



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno

Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

3ª 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 (7912663)

Periodicidade das reuniões ordinárias: Semestral

Sigla: CTCCA

DADOS DA REUNIÃO

Data: 24/06/2024

Horário: 10h às 12h

Local: MT - Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Sede, 3º andar, sala de reunião do Hall.

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo (8519085)

PAUTA DA REUNIÃO

- Plano de Ação: item 1 - Cronograma e plano de ação das Auditorias Internas para atingir o nível 2 (Infraestrutura) de maturidade do modelo IA-CM – Apresentação: DNIT, ANTT e infra S.A.
- Apresentação dos modelos de Informe – AECI e ANTT.
- Apresentação das capacitações a serem realizadas em 2024 - AECI, DNIT, ANTT e Infra S.A.

O Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, membro titular e coordenador da Câmara Técnica, iniciou os trabalhos destacando a importância do compartilhamento de práticas entre as unidades vinculadas para o fortalecimento das ações de auditoria, controle e conformidade.

As pautas previstas foram abordadas conforme segue:

Plano de Ação - Maturidade IA-CM: DNIT, ANTT e Infra S.A. apresentaram seus planos e cronogramas visando alcançar o nível 2 de maturidade no modelo IA-CM, detalhando desafios e estratégias.

Modelos de Informe: AECI e ANTT compartilharam modelos de comunicação utilizados nas auditorias internas, enfatizando clareza e padronização.

Capacitações 2024: As unidades apresentaram o planejamento de capacitações voltadas para temas técnicos e gerenciais, reforçando a necessidade de aprimoramento contínuo das equipes.

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

Anexo: Lista de Presença 3ª Reunião Extraordinária CTCCA (8519085).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 27/11/2024, às 14:27, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 05/12/2024, às 09:28, 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 11/12/2024, às 11:02, 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 **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 **9093114** e o código CRC **52940638**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 9093114

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