



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Ata da 41ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, realizada em 23 de fevereiro de 2016, em Brasília (DF).

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2016, com início às 10h00, nas dependências da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no SBN, Quadra 01, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, na sala de reunião do 20º andar, em Brasília (DF), sob a presidência do Sr. **Cleber Ávila Ferreira**, superintendente da Sudeco, realizou-se a **41ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada** da Sudeco, secretariada pelas servidoras **Simone de Pina Zorzal Sarmento e Paloma Marques Figueirôa**. A reunião contou com a presença dos seguintes membros da Diretoria Colegiada: o Sr. **José Augusto Scaléa**, diretor da Diretoria de Administração (DA); o Sr. **Carlos Gardel Ribeiro**, diretor da Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA); e o Sr. **Everaldo Fernandes Benevides**, diretor da Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos (DIPGF). Participaram da reunião, também, o Sr. **Rodrigo Rommel de Melo Matos**, Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada da Sudeco; a Sra. **Flávia Maria Almeida**, substituta da Auditora-Chefe da Sudeco; o Sr. **Adriano de Sousa Cordeiro**, Chefe de Gabinete; o Sr. **Eliel de Sousa Mendes**, Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas; o Sr. **Agrício Filho de Castro Braga**, Coordenador-Geral do FDCO; a Sra. **Carla de Matos Severino**, Coordenadora-Geral de Ações para o Desenvolvimento Regional; o Sr. **Sérgio Magno Carvalho de Souza**, substituto do Coordenador-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais; a Sra. **Janaína Luciana de Lima Gomes**, Coordenadora de Recursos Humanos; os servidores **Lisenir Ferreira Gomes, Carlos Henrique de Araújo Filho, Priscilla Marotta Gardino, Joicy Caetano Machado Silva, Leila Raquel Santana Almeida** e os membros da **Comissão de Ética da Sudeco**. O Sr. Cleber Ávila cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. O superintendente colocou em discussão a dispensa da leitura da Ata da 40ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 30 de dezembro de 2015, que foi aprovada por unanimidade. Logo depois, colocou em votação a sua aprovação. Aprovado por unanimidade. O superintendente, então, iniciou a Ordem do Dia cujos itens seguem a seguir. **1. APROVAÇÃO “AD REFERENDUM” (DA) - PORTARIA Nº 48, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016** – O Sr. José Augusto Scaleá cumprimentou os presentes e informou tratar-se de um ajuste à portaria que disciplina sobre regras e procedimentos para a concessão, indenização, parcelamento e pagamento da remuneração de férias no âmbito da SUDECO. Então, passou a palavra para a Coordenadora de RH, a Sra. Janaína Gomes, que informou aos presentes tratar-se de, basicamente, duas alterações na antiga portaria. A primeira foi a exclusão do art. 3º, da Portaria nº 53, de 13/03/2015, que diz respeito ao prazo de trinta dias entre uma parcela e outra, justificando que não existe legislação com essa obrigação, o que dificultava o manuseio do sistema de marcação de férias pelo RH. A segunda, também por questão de sistema, é alteração no prazo de trinta para quarenta e cinco dias para encaminhamento do pedido de reprogramação de férias, porque é necessário que a folha do mês anterior ainda esteja aberta. Informou, ainda, que, no caso de envio em prazo inferior a esse novo período, o servidor ainda conseguirá alterar suas férias, mas por outro mecanismo, o do cancelamento. Na sequência, o superintendente colocou o item em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-lo, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. **2. PROPOSTA DA COMISSÃO DE ÉTICA DA SUDECO: 2.1 ELABORAÇÃO**

DO CÓDIGO DE ÉTICA DA SUDECO – A presidente da Comissão de Ética da Sudeco, primeiramente, apresentou os membros da Comissão de Ética e, logo depois, expôs sobre a proposta da referida comissão que é a elaboração do Código de Ética da autarquia por sua Comissão. Cientificou aos presentes que no relatório da Visita Técnica da Comissão de Ética Pública – CEP, foi discriminado a não existência de código de ética próprio da entidade, assim como também aconteceu no relatório de auditoria realizado pela Controladoria Geral da União do ano anterior. Ainda, apresentou cronograma de trabalho que inclui a participação da Diretoria de Administração, da Comissão dos Representantes dos Servidores e da Procuradoria /Sudeco. O Sr. Cleber Ávila questionou se caberia à Diretoria Colegiada a aprovação do documento final. A presidente da Comissão de Ética da Sudeco respondeu afirmativamente. O diretor da DA, o Sr. José Augusto Scaléa, sugeriu que fosse feito um cronograma com prazos estabelecidos para a análise a ser feita nos setores envolvidos, bem como para a consolidação da versão final do código, até mesmo para uma possível consulta quanto à existência de um código de conduta próprio por um órgão de controle. Então, o superintendente colocou o item em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-lo, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. **3.**

