



Ministério da Saúde
Assessoria Especial de Controle Interno
Coordenação-Geral de Gestão de Riscos e Controle Interno

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CGR/MS)

1. DADOS DO COLEGIADO:

- 1.1. Comitê de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde (CGR/MS).
- 1.2. 1ª Reunião Ordinária de 2025.
- 1.3. Portaria GM/MS Nº 1.185, de 9 de junho de 2021.
- 1.4. Boletim de Serviço - Ano 36, Nº 42, 18 de outubro de 2021.
- 1.5. Portaria de Pessoal SE/MS Nº 795, de 11 de setembro de 2024.

2. DADOS DA REUNIÃO:

- 2.1. Data: 6 de fevereiro de 2025.
- 2.2. Horário: 14h30 às 17h.
- 2.3. Local: sala de reuniões da CONJUR/MS, 6º andar, Bloco G, Edifício Sede do MS.

3. PARTICIPANTES:

Membros do CGR/MS:

1. Adriana Lustosa Eloi Vieira - Diretora do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde (DCEBAS), representante titular da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES);
2. Bruno Cantarella de Almeida - Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena (DEAMB), representante suplente da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI);
3. Eder Gatti Fernandes - Diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), representante suplente da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA).
4. Jérrzey Timóteo Ribeiro Santos - Secretário Adjunto, representante suplente da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS);
5. Laíse Rezende de Andrade - Secretária Adjunta, representante titular da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES);
6. Marco Aurélio Pereira - Diretor do Departamento da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), representante titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS);
7. Paulo Eduardo Guedes Sellera - Diretor do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMAS), representante titular da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI);
8. Rodrigo Oliveira de Faria - Diretor de Programa da Secretaria Executiva,

representante titular da Secretaria Executiva (SE).

Assessoria Especial de Controle Interno (AECI/MS):

9. Isadora Jinkings Melo Silva – Chefe da AECI;
10. Marcelo Alves Miranda.

Coordenação-Geral de Gestão de Riscos e Controle Interno (CGGR/AECI):

11. Tell Victor Furtado Coura – Coordenador-Geral da CGGR;
12. Marcelo Gonçalves da Cruz;
13. Allan Augusto de Oliveira Sinimbu;
14. Ruy José de Moraes Barbosa Júnior.

Coordenação-Geral de Gestão da Integridade (CGINT/AECI):

15. Karla Regina da Silva Gomes – Coordenadora-Geral da CGINT;
16. Zulima Mascarenhas Louzeiro.

Representantes e Gestores de Processos das Secretarias/MS:

17. Alexandro Rodrigues Pinto, Assessor Especial do Gabinete da Ministra da Saúde;
18. Thayssa Neiva de Fonseca Victer, Coordenadora-Geral de Gestão de Insumos e Rede de Frio (CGGI/SVSA);
19. Mônica de Siqueira Dutra Pinto; Coordenadora-Geral de Informação, Planejamento e Atendimento de Demandas Judiciais (CGPJUD/DJUD/SE);
20. Jéssica Ingrid Rocio, técnica da Coordenação-Geral de Informação, Planejamento e Atendimento de Demandas Judiciais (CGPJUD/DJUD/SE);
21. Sandra Silvéria Ramos, técnica da Coordenação Setorial de Gestão de Riscos e Integridade (CORISC/SE);
22. David Xavier da Silva, Coordenador-Geral de Inovação em Saúde Digital (CGPIN/DESD/SEIDIGI);
23. Claudia Maria de Jesus Oliveira, técnica representante da Coordenação-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (CGCAN/SAES);
24. Gabriela Moreno Zilio Castellace, técnica da Coordenação-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (CGCAN/SAES);
25. Maria Luísa Campolina Ferreira, técnica representante da Coordenação-Geral de Programação de Financiamento da Atenção Primária (CGFAP/SAPS);
26. Isis Padilha Macagnan, técnica representante do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária (DGAPS/SAPS);
27. Débora Spalding Verdi, Coordenadora-Geral de Regulação Assistencial (CGRA/DRAC/SAES);
28. Bruno Fernandes Baltazar de Oliveira, Coordenador-Geral do Programa Farmácia Popular do Brasil (CGPFP/DAF/SECTICS);
29. Rafael Poloni, Coordenador-Geral da Assistência Farmacêutica Básica (CGAFB/DAF/SECTICS);

