



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno
Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTCI
3ª 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 (SEI nº 7910713)
Periodicidade das reuniões ordinárias: Bimestral
Sigla: CRTCI

DADOS DA REUNIÃO

Data: 20.06.2024
Horário: 15h às 16:15h
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 Gabinete do Ministro;
- **Fani Mamede** – membro suplente representante da Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade;
- **Israel José Reis de Carvalho** - membro titular representante da Secretaria Nacional de Trânsito
- **Rafael Inácio Marques Veloso Lemes** – membro titular da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário

Convidados:

- Diogo da Fonseca Tabalipa - Subsecretário da SGETI
- Valéria Ferreira Aguiar - SGETI
- Leonardo Dantas – Colaborador da AECI
- Aida Iris de Oliveira – Colaboradora da AECI
- Fernando Silva Andrade – Colaborador da AECI
- Augusto Travassos Pereira – Colaborador da AECI

PAUTA DA REUNIÃO

1 – Temas para deliberação:

Ø Aprovação da revisão do Plano de Integridade 2024 - 2027 do MT.

2 – Temas para discussão:

- Ø Apresentação da revisão do Plano de Integridade 2024-2027 do MT que contempla a adequação das ações a serem implementadas, os devidos responsáveis pela execução e proposição de cronograma para atingimento dos Níveis de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), conforme determinado pelo Conselho Ministerial de Governança - CMG;
- Ø Apresentação, pela SGETI, de atualizações quanto ao processo de adesão e implementação do novo sistema de Gestão de Riscos - ÁGATHA no MT.

3 – Informes

- Ø Comunicado sobre a realização do Workshop Integridade em Foco, que integra uma das ações previstas Plano de Integridade;
- Ø Será disponibilizada, a ata da presente reunião, para as contribuições/revisões dos membros presentes, a fim de consolidação da versão definitiva a ser assinada pelos componentes da mesa;

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às quinze horas, no dia vinte de junho do ano de dois mil e vinte quatro, 20/06/2024, 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 - AECl, reuniu-se em Reunião Ordinária 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:

1 – A revisão do Plano de Integridade do Ministério dos Transportes (MT) 2024 - 2027 foi apresentada pelo Chefe da AECl e por Fernando Silva Andrade, colaborador da AECl. A minuta do documento foi enviada, por e-mail, a todos os integrantes do colegiado, no dia 17.06.2024, para apreciação.

A atualização surgiu da necessidade de alinhar o Plano, aprovado pela Portaria nº 525, de 28 de maio de 2024, ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), proposto pela Controladoria-Geral da União - CGU. Ações foram revisadas, outras, incrementadas, perfazendo o total de 123, que deverão ser executadas ao longo da vigência do documento.

Sobre esse assunto, o Sr. Henrique Barros mencionou que o Comitê Ministerial de Governança – CMG, em reunião realizada no dia 04.06.2024, determinou, como meta, que o MT atinja o Nível 4 do MMIP até 31.12.2024. Nessa linha, com o fito principal de atender a essa diretriz, informou que um cronograma, com todas as ações mapeadas e prazos de cumprimento pelas áreas, foi elaborado pela AECl e enviado para apreciação da Secretaria-Executiva, processo 50000.015998/2024-09. Dito isso, esclareceu que as metas para o alcance dos níveis I de maturidade do MMIP foram as seguintes:

1. Alcançar o nível 2 até agosto de 2024;
2. Alcançar o nível 3 até outubro de 2024;
3. Alcançar o nível 4 até dezembro de 2024;
4. Manutenção dos Níveis.

O item da pauta foi colocado em votação e o novo Plano de Integridade foi aprovado pela unanimidade dos presentes.

2 – Ato contínuo, o Subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação (SGETI), Diogo da Fonseca Tabalipa, trouxe atualizações sobre o andamento do processo de adesão, implementação e operacionalização da nova versão do Sistema de Gestão de Riscos ÁGATHA no MT. Ele informou que o sistema já foi disponibilizado ao MT e atualmente está passando por ajustes e adaptações necessárias à sua operacionalização, com previsão de estar pronto ao final de junho de 2024.

INFORMES

Por fim, foi passado pelo Coordenador do CRTCI o seguinte informe:

4 – O MT, em parceria com a CGU realizará o Workshop Integridade em Foco: Unindo Setores Público e Privado, que acontecerá presencialmente no Auditório do Ministério dos Transportes em Brasília. Essa ação

é parte do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a CGU e o MT. Foi ressaltada a importância da participação de todas as unidades do MT no evento, a fim de promover a cultura de integridade no Ministério.

Franqueada a palavra aos membros para suas considerações finais, nada mais foi acrescentado. Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião às 16:15h 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 02/07/2024, às 15:38, 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 02/07/2024, 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 **Israel José Reis de Carvalho, Coordenador-Geral de Fiscalização**, em 02/07/2024, às 16:51, 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 **Fani Mamede, Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade - Substituta**, em 02/07/2024, às 17:47, 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 03/07/2024, às 11:09, 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 05/09/2024, às 10:45, 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 **Hélio Carneiro Fernandes, Diretor de Programa**, em 12/09/2024, às 14:46, 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 **8541820** e o código CRC **1511BF66**.



Referência: Processo nº 50000.000038/2024-36



SEI nº 8541820

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