



## SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

## ATA DE REUNIÃO

**Ata da 66<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, realizada em 20 de dezembro de 2018, em Brasília (DF).**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2018, com início às 14h15, 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. **Marcos Henrique Derzi Wasilewski**, superintendente da Sudeco, realizou-se a **66<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada** da Sudeco, secretariada pelas colaboradoras **Franciane Soares do Nascimento, Elisa Roesler e Silva e Ana Flávia Almeida Rachid**. A reunião contou com a presença dos seguintes membros da Diretoria Colegiada: o Sr. **Raimundo Nonato Araújo Almeida**, diretor de Administração (DA); o Sr. **Roberto Postiglione de Assis Ferreira Junior**, diretor de Planejamento e Avaliação (DPA) e o Sr. **Edimilson Alves**, diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos (DIPGF). Participaram da reunião, também, o procurador-chefe substituto **Sávio Luis Oliveira Ramos**; a Sra. **Sônia Maria Souto**, auditora-chefe da Sudeco; a Sra. **Carina Moura Soares**, coordenadora-geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas; o Sr. **Raimundo Veloso Filho**, coordenador-geral de Execução de Programas e desenvolvimento Regional; os servidores: **Lisenir Ferreira Gomes, Williams Roberto, André Luis Cortês, Evanei Gomes dos Santos, Diego do Nascimento Rodrigues, Fernanda Cruz, Rodrigo dos Reis Oliveira**, e como convidado, o Sr. **Wilfrido Augusto Marques**, presidente da Escola Superior do Agronegócio Internacional – ESAI. O Sr. Marcos Henrique Derzi cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. Colocou em discussão a dispensa da leitura da ata da 65<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 31 de outubro de 2018, que foi consentida pelos demais. Logo após, colocou em votação a sua aprovação. Aprovado por unanimidade. O superintendente, então, solicitou a inversão de pauta devido à presença do Sr. Wilfrido Augusto, a saber: **3.1 APROVAÇÃO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DA SUDECO COM A ESAI (Processo Sei nº 59800.003496/2018-38)** - Após a leitura do item pela Sra. Franciane Soares, este foi colocado em discussão. Com a palavra, o Sr. Roberto Postiglione agradeceu a presença do Sr. Wilfrido Marques, bem como a recepção que a equipe da Sudeco recebeu em visita às instalações da fazenda modelo da ESAI. Em seguida, foi apresentado o vídeo da visita aos presentes. Com a palavra, o Sr. Marcos Derzi disse que é necessário focar em projetos que visem o agronegócio, especialmente de produção de alimentos, levando-se em consideração a extensão e potencial do Brasil. Agradeceu ao Sr. Wilfrido Marques pela iniciativa em convidar a equipe da Sudeco para visitar a fazenda modelo da ESAI. Que o protocolo de intenções firmado com a ESAI é o início de uma parceria, pois se transformará futuramente em um convênio cujo objeto será a capacitação na área de agronegócio. Após a aprovação do item por todos, houve a assinatura do Protocolo de Intenções. Em seguida, o Sr. Wilfrido Marques agradeceu a parceria da ESAI com a Sudeco e se retirou do recinto. Então, prosseguiu-se à leitura dos itens da pauta. **APROVAÇÕES “AD REFERENDUM”** - **1. Diretoria de Planejamento e Avaliação: CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SUDECO E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – IFMS** – A Sra. Franciane Soares procedeu à leitura do item que trata da aprovação de Termo de Execução Descentralizada com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS, que tem como objeto a capacitação de agentes extensionistas para sensibilização do uso de energia fotovoltaica na agricultura familiar, no valor de R\$ 77.123,89 (setenta e sete mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos). Então, o superintendente colocou em discussão o item. Não havendo questionamentos, este foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. **2. Diretoria de Administração: CONTRATAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**. Processo: 59800.001906/2018-14. Objeto: Aquisição de computadores *desktops*. Área demandante: DTI. Valor estimado: R\$ **384.750,00**. Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços N° 469/2018, decorrente do Pregão Eletrônico N° 30/2018 (SRP), do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. A Sra. Franciane Soares fez a leitura do item, em seguida, o superintendente indagou ao Sr. Roberto Postiglione acerca de seu posicionamento sobre o item, uma vez que este foi retirado de pauta na última reunião da Diretoria Colegiada para melhor análise. O Sr. Roberto Postiglione pronunciou-se dizendo que externou o voto por escrito, via e-mail, afirmando que está de acordo com a contratação, que considerou o princípio da colegialidade, votando, portanto, com a maioria, finalizando a discussão sobre o tema. Aprovado por unanimidade. **ORDEM DO DIA: 1. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS. 1.1 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS** - A Sra. Franciane Soares procedeu à leitura do item. Por ser um item extenso, ela resumiu a leitura

