



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 08:00 horas, aconteceu de forma híbrida (presencial e virtual) a 6ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, instituído pela Resolução nº 618, de 4 de maio de 2021 (SEI nº 0267001), que ocorreu sob a presidência do **General Carlos César Araújo Lima**, Superintendente da Sudene. Estiveram presentes os membros do referido Comitê, os Senhores(as) General **Marco César de Moraes**, Diretor de Administração; **Marcos Falcão Gonçalves**, Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas; **Wilson de Jesus Bezerra de Almeida**, Diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos; **Rafael de Albuquerque Feitosa**, Coordenador-Geral de Gestão Institucional; **Manoel Alexandre Costa Leitão**, Ouvidor; **Carlos Pedro dos Santos Neto**, Chefe de Gabinete; **Brunna Luíza Castro Araújo**, Chefe de Escritório de Representação da Sudene em Brasília; além do Senhor **Diogo Souza Moraes**, Procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à Sudene; e da Senhora **Taciana Cavalcanti Athayde**, Auditora-Chefe, responsáveis, respectivamente, pela assessoria jurídica e consultoria; o Senhor **Paulo Dias Campelo**, Corregedor. Participaram como convidados os Senhores(as) **Anita Rozenblit de Vasconcelos**, Assessora Chefe de Comunicação, **João Cordeiro Falcão Neto**, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas; **Diego Véras Emerenciano**, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação substituto; **Bruno Valença Guedes**, Coordenador-Geral de Orçamento, Licitações e Finanças; **Cláudia Maria da Silva**, Coordenadora-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento; **Sílvio Carlos do Amaral e Silva**, Coordenador-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros; **Rafaella Iliana Alves Arcila**, Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação; **Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra**, Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente; **Danilo César de Luna Alves Campelo**, Coordenador-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas; **Heber Leandro Nunes**, Coordenador da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais; **José Maurício de Andrade Filho**, Assessor Técnico Especializado da Coordenação-Geral de Gestão Institucional; **Vinícius Almeida Vieira**, Assistente Técnico da Coordenação-Geral de Gestão Institucional; **Camila Leandro de Souza**, Coordenadora de Gestão da Estratégia e Desempenho Institucional; **Renan Vasconcelos da Silva**, Coordenador de Governança, Estrutura e Planejamento Organizacional; sendo chamado(a) para assessorar os trabalhos a Senhora **Solange Maria Lacava Costa** e o Senhor **Rubens dos Santos Teixeira Leite**, ambos servidores da CGGI. Iniciada a reunião o Senhor **Superintendente**, leu a pauta no seguinte teor:

Item a) Apresentação dos resultados dos projetos da Sudene por cada unidade administrativa vinculada diretamente a um dos membros da Diretoria Colegiada e à própria Diretoria Colegiada. Com a palavra, o Secretário Executivo, Senhor **Rafael Feitosa**, fez uma breve explanação sobre a recriação do Comitê, ressaltando a sua estrutura, as câmaras temáticas vinculadas a ele e a sua função deliberativa. Dando continuidade, o Senhor **Rafael Feitosa**, solicitou que cada unidade apresentasse os resultados dos Projetos desenvolvidos ao longo do ano, iniciando pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas/DAD, sob a gestão do Coronel **João Falcão** que fez uma breve explanação das principais ações, resultados e dificuldades da CGGP/DAD, com destaque para: Balcão de Talentos, Coral, Contratação Médico/Psicoterapia e do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Na oportunidade, informou ainda sobre o envio do Plano de Cargos e Salários para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); elaboração da Portaria de avaliação da GSISTE; e sobre a ação "Conheça seu Servidor". Pela Coordenação - Geral de Orçamento, Licitações e Finanças, CGLF/DAD, o Senhor **Bruno Guedes**, apresentou diversas ações com foco na redução dos custos administrativos e agradeceu o apoio recebido pelas diversas áreas.

