



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, Onu-habitat 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 um 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 Condell 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 2ª edição do Plano de Integridade, finalizando com o quantitativo de demandas recebidas pela Ouvidoria de modo geral, contando com a Ouvidoria do FNE realizada pela 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 a 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 6ª 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**  
Ouvidor

**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](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**.