por blocos, explicando que, Goiás têm quatorze propostas; Mato Grosso, vinte e sete; e Mato Grosso do Sul, quarenta e seis propostas. Segundo o Sr. Edimilson Alves, algumas propostas já foram empenhadas, outras estão prontas para empenho e, então, pediu para dar seguimento nas propostas no intuito de até o último dia do ano ser possível a assinatura dos convênios. Com a palavra, o Sr. Marcos Derzi enfatizou que, durante sua gestão, foram poucas as oportunidades para recursos oriundos de plano de ação, mas que agora, com a chegada dessa verba, é necessário fazer uma força tarefa para conseguir empenhar todo o montante até o dia 31 de dezembro, pois se sabe que não é uma tarefa fácil, principalmente devido ao corpo técnico reduzido e a sobrecarga de trabalho da área de convênios da DIPGF e, também, da área financeira da DA, mas que é função de todos unir forças para realizar um bom trabalho. Reiterou que o trabalho para que todo o recurso seja empenhado enaltece a instituição, além de gerar benefícios inestimáveis aos municípios que mais dependem da autarquia para executar benfeitorias que estimulem o crescimento regional. A Sra. Lisenir informou que a listagem de propostas era, a princípio, 87 (oitenta e sete), mas que agora, com as novas demandas, já há um montante de 103 (cento e três), sem contar as que chegaram no dia anterior que ainda não foram cadastradas. O Sr. Marcos Derzi explicou que primeiramente chegou um recurso que foi praticamente todo utilizado, e que só não se utilizou 100% devido ao fato de algumas prefeituras não conseguirem cadastrar suas propostas. E que as demandas atuais são provenientes desse segundo recurso advindo da casa civil pelo esforço do Ministro Marum. Completou dizendo que o Secretário Executivo demonstrou-se preocupado se o MI ia liberar o último empenho, mas garantiu que, saindo o recurso pela SOF, será possível trabalhar a sua utilização e, por isso, o apelo de se fazer uma força tarefa para conseguir empenhar todo o recurso. Terminou agradecendo o esforço de toda equipe na incansável tentativa de executar esse trabalho. O superintendente colocou o item em votação. Aprovado por unanimidade.

#### Goiás: 14 (quatorze) propostas

Proposta	Processo	Município	Objeto	Valor R\$
062575/2018	59800.003139/2018-70	Bom Jardim	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
062579/2018	59800.003149/2018-13	Cabeceiras	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062495/2018	59800.003150/2018-30	Campos Belos	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062488/2018	59800.003151/2018-84	Goiatuba	Aquisição de pá carregadeira	200.000,00
062572/2018	59800.003152/2018-29	Montividiu do Norte	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062612/2018	59800.003153/2018-73	Santa Cruz de Goiás	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
062493/2018	59800.003156/2018-15	Valparaíso de Goiás	Aquisição de retroescavadeira e caminhão caçamba	500.000,00
062912/2018	59800.003266/2018-79	Edealina	Aquisição de mini carregadeira	200.000,00
063073/2018	59800.003268/2018-68	Santo Antônio do Descoberto	Drenagem e pavimentação	460.952,38
053085/2018	59800.001519/2018-70	Perolândia	Aquisição de caminhão de lixo	250.000,00
057099/2018	59800.001823/2018-17	Caiapônia	Aquisição de moto niveladora	250.000,00
057399/2018	59800.001824/2018-61	Cabeceiras	Aquisição de caminhão pipa	250.000,00

062578/2018	59800.003154/2018-18	Santa Terezinha de Goiás	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
064048/2018	59800.003459/2018-20	Mazagão	Aquisição de caminhão de lixo	250.000,00

