



## 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 - CRTCI

**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:** 26/11/2024

**Horário:** 10h às 12h

**Local:** Ministério dos Transportes - Salão Nobre, Subsolo MT

**Tipo:** (X) Presencial ( ) Videoconferência ( ) Mista ( ) Circuito Deliberativo

#### **PARTICIPANTES**

Lista em anexo (9105159)

#### **PAUTAS DA REUNIÃO**

- Prestação de Contas do Plano de Integridade;
- Proposta de Declaração de Appetite a Riscos;

Com a confirmação do quórum de instalação, em conformidade com o art. 18, §1º da Portaria nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023, o coordenador do CRTCI, Henrique Barros Pereira Ramos, deu início aos trabalhos. O coordenador enfatizou a relevância da colaboração entre as unidades participantes para o aprimoramento da Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade, ressaltando o propósito da reunião: a análise dos resultados alcançados e o planejamento das próximas ações.

#### **Prestação de Contas do Plano de Integridade**

O servidor Fernando Silva Andrade apresentou um panorama detalhado das principais ações realizadas no âmbito do Plano de Integridade do Ministério dos Transportes (MT). A apresentação abordou:

- Evidências de execução: Foco nas ações associadas aos níveis do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) e iniciativas próprias do MT.
- Resultados obtidos:

- Nível 2: Todas as ações já foram implementadas
- Níveis 3 e 4 do MMIP: Todas as ações foram iniciadas, com boa parte já implementada.
- Nível 5 de maturidade: Apenas uma ação permanece não iniciada.

Os membros discutiram e avaliaram os avanços, apresentando contribuições e sugestões para inclusão no próximo plano de ação do comitê.

### Declaração de Apetite a Riscos

Em seguida, foi apresentada a minuta da Declaração de Apetite a Riscos do Ministério, contendo diretrizes estratégicas para gerenciar os níveis de exposição aceitáveis. Após breve análise e sugestões pelos membros, foi acordado que ajustes serão realizados, com posterior envio da minuta via SEI para contribuições finais e aprovação.

### Planejamento de Ações para 2025

A reunião seguiu com a discussão sobre as ações do Plano de Integridade para 2025. Algumas propostas preliminares foram debatidas, sendo definido que a minuta do plano será elaborada e disponibilizada via SEI para análise e contribuições dos membros do comitê.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente Ata segue assinada pelo coordenador.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 15/01/2025, às 10:05, 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, Diretora de Programa**, em 15/01/2025, às 12:27, 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 **Israel José Reis de Carvalho, Coordenador-Geral de Fiscalização**, em 15/01/2025, às 14:04, 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 Broecke, Ouvidora**, em 15/01/2025, às 14:57, 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 20/01/2025, às 12:41, 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 29/01/2025, às 14:55, 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 **9105748** e o código CRC **178DA82C**.



Referência: Processo nº 50000.000038/2024-36



SEI nº 9105748

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