



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno

Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

3ª 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: 24/09/2025

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 10316270

PAUTA DA REUNIÃO

- Informes gerais (Eventos e Capacitações);
- Discussão e atualizações sobre a Avaliação do Nível de Maturidade das Auditorias Internas;
- Apresentação, pela ANTT, do andamento das ações 1 a 8 do Plano de Ação da CTCCA (anexo);
- Apresentação, pelo DNIT e pela Infra S.A., do andamento das ações 6 e 8 do Plano de Ação da CTCCA (anexo); e
- Apresentação do Coordenador-Geral de Avaliação de Integridade Privada da CGU, Sr. Sergio Filgueiras De Paula, sobre a Portaria CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, que estabelece os procedimentos e a metodologia de avaliação de programas de integridade, conforme o Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

ABERTURA

Às quinze horas do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte cinco, 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, fez a abertura da reunião cumprimentando todos os membros e em seguida tratou dos seguintes pontos:

ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS

I. PAUTA 1 – Informes Gerais (Eventos e Capacitações)

O coordenador da CTCCA comunicou aos presentes sobre os eventos e capacitações planejados para outubro, reiterando os mesmos informes compartilhados na CTEARI:

- i) Workshop "Integridade em Foco – 4ª Edição: Conflito de Interesses e Nepotismo em Debate", agendado para 20 de outubro de 2025, das 14h às 18h;
- ii) Capacitação sobre conflito de interesses e SeCI, destinada aos operadores do tema no Ministério dos Transportes, DNIT, ANTT e Infra S.A., a ser realizada presencialmente no Salão Nobre do MT, em 20 de outubro de 2025, das 9h às 12h, sob a coordenação da CGU;
- iii) Capacitação sobre o novo e-Agendas, específica para assistentes técnicos do Ministério dos Transportes, com realização online, via Teams, em 21 de outubro de 2025, das 14h às 18h, promovida pela CGU.

Ainda nos informes, o coordenador destacou que, por envolver auditorias internas das vinculadas, o Sistema e-Prevenção demanda uma reunião conjunta entre essas auditorias e os representantes das áreas de integridade das vinculadas, a fim de promover alinhamento institucional para melhor acompanhamento dos resultados e avaliações.

II. PAUTA 2 – Avaliação do Nível de Maturidade das Auditorias Internas

Nesta pauta foram discutidas as atualizações referentes à avaliação da maturidade das auditorias internas das vinculadas. O colegiado reconheceu a importância de articulação conjunta, conforme destacado nos informes, para integrar os esforços das auditorias internas dos órgãos vinculados aos avanços do Programa de Integridade do Ministério.

III. PAUTAS 3 e 4 – Plano de Ação da CTCCA: Apresentações da ANTT, DNIT e Infra S.A.

João Vicente de Moraes, Auditor-Chefe da ANTT, iniciou a apresentação sobre o andamento das ações 1 a 8 do Plano de Ação da CTCCA. Entretanto, devido à limitação de horário, a exposição será concluída na próxima reunião ordinária. Ficou acordado que na mesma ocasião o Auditor-Chefe apresentará também o painel gerencial sobre demandas e processos do TCU no colegiado.

As demais apresentações referentes ao andamento das ações 6 e 8 do Plano de Ação pela DNIT e Infra S.A. foram igualmente postergadas para a próxima reunião da CTCCA, visando possibilitar a devida apreciação e discussão detalhada dos relatórios.

IV. PAUTA 5 – Portaria CGU nº 226/2025 e Métodos de Avaliação de Programas de Integridade

Na sequência, ocorreu a apresentação (10340630) do Coordenador-Geral de Avaliação de Integridade Privada da CGU, Sr. Sergio Filgueiras De Paula, abordando a Portaria CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, que dispõe sobre procedimentos e metodologia de avaliação de programas de integridade, em conformidade com o Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o coordenador, Henrique Barros, encerrou a reunião às 16:52, agradecendo a participação de todos os presentes e reafirmando o compromisso da Câmara com a ética e a integridade 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



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 02/10/2025, às 18:09, 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 17/12/2025, às 15:32, 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 **WILSON DIAS ALMEIDA JÚNIOR, Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 15:34, 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 18/12/2025, às 09:23, 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 **10324272** e o código CRC **37AB7090**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 10324272

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