**Mato Grosso: 27 (vinte e sete) propostas**

Proposta	Processo	Município	Objeto	Valor R\$
026782/2018	59800.000652/2018-17	Colíder	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
047005/2018	59800.001255/2018-54	Juscimeira	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
026045/2018	59800.000653/2018-53	Matupá	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
030160/2018	59800.000688/2018-92	Nova Santa Helena	Aquisição de caminhão	200.000,00
055804/2018	59800.001639/2018-77	Novo Mundo	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
055581/2018	59800.001640/2018-00	Nova Mutum	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
062923/2018	59800.003262/2018-91	Alto Taquari	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062970/2018	59800.003263/2018-35	Paranaíta	Aquisição de trator	200.000,00
062969/2018	59800.003264/2018-80	Pontes e Lacerda	Aquisição de rolo compactador	200.000,00
062860/2018	59800.003265/2018-24	São José do Xingu	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
062901/2018	59800.003267/2018-13	Nova Brasilândia	Aquisição de caminhão de lixo	400.000,00
062928/2018	59800.003257/2018-88	Apiacás	Drenagem e pavimentação	365.714,29
062953/2018	59800.003277/2018-59	Araguaiana	Drenagem e pavimentação	365.714,29
062917/2018	59800.003278/2018-01	Jaciara	Drenagem e pavimentação	365.714,29
062979/2018	59800.003279/2018-48	Porto dos Gaúchos	Drenagem e pavimentação	365.714,29
063043/2018	59800.003280/2018-72	Sinop	Drenagem e pavimentação	365.714,29
062992/2018	59800.003281/2018-17	Sorriso	Aquisição de pá carregadeira	380.000,00

063012/2018	59800.003282/2018-61	Vila Rica	Drenagem e pavimentação	365.714,29
063034/2018	59800.003283/2018-14	Sinop	Drenagem e pavimentação	270.476,19
062836/2018	59800.003284/2018-51	Itanhangá	Aquisição de pá carregadeira	380.600,00
062898/2018	59800.003285/2018-03	Feliz Natal	Aquisição de pá carregadeira	250.000,00
062906/2018	59800.003286/2018-40	Nova Maringá	Aquisição de caminhão de lixo	280.000,00
063667/2018	59800.003388/2018-65	Canabrava do Norte	Aquisição de retroescavadeira	240.000,00
064203/2018	59800.003489/2018-36	Matupá	Construção de ponte	2.827.586,21
064294/2018	59800.003491/2018-13	Sinop	Drenagem e pavimentação	2.827.586,21
064296/2018	59800.003492/2018-50	Campinápolis	Construção de ponte	1.869.731,80
064266/2018	59800.003493/2018-02	Conquista D'Oeste	Drenagem e pavimentação	1.869.731,80

### Mato Grosso do Sul: 46 (quarenta e seis) propostas

Proposta	Processo	Município	Objeto	Valor R\$
024108/2018	59800.000294/2018-34	Terenos	Aquisição de mini carregadeira	250.000,00
048553/2018	59800.001353/2018-91	Corguinho	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
035741/2018	59800.000753/2018-80	Rio Negro	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
040894/2018	59800.001021/2018-15	Bela Vista	Aquisição de caminhão caçamba	300.000,00
045268/2018	59800.001127/2018-19	Itaquirai	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
045569/2018	59800.001128/2018-55	Paranaíba	Aquisição de pá carregadeira	300.000,00
045313/2018	59800.001130/2018-24	Sete Quedas	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
045589/2018	59800.001131/2018-79	Tacuru	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
051010/2018	59800.001205/2018-77	Nova Alvorada do Sul	Aquisição de caminhão caçamba	300.000,00
047497/2018	59800.001284/2018-16	Rio Brilhante	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00

