

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-RFII

I – GERAL

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 16h00, no Gabinete da Administração Regional do Riacho Fundo II, o Comitê Interno de Governança - CGI, Instituído pela ordem de serviço Nº 56, de 20 de agosto de 2024, reuniu-se na presença da Administradora Regional, Sra. Ana Maria da Silva, matrícula 17105978; Chefe de Gabinete, Sr. Osni Bueno de Freitas, matrícula 17103819; Chefe da Assessoria Técnica, Sra. Andreza Martins Antunes, matrícula 17162254; Chefe da Ouvidoria, Sr. Lauro Pereira Rodrigues, matrícula 1746162; Agente de Contratação, Sr. Valdson Matos de Lima, matrícula 01746871; e Coordenador de Desenvolvimento, Sr. Ivan Silva Carvalho Júnior, matrícula 16899407.

II – PAUTAS

Foram discutidas estratégias de governança e atos de gestão, bem como o planejamento de projetos para o ano de 2025. Também foi abordada a necessidade de implementação de soluções de compliance para atender aos apontamentos delineados no Relatório Complementar de Auditoria de Monitoramento Nº 44/2023 - DAMIG/COMOT/SUBCI/CGDF. Em especial, tratou-se da criação de um checklist que exija das empresas contratadas a apresentação de todos os documentos necessários para a comprovação dos serviços prestados, assegure o regular acompanhamento da execução contratual e a devida instrução processual no que se refere à exigência e guarda de documentos para a prestação de contas de eventos.

III – DISCUSSÕES/DECISÕES

Para tanto, decidiu-se adotar como referência o Manual de Ação de Controle e Modelos de Formulários da Controladoria-Geral do Distrito Federal, disponível no link https://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Acao_de_Control-Modelos_de_Formularios-SUBCI-CGDF.pdf.

Em conclusão, destacou-se a importância da periodicidade e da transparência nas reuniões.

A reunião foi encerrada por volta das 16:35h, com agradecimento a todos os presentes e lavrada a respectiva ata pela servidora Andreza Martins

Antunes, matrícula 17162254, que, lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes:

Ana Maria da Silva

Administradora

Osni Bueno de Freitas

Chefe de Gabinete

Andreza Martins Antunes

Chefe da Assessoria Técnica

Lauro Pereira Rodrigues

Chefe da Ouvidoria

Valdson Matos de Lima

Agente de Contratação

Ivan Silva Carvalho Júnior

Coordenador de Desenvolvimento