



Ministério da Saúde  
Secretaria Executiva  
Gabinete

ATA

**ATA DA 4<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA**

**COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA**

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**DADOS DO COLEGIADO:**

Comitê Interno de Governança do Ministério da Saúde

4<sup>a</sup> Reunião Ordinária

Portaria GM/MS nº 870 de 3 de maio de 2021

**DADOS DA REUNIÃO:**

DATA: 02/09/2022

HORÁRIO: 09:00 -12:00

LOCAL: Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria Executiva

**PARTICIPANTES:**

1. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes - Ministro/MS;
2. Bruno Silva Dalcolmo – Secretário-Executivo - SE/MS;
3. Maíra Batista Botelho - Secretária de Atenção Especializada à Saúde-SAES;
4. Tatiana Vasconcelos - Diretora de Programa/SE;
5. Daniela Pic - Diretora de Programa/SE;
6. Genivano Pinto de Araújo - Assessor/SE;
7. Lígia Oliveira Almeida Mendes - Assessora/SE;
8. Letícia Migueis - Chefe de Gabinete Substituta/SAPS;
9. Maria Inez Pordeus Gadelha - Secretária Adjunta de Atenção Especializada à Saúde/SAES;
10. Ana Paula Teles - Secretária Substituta de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde/SCTIE;

11. Ediane de Assis Bastos – Diretora/DAF/SCTIE;
12. Luana Gonçalves Gheres - Coordenadora do Programa Farmácia Popular/DAF/SCTIE;
13. Vinicius Nunes Azevedo - Secretário Adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/SGTES;
14. Cláudio Azevedo Costa - Auditor Geral/AUDSUS;
15. Gustavo Vieira Isobe de Macedo - Diretor Substituto/DEMAS;
16. Glauca Talita Possolli - Consultora técnica/CGMA/DEMAS/SE/MS;
17. Carolina Palhares Lima – Diretora/DINTEG;
18. Nilton Carlos Jacintho Pereira - Diretor Adjunto/DINTEG;
19. Aline Ribeiro – Coordenadora-Geral/CGCIN;
20. Márcio Neves Arbach - Assessor Especial/GM (Virtual);
21. Denise Lins – Coordenadora/CGMA/DEMAS/SE/MS;
22. Simone Costa Guadagnin - Assessora/SAPS;
23. Alexander Fonseca - Chefe de Gabinete/SCTIE;
24. Arionaldo Bomfim Rosendo – Subsecretário/SPO;
25. Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos - Subsecretário Adjunto/SPO;
26. Renato Berredo de Toleto Lobato – Coordenador-Geral de Planejamento Substituto/SPO; e
27. Keiti Gomes Nery - Assessora Técnica/SPO.

## PAUTA DA REUNIÃO

### 1. PONTOS DE PAUTA

- 1.1. Proposta de Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde (DINTEG);
- 1.2. Proposta de Declaração de Apetite a Riscos do Ministério da Saúde (DINTEG);
- 1.3. Regimento do Comitê Interno de Governança do MS (SE);
- 1.4. Plano de ação com foco no acompanhamento e avaliação dos resultados esperados para aperfeiçoamento do modelo de auditoria e aprimoramento do Programa Farmácia Popular do Brasil (SCTIE);
- 1.5. Sistemática de monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional – PEI (DEMAS).

### 2. INFORMES

- 2.1. Plano de implementação da Lei Geral de Privacidade de Dados – LGPD (AEPD);
- 2.2. PEI/MS ajustes Cadeia de Valor e Mapa Estratégico, inclusive seus Objetivos Estratégicos e respectivos indicadores e metas (SPO).

O Ministro abriu o trabalho, agradeceu a presença de todos e em seguida submeteu à deliberação dos membros os pontos de pauta, sendo deliberado conforme segue:

- **Proposta de Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde.**

**Aprovaram**, com sugestão para inserir o AudSUS nas ações dos próximos ciclos de acompanhamento e monitoramento do Plano de Gestão de Riscos.

- **Proposta de Declaração de Apetite a Riscos do Ministério da Saúde.**

**Aprovaram**, com sugestão que se faça o monitoramento e avaliação das proposições das ações necessárias à Declaração de Apetite a Riscos do Ministério da Saúde.

- **Regimento do Comitê Interno de Governança do MS.**

**Aprovaram**, sem ressalvas.

- **Plano de ação com foco no acompanhamento e avaliação dos resultados esperados para aperfeiçoamento do modelo de auditoria e aprimoramento do Programa Farmácia Popular do Brasil.**

**Aprovaram**, com sugestão que se faça o Gerenciamento de Riscos, e caso se identifique novas ações incorporá-las ao Plano;

- **Sistemática de monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional – PEI.**

**Aprovaram**, sem ressalvas.

Após as deliberações dos pontos de pauta, foram apresentados os informes :

- **Plano de implementação da Lei Geral de Privacidade de Dados – LGPD.**

Realizada apresentação pela área, não foram apresentadas ressalvas.

- **PEI/MS ajustes Cadeia de Valor e Mapa Estratégico, inclusive seus Objetivos Estratégicos e respectivos indicadores e metas.**

Considerando a importância e relevância do assunto, o Comitê **recomendou** adiar a apreciação do assunto e que este ponto seja deliberado em reunião extraordinária.

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião e informou que a presente ata segue para assinatura dos membros que participaram da reunião:

1. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, Ministro do Estado da Saúde/MS;
2. Bruno Silva Dalcolmo, Secretário Executivo/SE/MS;
3. Maíra Batista Botelho, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde/SAES;
4. Vinicius Nunes Azevedo - Secretário Adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/SGTES;
5. Ana Paula Teles - Secretária Substituta de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde/SCTIE.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Nunes Azevedo, Secretário(a) Adjunto(a) Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde**, em 31/10/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Teles Ferreira Barreto, Secretário(a) de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde substituto(a)**, em 31/10/2022, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maíra Batista Botelho, Secretário(a) de Atenção Especializada à Saúde**, em 31/10/2022, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Silva Dalcolmo, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 01/11/2022, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, Ministro de Estado da Saúde**, em 03/11/2022, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniela de Carvalho Ribeiro, Secretário(a) Adjunto(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 09/11/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo Ramos Machado, Secretário(a) Especial de Saúde Indígena**, em 09/11/2022, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Isabela da Silva Migueis, Chefe de Gabinete da Secretaria de Atenção Primária à Saúde substituto(a)**, em 09/11/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador  
**0029517360** e o código CRC **4A3CB98F**.

---

**Referência:** Processo nº 25000.186586/2021-54

SEI nº [0029517360](#)

Gabinete da Secretaria Executiva - GAB/SE  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - saude.gov.br