PROPOSTA DO GABINETE: 3.1 TERMO DE DOAÇÃO DE BENS – O Chefe de Gabinete, o Sr. Adriano de Sousa Cordeiro, informou que a minuta do termo foi elaborada pelo Sr. Eliel Mendes, mas que, como houve a colaboração do Gabinete, este acreditou que caberá ao Gabinete levar o item à Colegiada. Ainda, disse que o documento foi analisado e aprovado pela Procuradoria/Sudeco e que encontra respaldo na Lei 8.666/93 e no próprio termo de convênio, cláusula décima primeira, e que a legislação pede a elaboração de documento específico. Assim, informou que nos convênios de máquinas e equipamentos celebrados pela autarquia, as máquinas são da Sudeco até que seja feita essa doação por meio de documento específico, que no caso é esse termo. Assim, o superintendente colocou a aprovação da minuta do Termo de Doação de Bens em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-lo, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. **4. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.1 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA** – O diretor da DA

informou também se tratar de documento elaborado pelo Sr. Eliel Mendes. Informou aos presentes que, na verdade, o Termo de Execução Descentralizada já existe no âmbito do Ministério da Integração Nacional - MI, e que a Sudeco, até então, não possuía portaria de regulamentação específica normatizando o termo em questão. Informou que o documento está basicamente igual ao do MI. Também disse se tratar de uma questão de sistema financeiro, o SIAFI. Assim, deu conhecimento que o Sr. Eliel Mendes preparou a portaria basicamente igual à do Ministério e que esta já passou pela Procuradoria/Sudeco. Também informou ser mais uma questão operacional para que a Sudeco possa fazer uma execução descentralizada de orçamento. O Sr. Adriano de Sousa Cordeiro cientificou aos presentes que a vantagem dessa descentralização é de não precisar da avaliação da Procuradoria/Sudeco, tendo em vista que passará na Procuradoria do órgão federal, por se tratar de um modelo padrão. O Superintendente colocou o item em votação, e, não havendo quem mais quisesse discutir, o item foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. **4.2 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - POSIC** – O diretor da DA passou a palavra para a responsável pela área de Tecnologia da Informação – TI da Sudeco, a Sra. Leila Almeida, que fez apresentação sobre a POSIC expondo sobre os objetivos da política proposta, sobre o Comitê Gestor de Segurança da Informação da Sudeco – CGSI, os riscos à Segurança da Informação, diferenciando ameaça de vulnerabilidade, explicando os princípios e objetivos da Segurança da Informação. A servidora Leila enfatizou também o processo de backup dentro da instituição e a importância do servidor de arquivo.

Continuação...

Ata da 41ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada da SUDECO, realizada em 23 de fevereiro de 2016, em Brasília (DF).

