



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno
Câmara Técnica de Conformidade, controle e Auditoria - CTCCA
2ª Reunião Ordinária

ATA DE REUNIÃO

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: Semestral

Sigla: CTCCA

DADOS DA REUNIÃO

Data: 19/09/2024

Horário: 15h20 às 17h00

Local: Ministério dos Transportes – Edifício Sede, Sala de reunião – Hall do 3º andar

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo

PAUTA DA REUNIÃO

Plano de Ação:

Item 2 - Formalização do patrocínio da Alta Administração às áreas e atividades de Governança. Iniciativas estratégicas no Portfólio do órgão. Incremento do nível geral de governança da entidade;

Item 7 - Elaboração de proposta de Modelo de Relatório de Auditoria, com orientações sobre tópicos, itens necessários em informações e constatações, buscando a simplificação dos relatórios, mas com consistência dos registros; e

Portaria nº 859, de 10/09/2024 - Disciplina o tratamento e o atendimento das demandas encaminhadas ao Ministério dos Transportes pelos órgãos de controle e de defesa do Estado.

DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às quinze horas e vinte minutos, no dia dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte quatro, com a totalidade de seus membros, 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, conforme se segue:

O Coordenador, Henrique Barros, fez a abertura da reunião cumprimentando todos os membros e em seguida tratou dos seguintes pontos:

- No dia 11/09/2024 foi publicada a Portaria nº 859, de 10/09/2024, que disciplina o tratamento e o

atendimento das demandas encaminhadas ao Ministério dos Transportes pelos órgãos de controle e de defesa do Estado, o objetivo da portaria é uniformizar e orientar o fluxo de documentos referentes aos órgãos de controle e de Defesa do Estado junto às unidades do Ministério dos Transportes/MT;

- Na reunião do Comitê Ministerial de Governança - CMG/MT iremos priorizar a indicação dos Supervisores Técnicos das Unidades Auditadas do MT no e-CGU, conforme disciplinado na Portaria nº 859, de 10/09/2024.

- A Assessoria Especial de Controle Interno – AECI/MT teve uma reunião no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI para conhecer o sistema de controle que eles utilizam para acompanhamento dos órgãos de controle, poderíamos agendar uma reunião da CTCCA para que conheçam também o sistema;

- No dia 9 de setembro de 2024, foi publicada a Portaria nº 851, que estabelece procedimentos e rotinas para a prevenção do nepotismo e a responsabilização em caso de ocorrência, no âmbito do Ministério dos Transportes. A ideia é aproveitar a parceria já firmada com a CGU dentro do Acordo de Cooperação Técnica com o MT. Com base neste ACT, foi apresentada uma proposta de um Plano de Ação complementar na última reunião da Câmara Técnica de Ética e Análise de Riscos à Integridade – CTEARI, visando desenvolver um trabalho preventivo e envolver as AUDIN nas discussões com integrantes das vinculadas;

- Plano de ação: itens 2 e 7 - Apresentação e explanação pelos membros titulares da CTCCA.

ENCERRAMENTO E INFORMES

Por fim, o coordenador destacou que o encontro teve um caráter expositivo, apresentando o que está sendo planejado, e enfatizou a importância da participação das entidades vinculadas ao MT nesse processo. Reforçou a necessidade de os membros estarem presentes nas reuniões e debates sobre o tema em questão. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, e a presente ata segue assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 16/10/2024, às 18:02, 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 16/10/2024, às 18:14, 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 05/12/2024, às 09:27, 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 **Irasmon Gomes de Melo, Usuário Externo**, em 11/12/2024, às 17:53, 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 **8949970** e o código CRC **F724D631**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 8949970

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