30. Lucas Alves da Nóbrega Alberto Dantas, Coordenador Setorial de Gestão de Riscos e Integridade (CORISC/SESAI).

4. **PAUTA DA REUNIÃO:**

- 4.1. Breve contextualização da Gestão de Riscos no MS e apresentação dos resultados consolidados dos processos de gerenciamento de riscos do MS pela CGGR/AECI;
- 4.2. Apresentação dos resultados dos processos de gerenciamento de riscos do MS pelos representantes ou Gestores de Processos das Secretarias/MS;
- 4.3. Manifestação dos membros do Comitê de Gestão de Riscos (CGR) acerca dos Planos de Resposta aos Riscos apresentados pelos representantes ou Gestores de Processos;
- 4.4. Apresentação de data e sugestão de pauta da próxima reunião do CGR/MS.

5. **DELIBERAÇÕES:**

5.1. Havendo *quórum* para realização da reunião, a Chefe da AECI abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância da reunião no que se refere a apresentação dos resultados alcançados nos processos de gerenciamento de riscos do primeiro Plano de Gestão de Riscos do Ministério da Saúde - 2022/2024. Em seguida, solicitou aos presentes que fizessem suas apresentações.

5.2. A seguir, a Chefe da AECI passou a palavra ao Coordenador-Geral da CGGR/AECI que fez a apresentação da pauta da reunião e uma breve exposição sobre a contextualização da Gestão de Riscos no MS e os resultados consolidados dos processos de gerenciamento de riscos do Plano de Gestão de Riscos do MS - 2022/2024.

5.3. Seguindo-se a pauta, os representantes e gestores dos processos de gerenciamento de riscos das Secretarias do MS fizeram as apresentações dos resultados alcançados em cada um dos 10 temas do Plano 2022/2024, na seguinte ordem:

- Tema: Gerenciamento de riscos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) - Apresentadora: Thayssa Neiva de Fonseca Victer, Coordenadora-Geral de Gestão de Insumos e Rede de Frio (CGGI/SVSA);
- Tema: Gerenciamento de riscos da Judicialização na Saúde - Apresentadora: Mônica de Siqueira Dutra Pinto, Coordenadora-Geral de Informação, Planejamento e Atendimento de Demandas Judiciais (CGPJUD/DJUD/SE);
- Tema: Gerenciamento de riscos do Programa Telessaúde - Apresentador: David Xavier da Silva, Coordenador-Geral de Inovação em Saúde Digital (CGPIN/DESD/SEIDIGI);
- Tema: Gerenciamento de riscos da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) - Apresentadora: Claudia Maria de Jesus Oliveira, técnica representante da Coordenação-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (CGCAN/SAES);
- Tema: Gerenciamento de riscos do Previne Brasil - Apresentadora: Maria Luísa Campolina Ferreira, técnica representante da

Coordenação-Geral de Programação de Financiamento da Atenção Primária (CGFAP/SAPS);

- Tema: Gerenciamento de riscos do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) – Apresentadora: Isis Padilha Macagnan, técnica representante do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária (DGAPS/SAPS);
- Tema: Gerenciamento de riscos da Política Nacional de Regulação (PNR-SUS) – Apresentadora: Débora Spalding Verdi, Coordenadora-Geral de Regulação Assistencial (CGRA/DRAC/SAES);
- Tema: Gerenciamento de riscos do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) – Apresentador: Bruno Fernandes Baltazar de Oliveira, Coordenador-Geral do Programa Farmácia Popular do Brasil (CGPFP/DAF/SECTICS);
- Tema: Gerenciamento de riscos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) – Apresentador: Rafael Poloni, Coordenador-Geral da Assistência Farmacêutica Básica (CGAFB/DAF/SECTICS);
- Tema: Gerenciamento de Riscos da celebração e gestão dos convênios com organizações sociais civis para prestação de serviços de saúde aos povos indígenas – Apresentador: Lucas Alves da Nóbrega Alberto Dantas, Coordenador Setorial de Gestão de Riscos e Integridade (CORISC/SESAI).

