



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno

Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

5ª Reunião Extraordinária

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: 03/12/2024

Horário: 15h às 16h

Local: Reunião virtual via Microsoft Teams

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

PARTICIPANTES

Lista de Presença SEI nº 9145962

PAUTAS DA REUNIÃO

- Apresentação e aprovação do Relatório Anual dos Trabalhos da CTCCA;
- Discussão e aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias da CTCCA para o exercício de 2025.

Abertura dos Trabalhos

O Coordenador da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria – CTCCA, o Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes, iniciou os trabalhos às 15h, constatando o quórum necessário para a instalação da reunião, conforme previsto na Portaria nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023.

O coordenador agradeceu a presença de todos e destacou a relevância da reunião para o encerramento das atividades do ano de 2024 e a preparação para o exercício de 2025.

Discussão e Aprovação do Relatório Anual

O Relatório Anual foi apresentado pelo Coordenador, que destacou os principais resultados alcançados durante o ano de 2024. Entre os pontos abordados, enfatizou:

- a execução das ações previstas no Plano de Ação da CTCCA para 2024;
- o fortalecimento da articulação entre as auditorias internas das entidades vinculadas e o Ministério dos Transportes;
- as capacitações realizadas, promovendo o aperfeiçoamento técnico das equipes de auditoria; e
- o avanço na padronização de metodologias e práticas de auditoria.

O documento foi submetido à deliberação do colegiado e aprovado por unanimidade.

Aprovação do Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para 2025

Foi apresentada a proposta de calendário anual, conforme anexo (9146027) , com reuniões ordinárias trimestrais. Após apresentação e análise, o cronograma foi aprovado por todos os membros, reforçando o compromisso com a periodicidade e a eficiência dos encontros.

Encerramento

O coordenador agradeceu o engajamento dos membros nas discussões e reforçou a importância da CTCCA no fortalecimento das práticas de auditoria, controle e conformidade no âmbito do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h. Esta ata segue assinada pelo coordenador.

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



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 15/01/2025, às 10:06, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 15/01/2025, às 10:35, 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 **9145637** e o código CRC **19C97254**.



Referência: Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 9145637

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