



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

**Assessoria Especial de Controle Interno
Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTCI
1ª Reunião Ordinária**

DADOS DO COLEGIADO

Colegiado: Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade

Ato de Criação: Portaria MT nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023

Periodicidade das reuniões ordinárias: bimestral

Sigla: CRTCI

DADOS DA REUNIÃO

Data: 29.02.2024

Horário: 15h às 16h

Local: Ministério dos Transportes - Salão Nobre, Subsolo MT

Tipo: (X) Presencial () videoconferência () Mista () Circuito Deliberativo

PARTICIPANTES

Composição de mesa:

- Henrique Barros Pereira Ramos- membro titular Chefe da AECI - Coordenador;
- Rondinelle Melo Alcântara Falcão - membro titular Corregedor;
- Rosana Daher Van Der Broocke - membro titular Ouvidora
- Marco Aurélio Correia de Souza - membro titular representante do Gabinete do Ministro;
- Weber Ciloni – membro suplente representante da Secretaria-Executiva, em substituição a Hélio Carneiro Fernandes – membro titular representante da Secretaria-Executiva;
- Rafael Inácio Marques Veloso Lemes - membro titular representante da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários;
- Péricles Tadeu da Costa Bezerra - membro titular representante da Secretaria Nacional de Transportes Ferroviária;
- Israel José Reis de Carvalho - membro titular representante da Secretaria Nacional de Trânsito;

Convidados:

- Mariane Rovaris – membro suplente representante Corregedora Substituta;
- Alan Antunes Vieira Macabeu - membro suplente representante do Gabinete do Ministro;
- Kássio Rodrigues Alves - membro suplente representante da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários;
- Ytatianna Camargo do Rego Barros – Colaboradora da AECI
- Aida Iris de Oliveira- AECI – Colaboradora da AECI
- Fernando Silva Andrade – Colaborador da AECI
- Lúcio Sousa – Colaborador da AECI Exercendo a função de Secretário-Executivo da 1ª Reunião Ordinária do CRTCI

PAUTA DA REUNIÃO

1. Deliberações

- 1.1. Aprovação do Calendário Anual de Reuniões Ordinárias – inciso I, Art. 18;
- 1.2. Aprovação do Regimento Interno do CRTCI - inciso XXIV, Art. 3º;
- 1.3. Apresentação dos Regimentos Internos da RIT/CÂMARAS – inciso XXV, Art. 3º;
- 1.4. Proposta de Reunião Extraordinária – inciso II, Art. 18;

2. Informes

2.1.Que a presente Ata da Primeira Reunião Ordinária será disponibilizada para conhecimento de todos os presentes e para assinatura dos membros que compuseram a mesa;

2.2.Que para as próximas reuniões, ordinárias ou extraordinárias, será disponibilizada a possibilidade de participação por videoconferência no caso de algum membro não ter disponibilidade para participação presencial, mas ainda assim queira se fazer presente a mesma. Foi manifestado ainda que a preferência sempre será pela participação presencial, no que todos os membros concordaram imediatamente.

2.3.Que todos os membros poderão apresentar ao coordenador sugestões de assuntos para pautas de discussões e deliberações para as próximas reuniões e, caso o assunto seja incluído na pauta, o seu proponente será o encarregado de preparar as informações e materiais a serem disponibilizados, relatar e apresentar esse item da pauta durante a reunião;

2.4.Que para as próximas reuniões as pautas e os slides de apresentação serão disponibilizados com antecedência de pelo menos 7 dias, no ato da convocação.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às quinze horas, no dia vinte nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro, 26/02/2024, tendo cumprido o quórum mínimo para instalação em primeira chamada, conforme previsto no §1º do artigo 18 da Portaria nº 1.166/2023, sob a coordenação do Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle interno do Ministério dos Transportes, reuniu-se em Reunião Ordinária Inaugural o **Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTCI**, instituído pela Portaria MT nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023. Lida a pauta pelo coordenador, passaram-se ao seu cumprimento e deliberações, conforme segue:

5.1. Apresentação dos Membros;

Após sua própria apresentação, o Coordenador passou a palavra aos demais integrantes da mesa para que se apresentassem e indicassem a unidade que representam, restando a seguinte composição de mesa:

- Henrique Barros Pereira Ramos- membro titular Chefe da AECI - Coordenador;
- Rondinelle Melo Alcântara Falcão - membro titular Corregedor;
- Rosana Daher Van Der Broocke - membro titular Ouvidora
- Marco Aurélio Correia de Souza - membro titular representante do Gabinete do Ministro;
- Weber Ciloni – membro suplente representante da Secretaria-Executiva, em substituição a Hélio Carneiro Fernandes – membro titular representante da Secretaria-Executiva;
- Rafael Inácio Marques Veloso Lemes - membro titular representante da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários;
- Péricles Tadeu da Costa Bezerra - membro titular representante da Secretaria Nacional de Transportes Ferroviária;
- Israel José Reis de Carvalho - membro titular representante da Secretaria Nacional de Trânsito;

5.1.1. 'Foi franqueada a palavra também aos convidados, para que se apresentassem, conforme registro a seguir:

- Mariane Rovaris – membro suplente representante Corregedora Substituta;
- Alan Antunes Vieira Macabeu - membro suplente representante do Gabinete do Ministro;
- Kássio Rodrigues Alves - membro suplente representante da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários;
- Ytatianna Camargo do Rego Barros – Colaboradora da AECI
- Aida Iris de Oliveira- AECI – Colaboradora da AECI
- Fernando Silva Andrade – Colaborador da AECI
- Lúcio Sousa – Colaborador da AECI Exercendo a função de Secretário-Executivo da 1ª Reunião Ordinária do CRTCI

5.1.2. O coordenador registrou ainda a presença da Senhora Claudia Lucena Aires Moura de Oliveira, Coordenadora de Comunicação Interna e da Senhora Carina Leão, fotógrafa, ambas da Assessoria Especial de Comunicação – Aescom, que fizeram os registros institucionais da reunião.

