

Anexo 1 – Apresentação: Programa MEDIARE do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). (1670699)

Anexo 2 – Apresentação do Referencial Técnico sobre Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP Referencial Técnico \* Versão 1,0 (Renata Alves de Figueiredo - Diretora de Promoção de Integridade Pública da CGU). (1670726)

Anexo 3 – Lista de Presença (1680698)

### **Registro da reunião**

1. A reunião iniciou com a palavra do Coordenador da Rede de Integridade, o Sr. Humberto Schloegl, que solicitou a todos os presentes para que fizessem sua apresentação breve.

2. Em seguida o Sr. Humberto Schloegl, fez um breve relato informando a pauta reunião, com a apresentação do Referencial Técnico sobre o modelo de Maturidade em Integridade pela Sra. Renata Alves de Figueiredo (CGU), bem como a Apresentação do Programa MEDIARE pelo Sr. Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros.

3. O Sr. Humberto Schloegl fez dois informes: que dois colegas deixaram a RIMMA, a Sra. Luciana (ex-corregedora do ICMBio) e o Vinicius Antônio Dias Figueiredo (ex- auditor interno do JBRJ). Fez agradecimentos a eles pelos préstimos de sempre. Informou que para a auditoria interna do JBRJ foi nomeado o Sr. Jorge Luiz Souza Gomes.

4. Em seguida o Sr. Humberto Schloegl passou a palavra para a Sra. Renata Alves de Figueiredo, para que realizasse a sua apresentação.

5. A Sra. Renata Alves de Figueiredo, iniciou sua apresentação sobre o Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP e fez a explanação dos seguintes pontos:

- Porque o MMIP;
- Guia Orientativo - O que verificar (Diagnóstico) - Como estou? (Avaliação) - Onde quero chegar? - E o que melhorar?;
- Integridade Pública é composta por princípios de normas e procedimentos mecanismos para remediar, prevenir e detectar a corrupção e fraude, irregularidades, desvios éticos e ainda o desrespeito a direitos/valores/princípios;
- Confiança, Credibilidade e Reputação Institucional - Conformidade de Condutas - Transparência - Priorização do Interesse Público - Cultura Organizacional (Entrega de Valor Público à Sociedade);
- Elementos de Familiaridade - Reputação e confiança;
- Referências RAPI/CE;
- Estrutura Matriz MMIP - Níveis 2, 3, 4 e 5;
- Elementos - 1, 2 e 3;
- KPA 2.1.1 - Estrutura, Funcionamento e Competências da USI;
- Diagnóstico - Matriz MMIP;
- Diagnóstico - Níveis - 1 Inicial, 2 Padronizado, 3 Integrado, 4 Gerenciado, 5 Otimizado;
- Diagnósticos - Elementos;
- Autoavaliação - Censo - Assessoria pela CGU -Amostra - Níveis 2 e 3 do MMIP;
- Guia de Autoavaliação
- Data Limite da autoavaliação - Fase 1, 2, 3 e 4 - data início 6/06/2024 até 15/08/2024;
- Validação do MMIP até final de 2024.

6. Em seguida o Sr. Humberto Schloegl fez os agradecimentos pela apresentação da Senhora Renata e solicitou aos que chegaram aquela hora que fizessem suas apresentações. Abriu para perguntas e duvidas e também explanou sobre o papel do RIMMA.

7. O Sr. Gilberto Ricardi e a Sra. Camila Vianello Bastazin falaram sobre as ações que o ICMBIO vem realizando, e achou pertinente as palavras da Sra. Renata quanto ao papel das corregedorias e as riquezas de informações que elas detém para trabalhar as correções e que o trabalho não envolve só correção e sim prevenção e ações educativas.

8. O Sr. Humberto Schloegl destacou que o esperado é ter um ambiente íntegro e honesto, para que não haja necessidade de processos punitivos.
9. O Sr. Stênio Grangeiro Loureiro também compartilhou que estão desenvolvendo um trabalho que trata do conhecimento/mapeamento de processos para conhecer os riscos de integridade que ali possa se apresentar.
10. A Sra. Renata frisou que com a chegada dos novos concursados a CGU esta elaborando um curso visando a abordagem de dois temas importantes para o conhecimentos no momento da ambientação dos novos colegas: Gestão da ética e conflitos de interesses.
11. O Sr. Humberto Schloegl informou que já está na página do MMA, na seção colegiados, as informações da RIMMA. Solicitou que a cada mudança de membros seja encaminhada uma correspondência à AECI/MMA para que seja feita a devida alteração na página.
12. Em seguida o Sr. Humberto Schloegl passou a palavra para o Sr. Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros do ICMBIO, para a apresentação do MEDIARI.
13. O Sr. Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros, começou explicando o que é o MEDIARI, que é uma instância localizada na Diretoria de planejamento/CGGP. Foi criada porque o ICMBio apresentava índice muito alto de adoecimento por saúde mental, falta ao trabalho, dentre outros fatores. Isso levou à criação do núcleo de mediação. Ao longo de seis anos o MEDIARI passou a fazer parte da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e é instrumento da Programa de Integridade (Integra+), fazendo parte do Comitê de Integridade ICMBio.
14. O Sr. Humberto Schloegl perguntou como é feita a participação dos líderes/gestores nas capacitações sobre o tema e como se dá a dedicação/regime de trabalho dos membros do MEDIARE. O Sr. Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros respondeu que as capacitações são oferecidas por meio de edital. Sobre a dedicação/regime de trabalho dos membros do MEDIARE, o Sr. Cecil informou que atualmente a dedicação é exclusiva.
15. Todos(as) os(as) presentes deram os parabéns à equipe do MEDIARE pela excelência do trabalho desempenhado e ressaltaram a importância de ações como essa para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
16. Como sugestão, a próxima reunião ordinária da RIMMA será realizada em outubro de 2024.