Falou sobre o cenário atual de vulnerabilidade da Sudeco ressaltando os problemas que tem se enfrentado com relação ao espaço físico onde está localizado o *Data Center* que enfrenta quedas de energia diárias e do conseqüente problema de climatização do ambiente. Informou aos presentes que os equipamentos não foram feitos para serem desligados, pois diminui sua vida útil, mas isso tem sido necessário. Com relação ao sistema de ar-condicionado, disse que, em função das constantes manutenções, a temperatura da sala onde está localizado o servidor de arquivo se eleva consideravelmente, sendo que os equipamentos precisam estar em ambiente à dezoito graus Celsius, e, às vezes, tem se trabalhado com risco de superaquecimento. Assim, disse que a sala não é apropriada para a instalação desses equipamentos. Disse, ainda, que se tem conversado para fechar um contrato com o SERPRO para pegar informações da autarquia e replicar em um ambiente fora da Sudeco, de forma remota. Mas que, enquanto não se fechar esse contrato, vai se tentar essa possibilidade com o MI, mas talvez não haja espaço para atender toda a demanda, sendo assim, teria a necessidade de comprar um novo *Storage* e colocar em um outro ambiente. O *Storage* que foi comprado pela Sudeco custou 219 mil reais, quando o dólar estava a R\$ 2,70, assim, hoje deve estar em torno de 500 mil reais. O superintendente colocou o item em discussão. A solução dos problemas reportados foi considerada como de extrema importância e urgência por solução pelo Sr. Carlos Gardel, pois, devido à má condição física, a Sudeco está sujeita a uma pane irreversível. O Sr. Cleber questionou à DA quanto à possibilidade de a Sudeco começar um processo com o SERPRO ou um novo processo de aquisição. Segundo a Sra. Leila Almeida, a Sudeco já está em negociação com o SERPRO, mas, com a entrada do SEI, este está reformulando todo o seu ambiente de negócios, então, só retomarão as negociações no início de março. O superintendente sugeriu um termo de referência para aquisição, considerando a possibilidade de ter de colocar um outro equipamento no MI, caso não se formalize com o SERPRO. O Sr. Carlos Gardel questionou se também não seria o caso de melhorar a climatização do ambiente com a aquisição de equipamentos para este fim. O problema é que a rede de ar condicionado é apenas uma e a instalação de um aparelho *split* não é autorizada pelo condomínio. O Sr. Cleber Ávila disse que quando a Sudeco mudou para o prédio, nessas áreas que não estão refrigeradas adequadamente, a proposta do pessoal que estava trabalhando na obra eram os aparelhos *splits* individuais. Mas a Sra. Leila reforçou o problema de se ter uma rede única. O Sr. José Scaleá disse que conversaria com o pessoal do condomínio para ver se teria como instalar algum outro equipamento extra, mas lembrou aos presentes que esta seria uma solução paliativa. Segundo o superintendente, a solução de colocar remotamente seria ideal. O Sr. Carlos Gardel falou para se considerar a compra de um gerador. O Sr. Rodrigo Matos perguntou se o ar condicionado era desligado no fim de semana, mas a Sra. Leila respondeu que aos seguranças é orientado não deixar que isso ocorra. O Sr. Cleber enfatizou que esta é uma situação que a ser priorizada, pois corre-se o risco de se perder os equipamentos que estão dentro da sala. A servidora Leila disse que, com relação ao SEI, foi repassado ao setor de TI que todos os processos físicos passarão para dentro do sistema de forma digital, o MI passou a informação de que a Sudeco tem total acesso à rede deles. A POSIC foi colocada em discussão, considerando todas essas questões levantadas e a aquisição ou contratação de equipamentos, e não havendo quem mais quisesse discuti-la, foi colocada em votação. Aprovado por unanimidade. **4.3 - CONTRATAÇÕES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** – O Sr. José Scaléa sugeriu a apresentação dos contratos em bloco, o que foi acatado pelos demais. Disse tratar-se de novas contratações da DA e fez a exposição, com relação ao objeto, área demandante, valor, modalidade de licitação, situação e algumas observações, dos processos nº 59800.000313/2015-80 (Eventos), 59800.000319/2015-57 (Materiais gráficos), 59800.000181/2016-7 (Evento de Capacitação: 11º