050137/2018	59800.001348/2018-89	Amambai	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
050073/2018	59800.001351/2018-01	Caracol	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
055740/2018	59800.001604/2018-38	Cassilândia	Aquisição de escavadeira hidráulica	300.000,00
055558/2018	59800.001629/2018-31	Deodápolis	Aquisição de pá carregadeira	300.000,00
055409/2018	59800.001664/2018-51	Novo Horizonte do Sul	Aquisição de pá carregadeira	300.000,00
056599/2018	59800.001710/2018-11	Jaraguari	Drenagem e pavimentação	911.877,39
056815/2018	59800.001759/2018-74	Paranhos	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
057439/2018	59800.001831/2018-63	Anaurilândia	Aquisição de retroescavadeira	300.000,00
057107/2018	59800.001832/2018-16	Antônio João	Aquisição de equipamento p/ fabricação de artefatos de solo e cimento	200.000,00
057096/2018	59800.001958/2018-82	São Gabriel do Oeste	Aquisição de dois veículos	300.000,00
061868/2018	59800.002960/2018-79	Campo Grande	Recuperação de infraestrutura na cidade do natal	2.348.659,00
062247/2018	59800.003011/2018-14	Eldorado	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
062248/2018	59800.003010/2018-61	Porto Murtinho	Aquisição de retroescavadeira	200.000,00
062298/2018	59800.003090/2018-55	Miranda	Aquisição de caminhão caçamba	250.000,00
062441/2018	59800.003094/2018-33	Rio Verde de Mato Grosso	Aquisição de caminhão caçamba	300.000,00
062592/2018	59800.003166/2018-42	Água Clara	Aquisição de escavadeira hidráulica	300.000,00
062980/2018	59800.003075/2018-15	Selvíria	Aquisição de moto niveladora	200.000,00
062945/2018	59800.003038/2018-07	Bodoquena	Aquisição de moto niveladora	200.000,00
062825/2018	59800.003181/2018-91	Camapuã	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
062819/2018	59800.003185/2018-79	Caarapó	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00

063009/2018	59800.003186/2018-13	Anastácio	Aquisição de pá carregadeira	200.000,00
062948/2018	59800.003187/2018-68	Coronel Sapucaia	Aquisição de trator e implementos agrícolas	200.000,00
062941/2018	59800.003188/2018-11	Nioaque	Aquisição de pá carregadeira	200.000,00
052216/2018	59800.001473/2018/99	Sonora	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062920/2018	59800.003197/2018-01	Pedro Gomes	Aquisição de caminhão carroceira de madeira	200.000,00
062872/2018	59800.003172/2018-08	Aquidauana	Aquisição de mini carregadeira	200.000,00
062960/2018	59800.003217/2018-36	Bandeirantes	Aquisição de retroescavadeira	250.000,00
062975/2018	59800.003234/2018-73	Dois Irmãos do Buriti	Aquisição de pá carregadeira	250.000,00
062949/2018	59800.003235/2018-18	Figueirão	Aquisição de mini carregadeira	250.000,00
062821/2018	59800.003236/2018-62	Inocência	Aquisição de escavadeira hidráulica	200.000,00
062942/2018	59800.003239/2018-04	Rochedo	Aquisição de caminhão de lixo	200.000,00
062911/2018	59800.003258/2018-22	Bonito	Aquisição de caminhão caçamba	200.000,00
062982/2018	59800.003259/2018-77	Iguatemi	Aquisição de caminhão caçamba	230.000,00
062829/2018	59800.003260/2018-00	Japorã	Aquisição de caminhão caçamba	300.000,00
062914/2018	59800.003261/2018-46	Mundo Novo	Aquisição de fresadora de asfalto, rolo compactador e triturador de galhos e troncos	235.000,00
030123/2018	59800.000684/2018-12	Fátima do Sul	Aquisição de escavadeira hidráulica	300.000,00

## 1.2 NOTA TÉCNICA N.º 25/2018/CFDCO/CGGFPI/DIPGF (FDCO) - Processo Sei nº 59800.600360/2016-17

– O Sr. Edimilson Alves informou que acompanha esse caso desde a segunda solicitação de prorrogação, que essa já é a sétima solicitação, mas ainda não foi encontrada uma solução. Ele informou que o proprietário da empresa esteve na Sudeco em reunião com o Sr. Marcos Derzi, o Sr. Luiz Renato, o Sr. Roberto Postiglione e o Sr. Sávio Luís, na qual solicitou esses sessenta dias de prazo, uma vez que o investimento total é de aproximadamente R\$ 700 milhões de reais e necessita de outras instituições financeiras para que seja possível obter todos os recursos necessários. Contou que a Caixa Econômica Federal (CEF) havia sinalizado positivamente, porém, em cima da hora, desistiu de participar do empreendimento e o Banco do Brasil não se sente confortável em assumir o risco. O Sr. Edimilson Alves disse não ver prejuízo em conceder esse prazo e entende que, muito pelo contrário, que haverá prejuízo caso não haja a prorrogação, pois, caso haja o cancelamento do recurso empenhado, este volta como superávit primário e isso não é interesse da empresa, nem da Sudeco e nem do Governo Federal. Informou que a

