MINISTÉRIO DO TURISMO

Ata de Reunião

Aos vinte e seis do mês de janeiro de 2021, na sala de reunião do 9º andar do Bloco U, às 10 horas, reuniram-se os integrantes do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) do Ministério do Turismo (MTur), instituído pela Portaria GM/MTur nº 753/2020, na 1ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada no ano de 2021. A presente reunião foi convocada pelo Ministro de Estado do Turismo, Presidente do Comitê, por intermédio do Ofício Circular nº 18/2021/GM (0811342). Presentes as autoridades supramencionadas, iniciou-se a reunião, na qual foram apresentadas e debatidas as seguintes temáticas, por meio de apresentação de slides (Anexo III): 1. Aberta a reunião, o Ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado Neto, cumprimentou os presentes, ressaltou a importância da reunião, informou acerca do comprometimento da atual gestão política com a transparência e com a parceria junto aos órgãos de controle, e convidou o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Brenno d'Aguiar de Souza, e a Subsecretária de Gestão Estratégica, Luana Boldori, para apresentarem um panorama geral sobre o CGRC, bem como as Pautas I e II, referenciadas. 2. O Chefe da AECI apresentou os principais marcos regulatórios para a criação do CGRC, ressaltando a importância dos temas relacionados ao CGRC na gestão do Ministério do Turismo. Discorreu sobre as demais instâncias de Governança, Riscos e Controle do MTur e suas configurações. Ressaltou a importância da Integridade e da Gestão de Riscos (GR), como ferramenta de apoio ao gestor público no desempenho de suas atribuições e no fomento à governança, bem como distribuiu aos gestores referenciais publicados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) acerca da GR. Além disso, o Chefe da Assessoria apresentou o resultado da Auditoria Anual de Contas do MTur referente ao ano-base de 2019, informou da Regularidade das Contas e ressaltou as principais falhas evidenciadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e reforçou a importância da correção das falhas diagnosticadas por esse órgão, por parte do MTur. 2. A Subsecretária de Gestão Estratégica, Luana Boldori informou acerca da importância da gestão de riscos no âmbito do MTur, e apresentou as principais etapas da proposta do Plano Ação de Gestão de Riscos do MTur (documento, na íntegra, entregue aos participantes da reunião – Anexo IV). Ressaltou a importância da identificação e do tratamento dos riscos, no âmbito de cada unidade setorial, bem como salientou os prazos de implementação das atividades de controle e de monitoramento de riscos, e revisão de normativos (destaque para o Regimento Interno do CGRC e a Política de Gestão de Riscos) ao longo do ano de 2021. 3. O Ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado Neto, submeteu a proposta do Plano de Ação de Gestão de Riscos do MTur à deliberação e aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade, sem objeções. O Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, demonstrou interesse e colocou-se a sua Unidade à disposição para participar da Fase 7 do referido Plano, qual seja: "Projeto piloto – mapeamento de riscos e implementação do gerenciamento e monitoramento em uma unidade setorial do Ministério". 4. Ato contínuo, tomou a palavra a Secretária Especial de Cultura Adjunta, Andreia Paes Leme, que apontou as dificuldades temporais e de recursos da Unidade sobre a implementação da Lei Aldir Blanc. Apresentaram-se, por meio do Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento, Marco Henrique Borges, as Matrizes de Riscos da Lei Aldir Blanc, elaboradas pelo MTur e pelo próprio TCU. A respeito das mencionadas Matrizes de Riscos, ressaltou, dentre outros possíveis riscos, a ausência de apresentação do relatório de gestão com todos os dados da execução da política pelos entes federativos envolvidos, a indisponibilidade dos sistemas operacionais e possíveis fraudes relacionadas à concessão do benefício. Informou sobre as lacunas na legislação, acerca da repartição de competências federativas. O Secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, Aldo Valentim, tomou a palavra e informou sobre a dificuldade, por parte de alguns Municípios, do pagamento integral dos recursos destinados pela Lei. Ademais, o Secretário Executivo, Daniel Nepomuceno, salientou acerca dos desafios da Pasta sobre a operacionalização da Lei Aldir Blanc, tendo em vista a capilaridade dos recursos destinados à Cultura. Ainda, o Presidente da Embratur, Carlos Brito,

reforçou a importância sobre a cobrança de resultados da atuação dos Municípios na implementação dos recursos oriundos da Lei. 5. O Secretário Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões, Lucas Fiuza, teve a palavra para apresentar o Relatório de Riscos referente aos Fungetur, especificamente, em relação aos créditos extraordinários destinados a amenizar os impactos econômicos causados pela Covid-19, devido à MP nº 963/2020). Assim, foram apresentados os riscos mapeados pelo TCU, em auditoria, e os tratamentos dados pela Secretaria frente a esses riscos. O Secretário reforçou a importância sobre a boa relação com os órgãos de controle. Apresentou os riscos externos na operacionalização das transferências do Fungetur, que envolvem, essencialmente, a possibilidade de não utilização total dos recursos repassados, bem como a possibilidade de concentração geográfica da distribuição de recursos creditícios. Demonstrou as soluções praticadas por aquela Secretaria no tratamento e nas respostas aos riscos mencionados. E salientou a importância da entrega e da implementação de sistema informatizado para operacionalizar e acompanhar os recursos desse Fundo. 6. O Secretário Executivo, Daniel Nepomuceno, ressaltou a necessidade de realização de mais discussões para tratar da temática "governança", como desafio para o ano de 2021. 7. Encerradas as discussões, a reunião foi encerrada. Ressalta-se que foi disponibilizado o cronograma detalhado acerca da realização das próximas reunião do CGRC para o exercício de 2021 e as suas pautas (Anexo V), devendo serem acrescentadas outras pautas supervenientes, na medida em que forem se tornando necessárias. 8. Nada mais havendo a tratar, com o intuito de fazer constar nos autos do Processo nº 72031.013336/2020-38, nesta data, lavra-se a presente Ata, para, em seguida, ser providenciada a assinatura de todos os componentes do CGRC do MTur (ou seus representantes, participantes da reunião). Eu, CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE, Técnico em Comunicação Social, presente no ato, o subscrevi.

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Noblat Waissman**, **Secretário(a) Nacional de Desenvolvimento Cultural**, em 05/02/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Graça Melo Côrtes**, **Secretário Nacional do Audiovisual**, em 05/02/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Hercy Ayres Rodrigues Filho**, **Chefe de Gabinete**, em 08/02/2021, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Gilson Machado Guimarães Neto**, **Ministro de Estado**, em 08/02/2021, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Diniz Nepomuceno**, **Secretário-Executivo**, em 08/02/2021, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Aldo Luiz Valentim**, **Secretário(a) Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural**, em 08/02/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Ricardo da Cruz Duarte**, **Diretor de Fomento Indireto**, em 25/02/2021, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Vicente Alves de Oliveira**, **Secretário(a) Nacional**, em 16/03/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Carmona Cantera**, **Secretário(a) - Substituto**, em 16/03/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **William França Cordeiro**, **Secretário(a) Nacional**, em 16/03/2021, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Andrea Abrao Paes Leme**, **Secretário(a) Especial Adjunto da Cultura**, em 17/03/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Felicio Fiuza**, **Secretário(a) Nacional da SNAIC**, em 17/03/2021, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://validacao.turismo.gov.br, informando o código verificador **0829724** e o código CRC **51DD30F3**.