



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA 4ª Reunião Ordinária de 2025

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: 16/12/2025

Horário: 15h às 16h40

Local: Ministério dos Transportes – Edifício Sede, 2º andar, Sala de Inovação da SGETI

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

PARTICIPANTES

Lista em anexo (10670835)

PAUTA DA REUNIÃO

- Continuação da apresentação, pela ANTT, do andamento das ações 1 a 8 do Plano de Ação da CTCCA;

Deliberações:

- Calendário Anual de Reuniões Ordinárias 2026, para aprovação.

Informes gerais

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

O Coordenador, Sr. Henrique Barros, declarou aberta a reunião, cumprimentou os membros presentes e passou à apreciação dos pontos da pauta. Inicialmente, foi apresentado o Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para o exercício de 2026, o qual foi submetido à deliberação do colegiado e aprovado por unanimidade.

Calendário de Reuniões Ordinárias 2026

1ª Reunião Ordinária - Dia 17/03

2ª Reunião Ordinária - Dia 23/06

3ª Reunião Ordinária - Dia 22/09

4ª Reunião Ordinária - Dia 01/12

Em seguida, o Coordenador passou a palavra ao Sr. João Vicente, Auditor-Chefe da Agência Nacional de

Transportes Terrestres – ANTT, para dar continuidade à apresentação do andamento das ações 1 a 8 do Plano de Ação da CTCCA. Durante sua exposição, foram destacados, entre outros, os seguintes pontos:

- Maturidade da Auditoria Interna: nível 2, com estruturação em andamento para o alcance do nível 3;
- Atuação Integrada de Governança: Plano Estratégico 2026–2029; Plano de Gestão Anual; gestão de projetos e Agenda Regulatória;
- Divulgação da Auditoria Interna: curso de Formação de Novos Especialistas da ANTT; curso de capacitação interna promovido pela AESPI, entre outros;
- Capacitações da Auditoria Interna: curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e Ferramenta de Maturidade IA-CM; processo de auditoria no sistema e-CGU; Plano 2026 em fase de elaboração;
- Painéis Gerenciados: painel gerencial sobre os processos do Tribunal de Contas da União – TCU;
- Publicação do PAINT 2025.

Concluída a apresentação, o Coordenador agradeceu ao Sr. João Vicente pelos esclarecimentos prestados.

Como encaminhamentos da reunião, ficou acordado que, na primeira Reunião Ordinária da CTCCA em 2026, a Infra S.A. e a ANTT apresentarão o plano de ação para as recomendações da CGU sobre nível 2. Ademais, o Coordenador sugeriu que os membros do colegiado encaminhem previamente sugestões de temas a serem incluídos na pauta da referida reunião.

ENCERRAMENTO E INFORMES

Foram levadas ao conhecimento da CTCCA as seguintes informações:

- Encaminhamento do Ofício-Circular nº 1259/2025/CTCCA/AECI com a Plano de Trabalho Anual 2026 da CTCCA, para fins de complementação das informações relativas ao item 6 - Plano de Ação.

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

Henrique Barros Pereira Ramos

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Coordenador da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA)

João Vicente de Moraes

Auditor-Chefe da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Irasmon Melo

Chefe da Auditoria Interna do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Wagner Rosa da Silva

Chefe da Auditoria Interna da Infra S.A



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 20/01/2026, às 12:07, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 20/01/2026, às 14:44, 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 20/01/2026, às 14:48, 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 Moraes, Usuário Externo**, em 26/01/2026, às 13:30, 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 **10671237** e o código CRC **C571880C**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 10671237

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