



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno

Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

2ª Reunião Ordinária de 2025

DADOS DO COLEGIADO

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

Ato de Criação: [Portaria nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023](#) (7912663)

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

Sigla: CTCCA

DADOS DA REUNIÃO

Data: 25/06/2025

Horário: 15h às 16:52h

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

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

PARTICIPANTES

Lista de Presença SEI nº 9918767

PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentação pela ANTT, INFRA S.A e DNIT das ações do Plano de Trabalho Anual de 2025 (9572693).

DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às quinze horas do dia vinte e cinco de junho do ano de dois mil e vinte cinco, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA. O Coordenador da Câmara, Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, realizou a abertura da reunião, cumprimentando os participantes.

Registrou-se, ainda, que a ANTT não pôde participar da reunião da Câmara, conforme comunicado previamente, em razão de reunião de toda a equipe da Auditoria Interna com o Diretor-Geral da Agência, que estava agendada para o mesmo horário.

1. Apresentação das ações do Plano de Trabalho Anual adotadas pelo DNIT:
 - Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna: A reunião foi iniciada com a apresentação do quadro organizacional da Auditoria Interna do DNIT, dividido em dois blocos

principais: o Serviço Especializado de Auditoria e o Setor de Demandas Externas. Foram destacadas as auditorias em programas já assumidos e apontados os principais desafios em contratos de construção, manutenção, conservação, obras de emergência e programas em parceria com a CGU. Quanto à avaliação de maturidade, foram relatadas medidas adotadas para aprimorar o nível de maturidade da atividade de auditoria;

- Atuação Integrada das áreas de Governança para elevação de seus níveis de maturidade: Foi enfatizada a importância da integração entre as áreas de governança para fortalecer a atuação da auditoria interna e elevar o nível de maturidade institucional. A alta governança do DNIT tem contribuído com sugestões constantes sobre pontos críticos nos processos de auditoria, reforçando o compromisso com a melhoria contínua. Contudo, foi registrada a limitação de recursos materiais e operacionais, o que impacta a capacidade de resposta e cobertura da auditoria em nível nacional;
- Divulgação da Auditoria Interna: O DNIT divulga seus processos de auditoria interna por meio do site institucional: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/auditoria>;
- Custos da Atividade de Auditoria Interna: Os custos relacionados aos processos de auditoria também estão disponíveis no site <https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/orgaos-vinculados/auditoria>, entretanto, destacou-se a necessidade de atualização do memorial descritivo;
- Capacitações da Auditoria Interna: Durante a reunião, destacou-se a continuidade do processo de capacitação em Auditoria de Obras Públicas, com foco no uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), iniciada em 2023; e
- PAINT e RAIN: Quanto ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e ao Relatório Anual da Atividade de Auditoria Interna (RAIN), a avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) do exercício 2024 ainda está em andamento.

2. Apresentação das ações do Plano de Trabalho Anual adotadas pela INFRA S.A:

- Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna: A INFRA S.A. apresentou as medidas adotadas com o objetivo de elevar o nível de maturidade da Auditoria Interna, destacando a atualização de seu Regimento Interno, que passou a incorporar diretrizes de programas da CGU. Também foi informada a revisão e atualização dos fluxogramas das atividades de auditoria, com o intuito de aprimorar os processos e garantir maior alinhamento às melhores práticas. A INFRA S.A. inscreveu-se na Rede Qualifica (UAIG), pleiteando o nível 2, como parte de sua estratégia de evolução institucional na área de integridade e auditoria.
- Atuação Integrada das áreas de Governança para elevação de seus níveis de maturidade: Com vistas a promover maior integração entre as áreas de governança, a INFRA S.A. tem realizado as chamadas Rodadas da Governança, encontros voltados ao alinhamento estratégico, à troca de informações e à articulação de esforços conjuntos entre os setores responsáveis pela governança, riscos, controles e auditoria. Essas iniciativas têm contribuído significativamente para o fortalecimento da cultura de integridade e para a melhoria da articulação entre as estruturas internas.
- Divulgação da Auditoria Interna: A INFRA S.A. destacou que suas atividades de auditoria interna são divulgadas publicamente por meio de seu site institucional, <https://www.infrasa.gov.br/?s=auditoria>. Adicionalmente, foi informado que as ações de transparência e de fortalecimento da auditoria interna foram reconhecidas e premiadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil.
- Custos da Atividade de Auditoria Interna: Em relação aos custos relacionados à atividade de auditoria interna, a INFRA S.A. esclareceu que os parâmetros estão em fase de atualização, motivo pelo qual ainda não há um relatório oficializado com os dados consolidados. A empresa se comprometeu a apresentar os resultados assim que concluída a revisão dos parâmetros.
- Capacitações da Auditoria Interna: Foram relatadas diversas ações de capacitação promovidas no âmbito da auditoria interna da INFRA S.A., entre elas: Curso CIA3, voltado ao terceiro domínio da certificação internacional de auditoria interna, Curso “TI na Prática”, capacitação

técnica em auditoria de sistemas e infraestrutura de tecnologia e Curso EVTEA de formação relacionada à análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A empresa também pleiteia participação nos cursos COBACI, SINOAP e CONBRAI, como forma de aprofundar o desenvolvimento técnico dos servidores e manter a equipe atualizada com as exigências normativas e os padrões nacionais de auditoria pública; e

- PAINT e RAIN: Os relatórios referentes ao Painel de Avaliação de Integridade Pública e ao Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna são divulgados trimestralmente nos seguintes fóruns e instâncias institucionais: DIREX, COUAUD, CONSAD, CONFINS e E-CGU.

3. Ações em destaque:

- Inclusão do DNIT e da ANTT na Rede Qualifica (UAIG): A Câmara manifestou interesse na inclusão do DNIT e da ANTT na Rede Qualifica (UAIG), pleiteando sua efetivação no primeiro semestre de 2026; e
- Reunião Extraordinária: Ficou definida a realização de uma reunião extraordinária com o objetivo de tratar especificamente da Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna, bem como da definição e execução de ações conjuntas entre o Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas.

ENCERRAMENTO E INFORMES

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião às 16h52, agradecendo a participação dos presentes e reafirmando o compromisso com o aprimoramento das atividades relacionadas à auditoria, controle e conformidade no âmbito do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas.

Esta ata segue assinada pelo coordenador e demais membros do colegiado.

Henrique Barros Pereira Ramos
Coordenador da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 02/07/2025, às 16:46, 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 03/07/2025, às 16:06, 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 **Fábio Morais de Loyola, Auditor Chefe-Substituto**, em 15/07/2025, às 17:36, 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 16/07/2025, às 09:27, 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?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **9921603** e o código CRC **96626309**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 9921603

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