Feitas as apresentações, passou-se às seguintes deliberações:

5.2. Calendário Anual das Reuniões Ordinárias

Foi apresentada pelo coordenador a proposta e aprovada pelos membros, por unanimidade, do seguinte calendário para as reuniões ordinárias a se realizarem em 2024:

- RO 2 - 30/04/2024 – Terça-feira – 15:00h
- RO 3 - 25/06/2024 – Terça-feira – 15:00h
- RO 4 - 27/08/2024 – Terça-feira – 15:00h
- RO 5 - 29/10/2024 – Terça-feira – 15:00h
- RO 6 - 17/12/2024 – Terça-feira – 15:00h

5.3. Aprovado o Regimento Interno do CRTCI

A minuta do Regimento Interno do CRTCI foi disponibilizada a partir de 19 de janeiro de 2024 a todos os membros, titulares e suplentes, para conhecimento e apresentação de sugestões de melhorias e contribuições. A Corregedoria apresentou a sugestão de adicionar um parágrafo ao artigo 4º, contendo a previsão de substituição dos titulares em seus impedimentos pelos seus substitutos legais, para os representantes da AECI, Corregedoria, Ouvidoria e Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade, a fim de suprir uma lacuna desse tema, visto que para os demais representantes essa substituição já foi contemplada pela própria Portaria de Criação do CRTCI. A sugestão foi aprovada

por unanimidade, incorporada à minuta do Regimento Interno que por sua vez, já na versão definitiva, também foi aprovado por unanimidade.

5.4. Apresentação dos Regimentos Internos da RIT/CÂMARAS

Foram apresentadas as Minutas de Regimento Interno da Rede de integridade e Transparência dos Transportes e o das quatro Câmaras que a compõem, quais sejam: CT de Transparência, Acesso à informação, Participação Social e Diversidade; CT de Ética e Análise de Riscos à Integridade; CT de Conformidade Controle e Auditoria; CT de Correição. Ficou acordado que os membros promoveram sua análise e discussão para posterior aprovação em Reunião Extraordinária a se realizar no dia 27 de março de 2024, conforme será tratado no próximo item da pauta.

5.5. Proposta de Reunião Extraordinária – Temas em Discussão

Foi proposto pelo Coordenador e aprovada por unanimidade a realização de Reunião Extraordinária para tratar dos seguintes temas, como pauta inicial:

- Elaboração do Plano de Trabalho Anual do CRTCI;
- Elaboração do Plano de integridade do MT;
- Gestão de Riscos e Riscos à Integridade;
- Revisão / Convalidação das Resoluções Anteriores ao MT;
- Aprovação dos Regimentos Internos da RIT e das quatro Câmaras Técnicas.

Para análise e discussão dos temas relativos, serão disponibilizados pela AECI, até o dia 06/03/2024, as minutas do Plano de Trabalho Anual do CRTCI e do Plano de Integridade do MT, bem como o acesso ao Processo nº 50000.037671/2023-07, que trata dos temas relativos à Gestão de Riscos, que engloba também a revisão / convalidação de resoluções.

INFORMES

Foram passados pelo Coordenador os seguintes informes:

- Que a presente Ata da Primeira Reunião Ordinária será disponibilizada para conhecimento de todos os presentes e para assinatura dos membros que compuseram a mesa;
- Que para as próximas reuniões, ordinárias ou extraordinárias, será disponibilizada a possibilidade de participação por videoconferência no caso de algum membro não ter disponibilidade para participação presencial, mas ainda assim queira se fazer presente a mesma. Foi manifestado ainda que a preferência sempre será pela participação presencial, no que todos os membros concordaram imediatamente.
- Que todos os membros poderão apresentar ao coordenador sugestões de assuntos para pautas de discussões e deliberações para as próximas reuniões e, caso o assunto seja incluído na pauta, o seu proponente será o encarregado de preparar as informações e materiais a serem disponibilizados, relatar e apresentar esse item da pauta durante a reunião;
- Que para as próximas reuniões as pautas e os slides de apresentação serão disponibilizados com antecedência de pelo menos 7 dias, no ato da convocação.

Franqueada a palavra aos membros para suas considerações finais, os mesmos manifestaram sua satisfação em participar deste colegiado e a perspectiva de grandes avanços para o ministério e suas entidades vinculadas, nos assuntos e questões a serem objeto de discussões e proposituras pelo CRTCI.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião e a presente Ata segue assinada eletronicamente pelos membros participantes componentes da mesa.

 Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 13/03/2024, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

 Documento assinado eletronicamente por **Péricles Tadeu da Costa Bezerra, Chefe de Gabinete**, em 13/03/2024, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

 Documento assinado eletronicamente por **Weber Ciloni, Diretor de Programa**, em 13/03/2024, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

 Documento assinado eletronicamente por **Rafael Inácio Marques Veloso Lemes, Gerente de Projetos**, em 13/03/2024, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

 Documento assinado eletronicamente por **Rosana Daher Van Der Broocke, Ouvidora**, em 13/03/2024, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Israel José Reis de Carvalho, Coordenadora-Geral de Fiscalização**, em 14/03/2024, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rondinelli Melo Alcântara Falcão, Corregedor**, em 14/03/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Correia de Souza, Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro**, em 14/03/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8139900** e o código CRC **4470C5BF**.



Referência: Processo nº 50000.000038/2024-36



SEI nº 8139900

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Bairro Zona Cívico Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.transportes.gov.br