Congresso de Pregoeiros), e **59800.000979/2014-37** (Outsourcing Impressão). Informou que o processo de eventos veio para a Colegiada por conta do novo valor e encontra-se em processo de pregão. O Superintendente colocou as novas contratações da Diretoria de Administração em discussão, e, não havendo quem mais quisesse discutir, colocou-as em votação. Aprovado por unanimidade. **4.4 PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** – O Sr. José Scaléa disse tratar-se da prorrogação de contratações vigentes da DA, com vencimento previsto para junho e julho de 2016 e fez a exposição, com relação ao contrato, objeto, empresa, fim de vigência e valor estimado, dos processos nº **59800.000958/2014-31** (Prestação de serviços de limpeza e conservação), **59800.000317653/2015-68** (Prestação de serviços de locação de veículos – Lote 1 - Mato Grosso), **59800.001010/2014-01** (Contratação de serviço continuado de atualização, expansão e sustentação de software *netbackup*) e **59800.000023/2015-36** (Prestação de serviço de recepcionista). As prorrogações foram colocadas em discussão. O Sr. Cleber Ávila pediu que se registrasse em ata que foi feito um termo aditivo de supressão nesses contratos para atender o decreto de redução de custo em decorrência dos ajustes nos gastos federais. E não havendo quem mais quisesse discuti-las, o superintendente colocou o item das prorrogações em votação. Aprovado por unanimidade. **4.5 PENALIDADES - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** – O diretor da DA disse que as duas empresas em questão, a New Service Eireli ME e a C&P Soluções em Telemarketing (PARTNER), estavam sendo penalizadas e/ou advertidas em função do atraso no pagamento dos funcionários que prestam serviço na Sudeco. O item foi colocado em discussão, e, não havendo quem mais quisesse discuti-los, foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. **4.6 - PORTARIA METAS GLOBAIS E INTERMEDIÁRIAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL PARA 3º CICLO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2015-2016** – O Sr. José Scaléa passou a palavra para a coordenadora de RH, Sra. Janaína Gomes, que explicou tratar-se da portaria que fixa as metas globais e intermediárias de desempenho institucional da instituição para o 3º ciclo de Avaliação de Desempenho, exercício 2015-2016. Cientificou aos presentes que, basicamente, foram inseridos alguns itens relacionados à Auditoria e Ouvidoria, com a anuência desses setores, e que a presente portaria já tinha a aprovação dos diretores e superintendente. Na sequência, o superintendente colocou o item em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-lo, colocou-o em votação. Aprovado por unanimidade. **5. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS: 5.1 PROPOSIÇÃO Nº 1/2016 (FDCO)** – O diretor da DIPGF, o Sr. Everaldo Benevides informou tratar-se da aprovação da minuta da Resolução que estabelece os procedimentos para a emissão de Certificado de Conclusão de Projeto pelo agente operador do FDCO e, então, passou a palavra para o Sr. Agrício Braga. Este explicou que o art. 38, do Decreto nº 8.067, de 14/8/2013, que regulamenta o FDCO, estabelece que o agente operador, com base em parecer favorável de fiscalização, emitirá um certificado de conclusão do empreendimento. Assim, disse que a Sudeco está apenas disciplinando a matéria, sendo um documento apenas operacional. O item foi colocado em discussão. O diretor da DA questionou se caberia ao banco fazer essa verificação. O coordenador-geral do FDCO respondeu afirmativamente. O Sr. Cleber Ávila aproveitou a oportunidade para dizer que apesar de ser o banco, a Sudeco tinha a prerrogativa de fazer auditoria, caso desejasse. Aprovado por unanimidade. **5.2 ANÁLISE QUANTO À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS** – O diretor da DIPGF explicou que os dez convênios relacionados na tabela abaixo estavam vencidos ou com vigência próxima a expirar. Informou aos presentes que já houve alerta por parte da Auditoria e Procuradoria com relação às prorrogações *ex officio*. Explicou, ainda, com relação à situação dos respectivos convênios,

Continuação...

Ata da 41ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada da SUDECO, realizada em 23 de fevereiro de 2016, em Brasília (DF).

que, em alguns, ainda não houve liberação de parcelas até a presente data, pois foi solicitada readequação do projeto pelo interveniente, sendo que esta deve ser solicitada pelo conveniente. Em outro caso, a obra já se encontra concluída. Nos demais casos, já houve liberação total do convênio, mas não foi feita a prestação de contas, apesar de os convenientes já terem sido notificados. Assim, o Sr. Everaldo Benevides disse que a proposta era pela continuidade desses convênios sem prejudicar os municípios. O Superintendente colocou a proposta de prorrogação dos convênios relacionados na tabela abaixo em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-lo, foi colocado em aprovação. Aprovado por unanimidade.

Processo	Conveniente	Convênio
59800.000028/2011-35	Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA/MS	757213/2011
59150.000430/2009-05	Prefeitura Municipal de FÁTIMA DO SUL/MS	730595/2009
59150.000104/2008-17	Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT	700821/2008
59150.000419/2009-37	Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI/MT	728554/2009
59800.000137/2011-52	Prefeitura Municipal de PARANHOS/MS	763485/2011
59150.000394/2008-91	Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO/MS	702895/2008
59150.000362/2008-95	GOVERNO DO GDF	701460/2008
59150.000034/2009-70	Prefeitura Municipal de CABECEIRAS/GO	706028/2009
59800.000200/2011-51	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO.	768046/2011
59800.000064/2011-07	Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA/MS	759112/2011

6. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO: 6.1 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS – A servidora Lisenir Ferreira informou tratar-se da autorização para a tramitação e o prosseguimento de 07 (sete) convênios, cuja relação está na tabela abaixo, referentes à execução orçamentária e financeira de 2015, provenientes da Medida Provisória nº 709, de 30 de dezembro de 2015, e de plano de ação da autarquia.

Convênio	Conveniente	Valor R\$
826371/2015	Aguas Lindas - GO	900.000,00
824656/2015	Cavalcante - GO	500.000,00
826537/2015	Mimoso - GO	1.020.887,80
826207/2015	Alto Paraguai - MT	579.112,20
826503/2015	Barra do Garças - MT	2.500.000,00

Continuação...

