



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

ATA DE REUNIÃO

Ata da 131ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco, realizada em 17 de dezembro de 2024, em Brasília (DF).

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de 2024, com início às 10h, 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 da Sra. **Luciana de Sousa Barros**, Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, realizou-se a **131ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Sudeco**, secretariada pela Sra. **Samaria Cristina Ferreira da Silva Rama**, Chefe de Gabinete substituta, pelo Sr. **Daniel Ribeiro Araújo**, Chefe de Divisão, substituto; e pelos colaboradores, o Sr. **Daniel Gusmão Albuquerque** e a Sra. **Suami Araújo Maciel** (CGAB). A reunião contou com a presença dos seguintes membros da Diretoria Colegiada: o Sr. **Rafael Henrique Severo**, Diretor da Diretoria de Administração (DA); o Sr. **Peniel Pacheco**, Diretor da Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA); e o Sr. **Raimundo da Costa Veloso Filho**, Diretor da Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos (DIPGF). Participaram da reunião, também, o Sr. **Aluizo Silva de Lucena**, Procurador-Chefe (PROCFED); o Sr. **Rafael Ayoroa Ramos**, Auditor Chefe (AUDINT); a Sra. **Maria Angélica Aben-Athar**, Ouvidora (OUV); a Sra. **Ludmylla Medeiros do Couto**, Corregedora; o Sr. **Jader Paulo Gonçalves Verdade Júnior**, Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Gestão de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGGFDF); a Sra. **Larissa De Lavor Martinelli Pitrez**, Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Execução de Projetos de Desenvolvimento Regional (CGEPDR); o Sr. **Eliei de Sousa Mendes**, Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Articulação, Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional (CGAPPE); o Sr. **Leandro Ferreira Lima**, Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Contabilidade e Prestação de Contas (CGOPC); o Sr. **Thiago Correia Borges**, Coordenador-Geral substituto da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP); a Sra. **Lucynila De Noronha Braga**, Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Logística e Tecnologia da Informação (CGLOG); a Sra. **Lisenir Ferreira Gomes**, Coordenadora da Coordenação de Formalização de Convênios (CFOR); o Sr. **Williams Roberto Santinatti Valderramos**, Coordenador da Coordenação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (CFDCO); a Sra. **Durcinéia Abreu Saldanha da Cruz**, Coordenadora da Coordenação de Prestação de Contas (COPREST); a Sra. **Livia Passos Xavier**, Chefe de Divisão (AUDINT); o Sr. **Igor Alisson e Silva Souza**, Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC); a Sra. **Mayara Azevedo Diniz**, Coordenadora da Coordenação de Comunicação Social e Marketing Institucional (ASCOM); Sra. **Adriana Oliveira e Silva**, e a Sra. **Marquell Antunes Teixeira**, colaboradoras (ASCOM); o Sr. **Messias Lopes Pereira Leite** e o Sr. **Fernando Mantovani Marciano**, colaboradores (CGAB). A Sra. **Luciana Barros** cumprimentou e agradeceu a presença de todos e declarou aberta a **131ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada**. Informou que a reunião estava sendo gravada para fins de elaboração de ata e colocou em discussão a dispensa da leitura e aprovação da **Ata da 130ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada**, realizada no dia 25 de novembro de 2024. Aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a palavra para a secretária da sessão dar prosseguimento à ordem do dia, a saber: **PROPOSTA DO GABINETE - 1.1 AUDITORIA** - Apresento, à consideração desta Diretoria Colegiada, proposta no sentido de aprovar, nos termos do artigo 7º da Instrução Normativa SFC/CGU nº 05, de 27 de agosto de 2021, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2025, e seus anexos, condicionada ao posicionamento da Controladoria-Geral da União - CGU quanto à conformidade da versão preliminar. **Processo SEI nº 59800.001722/2024-94; e PAINT 2025 e anexos** (SEI nº 0417276). O Sr. **Rafael Ayoroa** realizou uma breve apresentação do plano de trabalho da auditoria para o exercício de 2025, baseado na percepção de risco realizado em 2023, que visa promover a transparência e aprimorar a atuação da auditoria em consonância com a Instrução Normativa SFC/CGU nº 05, de 27/08/2021 e Instrução Normativa SFC/CGU nº 03, de 09/06/2017, que estabeleceram regras de elaboração e de acompanhamento da execução do Plano Anual das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. Destacou que o Paint é essencial para definir as prioridades de auditoria em organizações governamentais, considerando planejamento estratégico e as expectativas da alta gestão. Deve incluir previsão transparente das atividades e alocar adequadamente a força de trabalho. A aprovação do plano está condicionada a possíveis recomendações da CGU para alterações futuras. Afirmou que a auditoria tem uma capacidade operacional bem reduzida, conta com 2 servidores. Em regra, o tempo disponível pela auditoria não deveria ser contemplado nas horas dedicadas à auditoria, já que ela é uma instância de revisão e de planejamento, mas, de qualquer forma, considerando a situação da auditoria, acabou por se contemplar a execução dos trabalhos. Houve uma mudança substancial em termos de disposição das horas. Apresentou as mudanças na disposição das horas disponíveis, considerando que se trata de uma instância de revisão baseada em riscos e obrigações normativas, e adequação nas quantidades de capacitações, dando preferência aos temas de trabalhos que serão selecionados. Destacou que se trata de ações preventivas para promover uma gestão mais eficiente. Informou sobre a implementação da ata de registro de preços para alocação de RP9 e a contribuição do plano de consultoria (PRODOC). O segundo tema é com base em riscos que envolve a decisão de transferências, sendo evidenciado a avaliação de convênios e instrumentos como uma área de risco potencial. A gestão de planos e projetos especiais, que também está em análise para verificar o alinhamento com o Planejamento Estratégico da Autarquia; assim como a emissão de pareceres sobre as contas e possíveis tomadas de contas especiais (TCE). A alocação de horas para cada trabalho finalizado foi revista, com uma abordagem mais pontual e objetiva. A auditoria está focada em trazer recomendações específicas e analisar os riscos mais relevantes, em parceria com o TCU e CGU sendo eles: gestão de pessoas como um dos principais riscos identificados, com destaque para a deficiência operacional e as medidas adotadas para enfrentá-la; gestão de convênios, sendo 133 (cento e trinta e três) deles em execução até o momento, alguns desde 2011, com um prazo atípico; gestão de planos e projetos especiais, a elaboração de estudos, pesquisas e o mapeamento de dados e informações sobre indicadores, ações e programas; gestão de TI e gestão do tratamento e da proteção de dados pessoais, sendo eles a área de TI apresentando riscos elevados e onde será foco de monitoramento do TCU, principalmente em relação a segurança da informação, backup e armazenamento em nuvem. Para recomendações pendentes, há 25 recomendações internas a serem implementadas, com destaque para as áreas, com mais dessas recomendações, que são: GovTIC e Conformidade Contábil, que está sendo desenhada para subsidiar a alta gestão de informações financeiras e apresentar as inconformidades existentes. As demais atividades contempladas são: demandas extraordinárias, com 08 (oito) denúncias encaminhadas pela Ouvidoria; levantamento de informações, sendo a maioria das demandas advindas do TCU. Destacou que a Auditoria também passa por uma avaliação onde se faz necessário a implantação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), que tem como objetivo estabelecer ações e projetos que promovam a melhoria contínua da atividade de auditoria interna da Sudeco. Para o ano de 2025, estão previstas 300 horas dedicadas principalmente à autoavaliação e à implementação de ações voltadas à certificação de qualidade da Auditoria Interna no Nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Além disso, será realizado o monitoramento contínuo dos indicadores estabelecidos no âmbito do Programa de Gestão da Melhoria da Qualidade (PGMQ) desta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG). A Sra. **Luciana Barros** ponderou sobre os desafios na gestão pública com foco em soluções e melhorias nos processos voltados a prevenção e redução de riscos. Ressaltou a escassez de profissionais e a falta de qualificação em áreas estratégicas no qual, como gestores, é de responsabilidade promover as capacitações para que se tenha melhores resultados; as gratificações insuficientes, e o planejamento para implementação da Ata de Registro de Preços, a fim de reduzir os riscos, garantindo segurança aos servidores. Não havendo discussão, colocou o item em votação. Aprovado por unanimidade. **2. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS (DIPGF) - 2.1 FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO** - Apresento, à consideração desta Diretoria Colegiada, proposta no sentido de aprovar 01 (uma) proposta que visa a celebração de Termo de Execução Descentralizada, com recursos provenientes de Plano de Ação do Orçamento desta Autarquia, discriminado no quadro a seguir:

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
PLANO DE AÇÃO					
TED Nº	Processo	Beneficiário - UF	Objeto	Público beneficiado	Valor R\$
969944/2024	59800.001994/2024-94	Embrapa Cerrados - DF	Desenvolvimento e implementação de uma plataforma tecnológica visando o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no Centro Oeste, principalmente do pequeno irrigante (Projeto irrigação sustentável Centro Oeste).	Pequeno Irrigante	300.000,00
TOTAL					300.000,00

O Sr. **Raimundo Veloso** iniciou sua fala esclarecendo que, normalmente, a proposta de um instrumento é colocada para apreciação da colegiada antes de sua celebração, mas, às vezes, pela circunstância da urgência, isso ocorre posteriormente. A celebração de um instrumento tem praticamente 3 fases, a fase da proposta que exige o preenchimento de algumas informações e documentos. Depois da aprovação da proposta, há a fase seguinte, que é a análise e aprovação do plano de trabalho, com novos documentos e informações. A terceira fase, é a celebração do instrumento. Rotineiramente, a proposta só é submetida à colegiada quando se tem pelo menos a proposta aprovada, porque já se terá o objeto e os valores definidos. No caso em tela, o TED já foi celebrado e agora que está sendo submetido à colegiada. Informou sobre o encerramento do prazo para empenho dos recursos discricionários, o que provocou a celebração do TED e posterior apresentação para a Diretoria Colegiada. O Sr. **Aluizo Lucena** esclareceu que, embora não haja previsão específica, o ideal é apresentar o instrumento anteriormente, mas se for feito posteriormente, deve-se fazer um *ad referendum* para legalizar a situação. O Sr. **Rafael Severo** informou que os

RAIMUNDO DA COSTA VELOSO FILHO
Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos

RAFAEL AYOROA RAMOS
Auditor Chefe

ALUIZO SILVA DE LUCENA
Procurador - Chefe

SAMARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA RAMA
Relatora



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo da Costa Veloso Filho, Diretor(a) de Implementação de Programas e Gestão de Fundos**, em 03/01/2025, às 10:54, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Peniel Pacheco, Diretor de Planejamento e Avaliação**, em 06/01/2025, às 14:31, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Henrique Severo, Diretor(a) de Administração**, em 06/01/2025, às 17:19, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **SAMARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA RAMA, Chefe de Gabinete substituto(a)**, em 07/01/2025, às 10:36, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana de Sousa Barros, Superintendente**, em 07/01/2025, às 17:49, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ayoroa Ramos, Auditor(a) Chefe**, em 14/01/2025, às 09:46, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Aluizo Silva de Lucena, Procurador(a) Chefe**, em 20/01/2025, às 09:48, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0418384** e o código CRC **2279076B**.