Em seguida, o Senhor **Diego Véras** falou sobre as ações da Coordenação - Geral de Tecnologia da Informação, CGTI/DAD, ressaltando avanços realizados obtidos nos Projetos da Agenda Compartilhada, Protocolo Digital, SigMapas, SigSudene e o Sistema do Programa de Gestão e Desempenho. Já pela Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento - DFIN, a Senhora **Cláudia Silva**, apresentou as ações da Coordenadora-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Constitucional de Financiamento, iniciou com breve comentário acerca do contrato de Financiamento da Transnordestina, bem como sobre o projeto de implementação de Contrapartidas Sociais, e os aspectos relativos à gestão do FNE e operações do FDNE. Pela Coordenação-Geral de Incentivos, Benefícios Fiscais e Financeiros – CGIF/DFIN , o Senhor **Sílvio do Amaral** apresentou o quantitativo de projetos analisados no ano de 2022 e os valores de investimento e geração de emprego associados. Além disso, o Coordenador-Geral da CGIF/DFIN falou da necessidade de aumentar a sua equipe, a fim de fortalecer as ações de vistorias *in loco*, bem como do processo de renovação dos incentivos que dependem de projeto de lei no Congresso. Em seguida, dando início às apresentações das unidades que compõem a Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas – DPLAN, o Senhor **Danilo Cesar**, pela Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas, fez a apresentação dos principais projetos à luz das metas estabelecidas, primeiro dos projetos orçamentários objeto de convênios como CONDANORTE, ABDI, CINEP e Guarabira, e depois os orçamentários objeto de contrato como Feira de Santana 2030, Onuhabitat e Plano de Ação Estratégica para o Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba, Rio São Francisco e área de influência do PISF. Finalizou sua apresentação com os projetos não-orçamentários, sendo eles o de Estratégia de Adensamento da Malha Aérea, Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE 2023, Projeto de Desenvolvimento Federativo e o de Revisão do PRDNE, sobre este último observou como algumas das dificuldades a ausência de respostas de alguns estados e municípios aos ofícios enviados, e a não realização de debates com os parlamentares (Comissão Especial para apreciar Projeto de Lei 6.163/2019 do PRDNE para 2020-23), assim colocou como recomendação a ampliação de esforços de articulação com os conselheiros do Condel para apoio aos Estratégicos do PRDNE, programar em março/23 oficinas para pactuação com todos os governos estaduais e ministérios setoriais e solicitar audiências públicas para apresentar o PRDNE na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado e na Câmara dos Deputados. Seguindo, a Senhora **Beatriz Lyra**, Coordenadora-Geral do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, dividiu sua apresentação entre os diferentes tipos de instrumentos utilizados nas ações da Coordenação, abordando primeiramente os convênios, TEDs, Termos de Fomento e Ações Relativas ao Desenvolvimento Sustentável, prosseguiu fazendo uma apanhado dos mesmo instrumentos só que relativos a obras civis, bem como das emendas parlamentares. E dando prosseguimento a Senhora **Rafaela Arcila**, Coordenadora-Geral da CGEP/DPLAN apresentou primeiramente as ações de apoio a PD&I, como o apoio a startups via celebração de acordos de cooperação técnica, em seguida abordou ações de estudo e pesquisas realizados como o Diagnóstico da Cadeia Leiteira da Bacia do Rio Piranhas-Açu, o Melhoramento Genético da Palma Forrageira, Nutrição da Palma, Estudo Diagnóstico e Plano de Ações – Polos Têxteis/Confecções, Polo Calçadista Contrato no âmbito do Prodoc Bra/019, Estudo Georreferenciado das empresas incentivadas e o Estudo de Complexidade Econômica. Seguiu com as ações de Avaliação de Políticas Públicas, como o Impacto da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação, Educação Infantil: Oferta, demanda e medidas de qualidade, Nordeste Pacífico, Programa Cisternas, IDEB, Avaliações Gerais do FNE, Avaliações FNE Industrial e Proinfra, Avaliações dos Incentivos Fiscais; por fim explanou sobre as ações para a Delimitação do Semiárido, finalizando a sua apresentação com o projeto do SigMapas, sobre o qual elencou como Principais dificuldades a Escassez de equipe técnica e a Dificuldade de acesso dos usuários ao sistema. Dando continuidade, a Senhora **Taciana Athayde**, Auditora-Chefe, fez uma breve explanação dos trabalhos da auditoria, mais precisamente sobre o RAUDINT e o PAINT, observou também as dificuldades e recomendações para melhoramentos dos trabalhos, enfatizando a necessidade da realização do mapeamento de processos e de recomposição do quadro de pessoal. Em seguida, o Senhor **Rafael Feitosa**, iniciou falando dos resultados da Gestão Institucional do ano, começou pela implantação do sistema de gestão de projetos o SigSudene, a criação do Planejamento Anual de atividades, e em seguida apresentou as dificuldades encontradas para a realização das reuniões do Condel que no ano de 2022. Por fim fez a apresentação dos trabalhos do Planejamento Estratégico Institucional, finalizando com a exposição dos trabalhos relativos a melhoria de processos críticos, bem como da aprovação da política, metodologia e da elaboração da Matriz de Gestão de Risco da Sudene. Em seguida, o Senhor **Heber Nunes**, apresentou os principais resultados obtidos no âmbito da Comissão Permanente de Tomada de