Ata da 41ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada da SUDECO, realizada em 23 de fevereiro de 2016, em Brasília (DF).

826516/2015	Campinápolis - MT	5.000.000,00
826397/2015	São Pedro da Cipa - MT	2.500.000,00

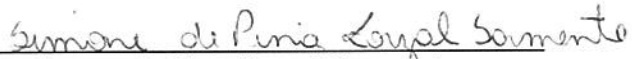
Como não houve manifestação no espaço aberto para discussões do item, o superintendente, então, o colocou em votação. Aprovado por unanimidade. **6.2 ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO SUDECO Nº 51** – A Sra. Lisenir Ferreira citou o art. 5º da presente resolução, segundo qual, esta deverá ser revista a cada exercício orçamentário para os ajustes necessários de acordo com o orçamento anual da Sudeco. Assim, disse que no PLOA para 2016, não há recursos disponibilizados para o programa 2052 – Pesca e Aquicultura e, dessa forma, o mesmo foi excluído da Resolução. Informou, ainda, da inclusão do Programa 2077 – Agropecuária Sustentável e da substituição da ação 20N9, do Programa 2029, pela ação 214S. **6.3 ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO SUDECO Nº 1** – A coordenadora Lisenir disse tratar-se da atualização de alguns dispositivos da referida Resolução Sudeco nº 1, em que alguns artigos ainda se reportam à revogada Resolução Sudeco nº 2, sendo que já vigora em seu lugar a Resolução Sudeco nº 51, e de dar nova descrição ao parágrafo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: “o atendimento das condições indicadas no inciso XV do “caput” deste artigo, por meio de declarações, deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias antes da assinatura do convênio.” Os três itens da DPA foram colocados em discussão em bloco, e não havendo manifestação, foram colocados em votação. Aprovados por unanimidade. **6.4. APRESENTAÇÃO DPA “PROJETOS E PRIORIDADES”** - O diretor da DPA, o Sr. Carlos Gardel, disse que a diretoria resolveu fazer uma apresentação dos projetos que estão sendo feitos para que seja de conhecimento de todos o trabalho da diretoria. Depois, passou a palavra para o servidor Sérgio Magno que se apresentou e reforçou tratar-se de projetos em andamento e da apresentação de algumas ações pretendidas para este ano. Fez um breve resumo sobre o cenário atual e deu início à apresentação, que também contou com a participação de outros servidores da DPA. Durante a exposição, foi citada a importância de se realizar o planejamento estratégico da autarquia, uma vez que todos as diretrizes e políticas da instituição devem se pautar nele. Foram abordados os seguintes assuntos: estrutura da diretoria, os principais projetos da divisão de Planos e Projetos Especiais, a situação dos projetos de irrigação, os principais projetos da Divisão de Espaços Prioritários, a celebração de quarenta e dois convênios entre planos de ação e emendas parlamentares, da DPA, os projetos e prioridades ligados à assessoria direta ao diretor, carteira de projetos, e os desafios e expectativas da diretoria. Aprovado por unanimidade. **EXTRA PAUTA: DA - Processo 59800.000035/2016-41, Implementação de solução para digitalização de documentos visando implantação do sistema SEI.** O diretor da DA informou se tratar de um pedido da equipe do SEI em virtude da proximidade da implantação do sistema SEI na Sudeco, e que o processo para aquisição correspondente só foi finalizado no dia anterior. Complementou justificando aos presentes que, caso a aquisição de *scanners* não seja aprovada nesta reunião, o início da utilização do sistema SEI seria prejudicado. Assim, lembrou aos membros presentes que, por se tratar de matéria enviada fora do prazo, este item deveria ser tratado como extra pauta, dependendo então, da aprovação dos membros para sua deliberação. Deliberação autorizada. Enfim, o Sr. José Scaléa informou que, em virtude da implantação do SEI, há a necessidade da aquisição de equipamentos de *scanners* para digitalização de toda a parte física para inserção no SEI. Questionado quanto ao valor pelo superintendente, o diretor da DA informou o valor de 71 mil reais,

Continuação...

Ata da 41ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada da SUDECO, realizada em 23 de fevereiro de 2016, em Brasília (DF).



Rodrigo Rommel de Melo Matos
Procurador-Chefe da SUDECO



Simone de Pina Zorzal Sarmento
Relatora