**A próxima reunião ordinária do RIMMA será marcada em uma nova data oportuna a todos os membros do Comitê.**

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador da RIMMA deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aucilene Monteiro Costa Couto, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

**Assinatura:**

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA - MMA	ASSINATURA
Convidados	
Renata Alves de Figueiredo - Diretora de Promoção de Integridade Pública da CGU	

Cecil Roberto Maya Brotherhood de Barros (MEDIARE/ICMBIO)	
Monia Laura Fernandes (MEDIARE/ICMBIO)	
Rafaela Assis de Souza (MEDIARE/ICMBIO)	
Ludmila de Oliveira (MEDIARE/ICMBIO)	
Cassandra Oliveira (MEDIARE/ICMBIO)	
<b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>	
a) Titular: Humberto Luciano Schloegl	
<b>II -Corregedoria do MMA</b>	
a) Titular: Karin Webster	
<b>III - Ouvidoria do MMA</b>	
a) Titular: Leonardo Margonato Ribeiro Lima b) Suplente: Marcelo Fontana da Silva	
<b>IV - Comissão de Ética do MMA</b>	
a) Titular: Gilcélia Paulina de Sousa b) Suplente: Michele Akemi Ueno Sato	
<b>V- Serviço Florestal Brasileiro - SFB/OUVIDORIA</b>	
a) Titular: Ana Paula Daltoé Inglês Barbalho	<div> <div>gov.br</div> <div> Documento assinado digitalmente  <b>ANA PAULA DALTOE INGLEZ BARBALHO</b>  Data: 30/08/2024 16:42:50-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> </div> </div>
<b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>	
<b>I - Auditoria Interna - IBAMA</b>	

a) Titular: Stênio Gangeiro Loureiro b) Suplente: Gabriela Barbosa Ferreira	
<b>II - Corregedoria - IBAMA</b>	
a) Titular: Gilberto Ricardi	
<b>III - Ouvidoria - IBAMA</b>	
a) Titular: Fernanda da Silveira Campos	
<b>IV - Comissão de Ética do IBAMA</b>	
b) Eduardo Luís Bozzolan	
<b>V - Unidade Setorial do SITA I - IBAMA</b>	
b) Suplente: Thayane de Souza Santos	
<b>INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO</b>	
<b>II - Corregedoria - ICMBIO</b>	
b) Suplente: Juliana de Barros Alves	
<b>III - Auditoria Interna - ICMBIO</b>	
a) Titular: Rafael Leal Garcia b) Suplente: Vanessa Simas Figueiredo	
<b>IV - Coordenação de Governança e Gestão Estratégica - ICMBIO</b>	
a) Titular: Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba	<div>  <p>Documento assinado digitalmente  <b>FERNANDO COUTINHO PIMENTEL TATAGIBA</b>  Data: 29/08/2024 10:18:55-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> </div>
<b>JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ</b>	
<b>II - Ouvidoria - JBRJ</b>	

a) Titular: Mariana Siqueira Silva b) Suplente: Georgina Menezes Macedo	<div> <div>gov.br</div> <div> Documento assinado digitalmente  <b>GEORGINA MENEZES MACEDO</b>  Data: 06/08/2024 14:25:07-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> </div> </div>
<b>III - Comissão de Ética do JBRJ</b>	<div> <div>gov.br</div> <div> Documento assinado digitalmente  <b>MARIANA SIQUEIRA SILVA</b>  Data: 29/08/2024 12:57:23-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> </div> </div>
a) Titular: Marcelo Luz Matos b) Suplente: Aline Mirilli Mac Cord	<div> <div>gov.br</div> <div> Documento assinado digitalmente  <b>ALINE MIRILLI MAC CORD</b>  Data: 07/08/2024 11:38:05-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> </div> </div>
<b>Outros participantes:</b>	
Henrique Alves (MMA)	
Karla B. Santos (MMA/CGGP/SEQUALI)	
Aucilene Monteiro Costa Couto (AECI/MMA)	
Gilvan Ferreira (AECI/MMA)	
Cecil de Barros (ICMBIO)	
Luciane da Silva (SBC/MMA)	
Maria Luiza da Silva	
Tayna Facchinette (ICMBIO)	
João Grassi	
Gustavo de Podestá (MMA/CGGP)	
Stella da Matta Machado (MMA/CGGP/SEQUALI)	
Camila Bastazini (IBAMA)	



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Luciano Schloegl, Chefe de Assessoria**, em 27/06/2024, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).





Documento assinado eletronicamente por **Aucilene Monteiro Costa Couto, Chefe de Divisão**, em 28/06/2024, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Gilvan Varcacio Ferreira, Agente Administrativo**, em 28/06/2024, às 10:13, 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, Membro Titular**, em 02/07/2024, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Karin Webster, Corregedor(a)-Geral**, em 02/07/2024, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Margonato Ribeiro Lima, Ouvidor(a)**, em 03/07/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Michele Akemi Ueno Sato, Agente Administrativo**, em 05/07/2024, às 10:39, 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](http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1671172** e o código CRC **DF22D833**.

---