Contas Especiais, que foram os seguintes: dos 51 processos, que a princípio foram erroneamente contabilizados como 52, 38 estão em elaboração, esclarecendo que a meta é concluir todos. Na sequência, o Corregedor, Senhor **Paulo Campelo**, cumprimentou a todos e iniciou falando sobre a recente implantação do setor de corregedoria, da vinculação dela como parte do sistema de Corregedoria do Governo Federal do Poder Executivo e os procedimentos orientados, monitorados e supervisionados pela Corregedoria Central que é vinculada à CGU, fez ressalvas quanto ao quadro de servidores como uma dificuldade encontrada. Prosseguindo foi feita a apresentação, pela senhora **Anita Rozenblit**, das ações da Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional, abordando os aspectos relativos ao plano de comunicação da Sudene. Dando fim às apresentações o ouvidor da Sudene o senhor **Manoel Leitão** fez um balanço das ações da Ouvidoria da Sudene no ano de 2022, como as pesquisas realizadas, como a interna de satisfação, a de Campanha Sudene Solidária, bem como o início dos trabalhos da 2^a edição do Plano de Integridade, finalizando com o quantitativo de demandas recebidas pela Ouvidoria de modo geral, contando com a Ouvidoria do FNE realizada pelo setor.

Por fim, o Superintendente, **General Carlos César Araújo Lima**, fez alguns apontamentos de melhorias acerca dos resultados apresentados, além de reconhecer avanços em relação ao ano anterior. O Dirigente enfatizou ainda a baixa participação dos servidores nas capacitações ofertadas ao longo do ano, e sugeriu a realização de Termo de Compromisso quando das solicitações de capacitações pelos servidores. Recomendou ainda que a Senhora Beatriz Lyra fizesse uma planilha contendo todos os TEDs da Sudene, pois desconhecia alguns, bem como uma maior definição da gestora acerca da citada dificuldade administrativa relatada. Expos também a necessidade de definição em relação a situação do observatório da FIEC. Colocou a necessidade de conclusão do Projeto de Desenvolvimento Federativo, reunindo todo os envolvidos nacionalmente, bem como os encaminhamentos do G52. Solicitou a mudança do nome do projeto de Adensamento da Malha Aeroviária, bem como da Confecção de Relatório de Finalização dos Projetos. Solicitou a articulação entre a CGTI e a DPLAN para se ter de forma atualizada a relação com o contato dos municípios da área de atuação da Sudene, e finalizou fazendo ponderações sobre os trabalhos relativos as e-TCEs e o não cumprimento da meta principal estabelecida. E assim, deu por encerrada a 6^a Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles, da qual, para constar, lavramos a ata, que vai assinada por mim, **Solange Maria Lacava Costa e Rubens dos Santos Teixeira Leite**, pelo Senhor **Superintendente** da Sudene e demais membros do Comitê.

General Carlos César Araújo Lima
Superintendente

Marco César de Moraes
Diretor de Administração

Marcos Falcão Gonçalves
Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

Wilson de Jesus Bezerra de Almeida,
Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

Rafael de Albuquerque Feitosa
Coordenador-Geral de Gestão Institucional

Manoel Alexandre Costa Leitão
Ouvendor

Carlos Pedro dos Santos Neto
Chefe de Gabinete

Brunna Luiza Castro Araújo
Chefe do Escritório de Representação em Brasília



Documento assinado eletronicamente por **Rafaella Iliana Alves Arcila, Diretora, Substituta**, em 08/05/2023, às 20:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Manoel Alexandre Costa Leitão, Ouvidor**, em 09/05/2023, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Pedro dos Santos Nóbrega, Chefe de Gabinete**, em 09/05/2023, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Solange Maria Lacava Costa, Agente Administrativo**, em 09/05/2023, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rubens dos Santos Teixeira Leite, Auxiliar de Serviços Gerais**, em 10/05/2023, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco César de Moraes, Diretor de Administração**, em 11/05/2023, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS FALCÃO GONÇALVES, Usuário Externo**, em 12/05/2023, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brunna Luiza Castro Araujo, Usuário Externo**, em 12/05/2023, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILSON DE JESUS BESERRA DE ALMEIDA, Usuário Externo**, em 15/05/2023, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0486719** e o código CRC **F04B1F2A**.