Nota Técnica está disponível para quem quiser ter acesso e que, por orientação do procurador substituto Sávio, a empresa fez a exposição de motivos a respeito da necessidade de prorrogação. E nesse caso, o diretor Edimilson sugeriu que fosse aprovado. O Sr. Marcos Derzi indagou sobre o valor do investimento, o qual foi respondido pelo Sr. Edimilson Alves ser de R\$ 235 milhões pelo FDCO e um total de aproximadamente R\$ 700 milhões. O Sr. Marcos Derzi disse que concorda com Sr. Edimilson Alves e quer que a empresa se estabeleça, consiga o financiamento para o empreendimento sair, gerar emprego e renda. O superintendente colocou o item em votação. Aprovado por unanimidade.

## **2. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.**

### **2.1 PRORROGAÇÕES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**– 1)** Nº Processo: 59800.000979/2014-57.

Contrato nº 02/2016. Objeto: Prestação de serviços de impressão corporativa com acesso via rede local. Empresa:

**SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.** Fim da vigência: 03/03/2019. Valor atual: R\$ 63.799,20.

**– 2)** Nº Processo: 59800.000945/2014-62. Contrato nº 05/2015. Objeto: Prestação, pela ECT de serviços e

vendas de produtos. **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT.** Fim da vigência:

26/03/2019. Valor atual: R\$ 16.995,00. Após a leitura dos itens, não havendo questionamentos, o superintendente

colocou-os em votação. Aprovados por unanimidade.

### **3. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO**

#### **– 3.2 FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS**

– A Sra. Franciane Soares procedeu à leitura do item referente às duas propostas da Diretoria de Planejamento e Avaliação.

O superintendente colocou o item em discussão; em seguida, o Sr. Roberto Postiglione afirmou que as propostas não são provenientes de Plano de Ação, mas de Emenda Individual Impositiva. Após discussão entre os presentes, em razão do conflito acerca do item, a Sra. Fernanda Cruz pediu a palavra para justificar o item dizendo que, de fato, trata-se de emenda, todavia, foi disponibilizada para o Ministério da Integração que, por sua vez, fez um Termo de Execução Descentralizada e disponibilizou o recurso em questão para a Sudeco e que, por isso, veio para a Sudeco como Plano de Ação, elucidando assim a questão entre os presentes. Sem mais discussões, as duas propostas foram aprovadas por unanimidade.

**Assuntos de Ordem Geral: DPA – Planejamento Estratégico:** A Sra. Franciane Soares procedeu à leitura do item.

O Sr. Rodrigo dos Reis informou que a Enap encaminhou o relatório final dos dados coletados nos encontros, os quais estão sendo analisados pela equipe da DPA para serem disponibilizados a todo corpo técnico da Sudeco. Explicou que essa fase do Planejamento Estratégico consistiu basicamente no desdobramento dos objetivos em algumas iniciativas, sendo que essas iniciativas foram pormenorizadas, com a definição de prazos, responsáveis e tarefas a serem cumpridas. Salientou que essas informações estão no documento que será disponibilizado a todos e frisou a importância de todos tomarem conhecimento, pois não se trata de projeto especificamente da DPA, mas sim da instituição Sudeco. O interesse de todos nesse assunto irá impactar diretamente em todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade. Destacou que algumas iniciativas não foram pormenorizadas e que, para se fazer esse trabalho, será necessário o empenho do corpo técnico mais uma vez, que possivelmente será necessário criar um grupo de trabalho para suprir essa demanda. O Sr. Roberto Postiglione também ressaltou que a DPA irá formalizar pedido para as outras áreas indicarem nomes de participantes para a criação desse grupo.

A Sra. Sônia Souto informou que a Sudeco recebeu o relatório final da CGU quanto à prestação de contas referente ao exercício do ano de 2017, sendo que este foi considerado regular, tendo recomendado o monitoramento do plano de pendências permanente, que inclui, dentre outros, os indicadores do Planejamento Estratégico. E que, portanto, considerando o plano de acompanhamento permanente da CGU, até a data estipulada – mês de fevereiro –, deverá ser dada uma resposta quanto à aplicabilidade dos resultados dos últimos trabalhos realizados pela Enap.

