



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTCI 4ª 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: 27.08.2024
Horário: 15h às 16h
Local: Ministério dos Transportes - Salão Nobre, Subsolo MT
Tipo: () Presencial () Videoconferência (X) Mista () Circuito Deliberativo

PARTICIPANTES

Composição de mesa:

- **Henrique Barros Pereira Ramos**- membro titular Chefe da AECI - Coordenador;
- **Mariane Rovaris** - membro suplente Corregedoria;
- **Rosana Daher Van Der Broocke** - membro titular Ouvidoria;
- **Alan Antunes Vieira Macabeu** – membro suplente Gabinete do Ministro;
- **Fani Mamede** – membro suplente representante da Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade;
- **Helio Carneiro Fernandes** - membro titular representante da Secretaria-Executiva;
- **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;
- **Anna Rita Scott Kilson** – membro titular da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário.

Convidados:

- Leonardo Dantas – Colaborador da AECI
- Fernando Silva Andrade – Colaborador da AECI
- Augusto Travassos Pereira – Colaborador da AECI

PAUTA DA REUNIÃO

1 – Temas para discussão:

- Ø Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP);
- Ø Plano de Integridade;

1 – Informes:

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;

DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às quinze horas, no dia vinte e sete de agosto do ano de dois mil e vinte quatro, 27/08/2024, 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 - AECI, reuniu-se em Reunião Ordinária o **Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTC1**, 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:

Henrique Barros fez a abertura das discussões destacando a importância do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) para o fortalecimento da integridade no Ministério dos Transportes. Henrique reforçou que o Ministério está próximo de alcançar o nível 3 do MMIP, mas alertou que algumas ações dos níveis 2 e 3 ainda precisam ser concluídas. Para garantir o progresso contínuo será necessária a consolidação das fases que antecedem esses níveis.

O coordenador destacou que dada a autoavaliação realizada pelo Ministério no dia 09 de agosto de 2024 em relação ao MMIP, a Controladoria-Geral da União (CGU) pode selecionar o MT para análise detalhada quanto ao andamento das ações. Ele ressaltou que a não execução de determinadas iniciativas previstas no MMIP pode impedir o avanço do Ministério em relação aos níveis de maturidade, o que poderia comprometer os objetivos estabelecidos pelo Comitê Ministerial de Governança – CMG, que em reunião realizada no dia 04 de junho de 2024, determinou, como meta, que o MT atinja o nível 3 até outubro de 2024 e o nível 4 até dezembro de 2024, nos termos da Nota Técnica nº 25/2024/AECI (8465622).

Apresentações e Informações Relevantes

Fernando Silva de Andrade, colaborador da AECI, iniciou a apresentação detalhando as ações em andamento para atingimento do nível 2 do MMIP, esclarecendo quais setores são responsáveis por cada ação. Ele destacou a importância de cada setor cumprir com suas responsabilidades para garantir que as metas estabelecidas sejam integralmente cumpridas.

Em seguida, o coordenador Henrique Barros informou que, conforme preconizado em uma das ações específicas do MMIP, o Ministério dos Transportes já identificou e designou um espaço físico para a Comissão de Ética, ação essencial para assegurar o cumprimento das responsabilidades previstas para a Comissão e facilitar a promoção da integridade e da ética no âmbito do Ministério.

Representando a Corregedoria, Mariane Rovaris, anunciou que será promovida uma campanha de conscientização sobre o assédio, em suas diversas formas, a ser realizada durante a Semana do Servidor Público. A campanha tem como objetivo sensibilizar os servidores sobre o tema e promover um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso.

A Ouvidora Rosana Daher Van Der Broocke, informou que a unidade está desenvolvendo um questionário específico sobre os temas de assédio moral, sexual e discriminação. Esse questionário visa avaliar a percepção e a consciência dos servidores do Ministério dos Transportes em relação a essas questões. Com base nos resultados, serão direcionadas ações para corrigir as carências identificadas. Rosana também destacou que será incluído nesta campanha um esclarecimento quanto ao acolhimento e a proteção ao denunciante no âmbito do Ministério, fortalecendo as ações de conscientização sobre assédio e discriminação.

O coordenador do comitê, Henrique Barros, aproveitou para mencionar que está em desenvolvimento uma portaria para o tratamento de situações de conflito de interesses no âmbito do Ministério (Processo SEI 50000.020065/2024-25). A minuta da portaria já foi submetida à apreciação das áreas envolvidas, incluindo a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) e a Comissão de Ética. A portaria despertou o interesse da CGU, que manifestou intenção de utilizar o normativo como modelo para recomendação geral à Esplanada.

Fernando Andrade retomou a palavra para apresentar ações do nível 3 do MMIP que estão em andamento, reforçando a necessidade de alinhamento e colaboração das unidades para atingimento das metas.

Henrique Barros mencionou que o Ministério está promovendo um estudo para a contratação de mão de

obra especializada com o objetivo de realizar treinamentos e capacitações sobre integridade, para a alta gestão e demais servidores e colaboradores do Ministério. A medida visa assegurar que todos os níveis hierárquicos do Ministério estejam alinhados com as práticas de integridade e compliance.

Foi também informado que a AECI/MT encaminhou para avaliação da Secretaria-Executiva um questionário para avaliar a percepção do tema integridade no âmbito do Ministério, esse questionário foi desenvolvido com base em parâmetros definidos pela CGU e adaptado ao Ministério. Esse questionário será essencial para a avaliação da consciência coletiva sobre a maturidade em integridade pública no âmbito do MT e seu resultado será utilizado para direcionar uma revisão do Plano de Integridade para o próximo ano.

Fernando Andrade destacou que, com vistas a promover a transparência em relação às ações do Plano de Integridade do MT e garantir a segurança dos dados, está sendo desenvolvido um Painel BI (Business Intelligence) e um SharePoint para o monitoramento das ações. Esse painel permitirá um acompanhamento por todos de forma mais eficiente e transparente das atividades e iniciativas em andamento do Plano de Integridade.

Henrique finalizou destacando que o Plano de Integridade do MT possui um total de 123 ações, incluindo aquelas relacionadas ao MMIP. Ele também informou que, devido ao interesse demonstrado pelo setor privado em relação ao Workshop Integridade em Foco, a AECI/MT está desenvolvendo um plano de ação para aproximar as associações e consequentemente as empresas parceiras do Ministério dos Transportes e de suas Coligadas em relação a temas de integridade, com especial foco na adesão ao Pacto Brasil pela Integridade da CGU.

ENCERRAMENTO E INFORMES

Por fim, o coordenador do CRTC1, Henrique Barros, destacou ao final da reunião que este encontro teve um caráter predominantemente expositivo. A intenção foi prestar contas sobre os avanços alcançados pelo Ministério dos Transportes em relação ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) e consequentemente pelo Plano de Integridade, além de conscientizar os membros sobre os passos críticos que ainda precisam ser dados para o cumprimento das metas estabelecidas.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião às 15h50 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 04/09/2024, às 15:22, 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 10:43, 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 **Alan Antunes Vieira Macabeu, Chefe da Assessoria Administrativa**, em 05/09/2024, às 11:34, 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 06/09/2024, às 09:36, 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 **Anna Rita Scott Kilson, Agente Administrativo**, em 06/09/2024, às 18:19, 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 **Mariane Rovaris, Analista Administrativo**, em 12/09/2024, às 10:22, 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 14:47, 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 **Fani Mamede, Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade - Substituta**, em 18/09/2024, às 17:07, 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,](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 **8781151** e o código CRC **48D6F251**.



Referência: Processo nº 50000.000038/2024-36



SEI nº 8781151

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