



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno
Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA
1ª Reunião Extraordinária

DADOS DO COLEGIADO

Colegiado: Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

Ato de Criação: Portaria MT nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023.

Periodicidade das reuniões extraordinárias: trimestralmente

Sigla: CTCCA

DADOS DA REUNIÃO

Data: 25/03/2024

Horário: 15h às 18h20

Local: Ministério dos Transportes – Edifício Sede, 2º andar, Sala de Inovação da SGETI

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo (8221597)

PAUTA DA REUNIÃO

1. Deliberações:

- 1.1. calendário anual das reuniões ordinárias e extraordinárias; e
- 1.2. aprovação do plano de trabalho anual.

2. Informes:

- 2.1. Chefe da Auditoria Interna da Infra S.A – Maturidade: Proposta da Infra S.A para atuação integrada das áreas de governança, visando à elevação dos seus níveis de maturidade;
- 2.2. Auditor-Chefe da ANTT – Possibilidade de atuação das Auditorias Internas no contexto do Modelo de Maturidade em Integridade Pública da CGU; e
- 2.3. Coordenador-Geral da SFC/CGU – Maturidade das Auditorias.

Observa-se que na reunião em tela havia quórum qualificado para cumprimento da pauta prevista.

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

1.1 Calendário Anual das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias

Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte calendário para reuniões ordinária e extraordinária a se realizarem em 2024:

- EX 2 - 24/06/2024 - segunda-feira - 15:00h
- RO 2 - 18/09/2024 - quarta-feira - 15:00h
- EX 3 - 02/12/2024 - segunda-feira - 15:00h

1.2 Plano de Trabalho Anual

A minuta do Plano de Trabalho Anual foi disponibilizada a partir de 01 de março de 2024 a todos os membros, para conhecimento, contribuições e sugestões. A AUDIN/Infra S.A, apresentou como sugestão as seguintes ações:

- ü Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna;
- ü Atuação Integrada das áreas de Governança para elevação de seus níveis de maturidade;
- ü Divulgação da Auditoria Interna;
- ü Custos da Atividade de Auditoria Interna;
- ü Capacitações da Auditoria Interna;
- ü Painéis gerenciados pela Auditoria Interna; e
- ü Modelo de Relatório de Auditoria.

A sugestão foi incorporada ao Plano de Trabalho Anual e após a apresentação do coordenador abriu-se os temas para discussão e apontamentos dos membros, sendo que ponderou-se os seguintes temas:

- Integrar as ações Divulgação da Auditoria Interna com Custos da Atividade de Auditoria interna, apresentação de cronograma, estabelecendo-se as seguintes apresentações:

- AUDINT/DNIT – 24/06/2024
- AUDIT/ANTT – 30/09/2024
- AUDIN/Infra S.A – 30/09/2024

- Capacitação da Auditoria Interna: ficou acordado que haverá compartilhamento das programações (ANTT, DNIT e Infra S.A). AECL irá montar tabela com sugestão de links. Acordou-se, ainda, que AUDINT/DNIT irá apresentar seu cronograma de capacitação na próxima reunião do CTCCA.

- Modelo de Relatório de Auditoria: foi acordo entre os membros que deverá haver uma padronização para o relatório (modelagem de relatório), o coordenador questionou se vale apenas ter um sistema para fornecer relatórios, principalmente no caso do DNIT, o AUDINT/DNIT informou que o SEI está atendendo. Foi ainda colocado em discussão a questão das publicações dos relatórios no site, o AUDIN/Infra S.A informou que publica e que até o presente momento não teve problemas; o AUDIT/ANTT informou que não publicam.

- Apresentação PAINT e RAIN: aprovada reunião por vídeo conferência para o final de maio.

- Auditoria de Transportes: o coordenador propôs modelar uma atividade conjunta até maio para que o DNIT, ANTT e Infra S.A apresentem algumas ideias e, ainda, manter um cronograma de reuniões conjunta com a SFC/CGU.

- Relatório Anual dos trabalhos da CTCCA: ficou acordado que a AECL irá modular os trabalhos; o AUDIN/Infra S.A sugeriu que, à medida que for tendo reunião, que já sejam modulados *inputs*

para o relatório.

Após o encerramento das discussões, o Plano de Trabalho Anual da CTCCA, foi aprovado pelos membros, por unanimidade.

2. Informes

Foram levadas ao conhecimento da CTCCA as seguintes informações:

2.1. Apresentação do Auditor-Chefe da ANTT - Possibilidade de atuação das Auditorias Internas no contexto do Modelo de Maturidade em Integridade Pública da CGU.

2.2. Apresentação do Coordenador-Geral da SFC/CGU - Maturidade das Auditorias

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



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 08/04/2024, às 16:25, 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 **JOÃO VICENTE DE MORAIS, Usuário Externo**, em 08/04/2024, às 17:20, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 18/04/2024, às 15:57, 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 **Irasmon Gomes de Melo, Usuário Externo**, em 26/04/2024, às 13:17, 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 **8222796** e o código CRC **6E327945**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 8222796

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