



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno
Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA
1ª Reunião Ordinária de 2026

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 ordinárias: No mínimo semestral (art. 21 da Portaria MT nº 1.168/2023).

Sigla: CTCCA

DADOS DA REUNIÃO

Data: 17/03/2026

Horário: 15h às 17h10

Local: Ministério dos Transportes – Edifício Sede, Salão Nobre

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo (11028863)

PAUTA DA REUNIÃO

Ø Plano de Trabalho Anual - 2026

Ação/Tema	Apresentação
Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna.	ANTT
Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna; Atualização dos custos referencias de auditorias realizadas pela AUDINT/DNIT.	DNIT

Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna;	Infra S.A
Apresentação da Validação Externa do Modelo IA-CM Nível 2 e respectivo Plano de Ação;	
Autoavaliação do Nível 3 do Modelo IA-CM;	
Certificação em Riscos.	

- **Infra S.A** - Auditoria de TI, prevista em Resolução da CGPAR e, por consequência no PAINT 2026.

ABERTURA

Às quinze horas do dia dezessete de março do ano de dois mil e vinte seis, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA, instituída pela Portaria MT nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023.

O Coordenador, Henrique Barros Pereira Ramos, declarou aberta a reunião, cumprimentou os membros presentes e, na sequência, apresentou a ordem das exposições: DNIT, ANTT e Infra S.A., passando a palavra ao Auditor do DNIT.

ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS

· Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna - DNIT

O Chefe da AUDIN/DNIT informou que foi aberta ordem de serviço para identificar as pendências que ainda precisam ser tratadas para que a Unidade avance ao Nível 2 do modelo de maturidade. Solicitou à ANTT e à Infra S.A. que avaliem a possibilidade de realizar uma reunião técnica entre as equipes, com o objetivo de esclarecer dúvidas e compartilhar experiências, considerando que ambas já concluíram esse processo. Por fim, comunicou que realizará, no dia 18/03/2026, a inscrição do DNIT junto à CGU para participação no 2º ciclo de Autoavaliação e Validação Externa de Qualidade.

· Atualização dos custos referencias de auditorias realizadas pela AUDINT/DNIT

O Chefe da AUDIN/DNIT informou que o custo total de uma Ordem de Auditoria varia conforme a modalidade de execução, especialmente devido às diferenças nos custos logísticos envolvidos. Exemplificou que auditorias realizadas na sede apresentam custo aproximado de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), enquanto aquelas conduzidas nas Superintendências Regionais alcançam valor estimado de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais). Acrescentou que a Nota Técnica correspondente já se encontra assinada e que os artigos do memorial descritivo sendo atualizados.

O Coordenador propôs aos membros da Câmara a convocação de uma Reunião Extraordinária da CTCCA para que o DNIT faça uma apresentação sobre o tema para os demais membros.

· Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna – ANTT

O Auditor-Chefe da ANTT informou que a apresentação trataria do histórico e da evolução do nível de capacidade da AUDIN/ANTT no modelo IA-CM, passando a palavra ao seu coordenador Paulo Ricardo Ornelas, que tratou os seguintes pontos:

- Linha de evolução do nível de capacidade até o atingimento do Nível 2, onde a ANTT teve sua validação externa no atingimento no Nível 2 IA-CM em novembro de 2025;
- Próximos passos para atingir o Nível 3 – IA-CM:
 - PROREV+ e PGA (Pessoas; Inovação; Sustentabilidade e Segurança);
 - Integrar o objetivo da AUDIT em alcançar o Nível 3 com os Planos e Projetos da

ANTT;

- Plano de Ação IA-CM 3 (Roadmap):
 - 2026 (Consolidação e Estruturação);
 - 2027 (Padronização e Preparação); e
 - 2028 (Integração e Autoavaliação) e 2029 (Avaliação e Certificação).

· **Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna da Infra S.A**

O Chefe da AUDIN/Infra S.A. apresentou a Validação Externa IA-CM Nível 2 e falou sobre o Plano de Ação 2026, dando ênfase aos seguintes pontos:

- Contexto e objetivo Nota Técnica nº 6/2026/AUDIN-INFRASA:
 - A AUDIN realizou a autoavaliação dos Key Process Areas (KPA) do Nível 2 do IA-CM (Internal Audit Capability Model);
 - O resultado foi submetido à validação externa independente pela "Rede Qualifica UAIG";
 - A Unidade de Auditoria Interna da Infra S.A. cumpre de forma razoavelmente adequada todas as atividades essenciais relativas aos macroprocessos-chave do NÍVEL 2-INFRAESTRUTURA, posicionamento da Rede Qualifica UAIG;
 - O objetivo é comunicar a confirmação do nível atingido e aprovar o Plano de Trabalho para mitigar riscos e avançar rumo ao Nível 3; e
- Plano de Trabalho (Março – Outubro 2026):
 - Atualização do Regimento Interno;
 - Normativo sobre Plano de Comunicação;
 - Normativo sobre Gestão de Competências;
 - Normativo sobre Universo de Auditoria;
 - Proposta sobre Orçamento Operacional (SIOP);
 - Proposta sobre atualização do PCS.

· **AUDIN Infra S.A: Fortalecimento Institucional e Plano de Ação 2026.**

O Chefe da AUDIN/Infra S.A. relatou a dificuldade enfrentada para execução de auditorias em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) destacando:

- Ausência de especialistas em TIC;
- Saída recente de auditores com formação contábil;
- Processos seletivos (internos e externos) e propostas de auditoria integrada com a CGU não lograram êxito até o momento;

Plano de Ação 2026 – Arquitetura da solução

- Alocação de novos especialistas via concurso público;
- Consultoria, inovação tecnológica e capacitação estratégica; e
- Parcerias institucionais para garantir a entrega da Auditoria ID 9 (PAINT 2026).

O Coordenador, propôs ao AUDIN/Infra S.A. agendar reunião com a SFC/CGU para verificar a possibilidade da CGU disponibilizar profissional na área de TIC, para dar suporte a AUDIN Infra S.A.

ENCERRAMENTO E INFORMES

Nos informes finais, foi comunicado que:

- No âmbito do Termo Aditivo 1/2026 ao Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a CGU e o Ministério dos Transportes, estão sendo realizadas auditorias nos DETRANs destinadas ao monitoramento da implementação da Resolução CONTRAN nº 1.020/2025.
- Informou-se também que a CGU promoverá, nos dias 08 e 09 de abril de 2026, o Seminário

CGU+ Integridade, voltado à promoção da integração institucional e da cooperação interinstitucional nas áreas de controle interno, integridade, ética, ouvidoria, transparência, acesso à informação e responsabilização, visando ao fortalecimento da confiança pública.

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

Henrique Barros Pereira Ramos

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno
Coordenador da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA)

João Vicente de Moraes

Auditor-Chefe da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Irasmon Melo

Chefe da Auditoria Interna do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Wagner Rosa da Silva

Chefe da Auditoria Interna da Infra S.A



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 31/03/2026, às 11:21, 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 31/03/2026, às 15:17, 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 31/03/2026, às 15:53, 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 13/05/2026, às 14:35, 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 **11070770** e o código CRC **58C90C80**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 11070770

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