



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

**Assessoria Especial de Controle Interno
Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA
2ª 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: 27/05/2024

Horário: 15h às 17h30

Local: Ministério dos Transportes – Edifício Sede, Hall 3º andar.

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo

PAUTA DA REUNIÃO

1. Deliberações:

1.1. **Plano de Ação** – Apresentação das AUDIT/ANTT, AUDINT/DNIT e AUDIN/Infra S.A.

- cronograma e Plano de Ação visando a divulgação para o público interno (e externo) das atividades da Auditoria Interna, suas funções e importância. Realização de Webinar sobre PAINT e RAIN. Maior articulação entre as auditorias internas das entidades vinculadas ao MT.
- Capacitações e respectivos custos envolvidos (quantidade, inscrição, diárias, passagens, no que couber) programadas para o exercício, visando o incremento nas competências coletivas da Unidade de Auditoria.
- PAINT e RAIN.

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

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

O Coordenador fez a abertura da reunião cumprimentando todos os membros e em seguida deu-se início as apresentações, em atendimento ao Plano de Ação aos itens 3, 5 e 8, na seguinte ordem:

- **ANTT** – João Vicente de Moraes - Auditor-Chefe; e
Leilane Moraes Alcântara - Auditora Chefe substituta.
- **DNIT** – Andrea Soares Barnez - Chefe da Auditoria Interna – substituta.
- **INFRA S.A** – Wagner Rosa da Silva – Chefe da Auditoria Interna.

ORDEM DE PRIORIDADE	AÇÃO/TEMA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	RESULTADO ESPERADO
3	Divulgação da Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	01/04/2024	30/04/2024	Apresentação de cronograma e Plano de Ação visando a divulgação para o público interno (e externo) das atividades da Auditoria Interna, suas funções e importância. Realização de Webinar sobre PAINT e RAINIT. Maior articulação entre as auditorias internas das entidades vinculadas ao MT.
5	Capacitações da Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	01/04/2024	31/05/2024	**Capacitações e respectivos custos envolvidos (quantidade, inscrição, diárias, passagens, no que couber) programadas para o exercício, visando o incremento nas competências coletivas da Unidade de Auditoria.
8	PAINT e RAINIT	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Final de maio	Final de maio	Apresentação PAINT e RAINIT.

2. Informes

Foram levadas ao conhecimento da CTCCA as seguintes informações:

2.1 - 3ª Reunião Extraordinária dia 24/06/24 às 10h:

- Em atendimento ao Plano de Ação item 1 - AUDIT/ANTT, AUDINT/DNIT, AUDIN/Infra S.A. – Apresentação do Cronograma e Plano de Ação das Auditorias Internas para atingir o nível 2 (Infraestrutura) de maturidade do modelo IA-CM;
- Apresentação dos modelos de Informe – AECl e ANTT; e
- Apresentação das capacitações a serem realizadas em 2024: AECl, ANTT, DNT e Infra S.A.

2.2 - A AECl irá agendar reunião com a SFC/CGU sobre Auditoria de Transportes (primeira quinzena de junho).

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

Anexo: Apresentações ANTT, DNIT e INFRA S.A.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 12/06/2024, às 11:07, 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 12/06/2024, às 11:18, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 12/06/2024, às 12:55, 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 **ANDREA SOARES BARNEZ, Usuário Externo**, em 14/06/2024, às 20:03, 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 **8463713** e o código CRC **ACA14B5D**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 8463713

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