5.4. Ao final das apresentações dos representantes e gestores de processos, o Coordenador-Geral da CGGR/AECI abriu a palavra aos membros do CGR/MS para os devidos comentários e manifestações acerca dos resultados dos Planos de Resposta aos Riscos apresentados, submetendo-os a aprovação do Comitê, conforme previsto no Inciso VIII do Art. 8º da Portaria GM/MS nº1.185/2021, que alcançaram a unanimidade dos votos dos membros presentes pela aprovação.

5.5. **No ato da aprovação dos 10 Planos de Resposta aos Riscos das Secretarias do MS apresentados, estavam presentes 5 dos 8 membros do CGR.** Os que votaram a favor da aprovação foram os seguintes membros:

- Adriana Lustosa Eloi Vieira – Diretora do Departamento de Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social em Saúde (DCEBAS), representante titular da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES);
- Eder Gatti Fernandes – Diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), representante suplente da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA);
- Marco Aurélio Pereira – Diretor do Departamento da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), representante titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS);
- Paulo Eduardo Guedes Sellera – Diretor do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMÁS), representante titular da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI);
- Rodrigo Oliveira de Faria – Diretor de Programa da Secretaria Executiva, representante titular da Secretaria Executiva (SE).

5.6. Após a votação, o Diretor do DEMAS/SEIDIGI, Paulo Sellera, manifestou-se quanto à correlação das decisões do CGR e demais Comitês do MS para uma melhor convergência e articulação, tendo a Chefe da AECI dado os devidos esclarecidos.

5.7. Na ocasião também se manifestou a Diretora do DCEBAS/SAES, Adriana Lustosa, no sentido de solicitar que os membros do Comitê possam acompanhar tempestivamente e concomitantemente as ações realizadas no próximo Plano de Gestão de Riscos do MS, o que foi plenamente acatado pelo Coordenador-Geral da CGGR e pela Chefe da AECI.

5.8. O Coordenador-Geral da CGGR/AECI ainda submeteu ao CGR/MS a data e sugestão de pauta para a próxima reunião, sem objeção do Comitê, devolvendo a palavra à Chefe da AECI/MS para suas considerações finais que destacou o empenho e dedicação de todos, como também exaltou a equipe de técnicos da CGGR/AECI pelo exitoso trabalho realizado durante os 2 anos de execução do Plano de Gestão de Riscos do MS, que compreendeu o período de agosto de 2022 a junho de 2024.

5.9. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião e informou que a Ata seguirá para assinatura dos membros presentes via Sistema Eletrônico de Informação – SEI/MS.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 20/02/2025, às 14:54, 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 **Eder Gatti Fernandes, Diretor(a) do Departamento do Programa Nacional de Imunizações**, em 20/02/2025, às 15:42, 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 **Paulo Eduardo Guedes Sellera, Diretor(a) do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde**, em 20/02/2025, às 15:58, 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 **Laise Rezende de Andrade, Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde**, em 20/02/2025, às 18:00, 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 Cantarella de Almeida, Diretor(a) do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena**, em 20/02/2025, às 19:14, 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 **Jerzey Timoteo Ribeiro Santos, Secretário(a) Adjunto(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 20/02/2025, às 19:29, 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 **Marco Aurelio Pereira, Diretor(a) do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos**, em 21/02/2025, às 11:30, 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 **Rodrigo Oliveira de Faria, Diretor(a) de Programa**, em 21/02/2025, às 15:46, 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 **Isadora Jinkings Melo Silva, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 21/02/2025, às 16:39, 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 **Tell Victor Furtado Coura, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Riscos e Controle Interno**, em 24/02/2025, às 18:39, 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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046196856** e o código CRC **4F934603**.

Referência: Processo nº 25000.084333/2021-47

SEI nº 0046196856

Coordenação-Geral de Gestão de Riscos e Controle Interno - CGGR
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br