**AUDITORIA – Plano Anual de Auditoria Interna (Paint/2019):** A Sra. Franciane Soares procedeu à leitura do item.

A Sra. Sônia Souto explicou que a nova Instrução Normativa, de 9 de outubro de 2018, que trata da elaboração do planejamento anual de auditoria, surgiu durante o momento que a Sudeco estava passando por auditoria interna. E que, na época, devido a isso e, também, em decorrência do sistema de planejamento de risco, integridade e controles, foi feita uma solicitação de prorrogação de prazo para entrega do plano, pois se tinha até o último dia útil do mês de outubro para o seu encaminhamento. Nesse sentido, o referido PAINT está em fase de finalização e será encaminhado para todas as áreas para aprovação e sugestões. Então, depois de aprovado pela CGU, será deliberado na próxima reunião da Diretoria Colegiada, no mês de janeiro, pois até o dia 28 de fevereiro de 2019 deverá ser enviado o plano final devidamente aprovado e protocolado em todas as esferas.

Então, procedeu à leitura de um resumo dos dados que já constam no PAINT/2019. Salientou que, para o setor executar os trabalhos de auditoria como um todo, utiliza-se um montante de 5.304 (cinco mil, trezentos e quatro horas), com três servidoras alocadas na área. Diante desse cenário, tem que se dividir as respectivas horas em: trabalhos de campo; elaboração do RAIN (Plano de Apresentação de Resultados); elaboração do PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna); monitoramento de recomendações de todos os órgãos, principalmente da CGU e TCU; monitoramento das recomendações dos relatórios de auditoria; acompanhamentos de diligências por todos os órgãos, tanto os de justiça, controles internos, externos, bem como de todas as diligências recebidas por esta instituição. Entretanto, com a nova sistemática do plano de ação dos trabalhos de integridade para o próximo ano, será necessário o monitoramento e revisão dos dados coletados para posterior aprovação. Do total de horas, o maior percentual será para a execução de atividades, pois no corrente ano priorizou-se a capacitação dos servidores do setor e, por isso, no próximo ano, será utilizado mais tempo para execução dos trabalhos de campo e para algumas atribuições que são acessórias às ações da auditoria. Esclareceu que, quando se faz o mapeamento, o setor lista todas as ações da Sudeco juntamente com os programas disponíveis e faz a divisão das atividades. No próximo exercício, certamente a auditoria irá trabalhar em conjunto principalmente com a engenharia, com intuito de evitar

maiores gastos, para que quando forem executar um trabalho de campo, um representante da auditoria irá fazer o restante das análises. Esclareceu que isso é somente um resumo do que será apresentado na próxima reunião do Colegiado, na qual haverá a aprovação desse plano. Informou que, caso as diretorias queiram um trabalho específico, que seja comunicado à auditoria, para que sejam tomadas as providências dentro do quantitativo de horas disponíveis. O superintendente declarou encerrada a reunião. Eu, **Franciane Soares do Nascimento**, lavrei a presente ATA que, depois de aprovada, assinarei com todos os membros da Diretoria Colegiada acima nominados, a auditora-chefe da Sudeco e o procurador-chefe substituto da Sudeco, em cumprimento às formalidades legais e regulamentares. ///////////////////////////////

**Marcos Henrique Derzi Wasilewski**

Superintendente

**Raimundo Nonato Araújo Almeida**

Diretor de Administração

**Roberto Postiglione de Assis Ferreira Junior**

Diretor de Planejamento e Avaliação

**Edimilson Alves**

Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos

**Sônia Maria Souto**

Auditora-Chefe da SUDECO

**Sávio Luis Oliveira Ramos**

Procurador-Chefe Substituto SUDECO

**Franciane Soares do Nascimento**

Relatora



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Soares do Nascimento, Chefe de Gabinete Substituto(a)**, em 29/01/2019, às 10:36, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Edimilson Alves, Diretor de Implementação de Programas e Gestão de Fundos**, em 29/01/2019, às 11:01, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Luis Oliveira Ramos, Procurador(a) Federal**, em 29/01/2019, às 11:43, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Sônia Maria Souto, Auditor(a) Chefe**, em 29/01/2019, às 13:11,



conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Araújo Almeida, Diretor de Administração**, em 29/01/2019, às 16:32, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Postiglione de Assis Ferreira Júnior, Diretor de Planejamento e Avaliação**, em 30/01/2019, às 10:12, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS HENRIQUE DERZI WASILEWSKI, Superintendente**, em 31/01/2019, às 17:06, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0118700** e o código CRC **EOFEE643**.