

## **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-RFII**

### **I – GERAL**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 9:00h, na Sala de Reunião 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; o Chefe de Gabinete, Sr. Osni Bueno de Freitas, matrícula 17103819; Chefe da Assessoria de Planejamento, Sra. Rosiane Carvalho Rocha Matrícula 1.693.647-7; Chefe da Assessoria Técnica, Sra. Andreza Martins Antunes, matrícula 17162254; Coordenador de Desenvolvimento Interino, Sr. Nemias Carvalho Ribeiro , matrícula 16896432; Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção, Isaías Carvalho da Silva, matrícula 1691808-8; Chefe da Ouvidoria, Sr. Lauro Pereira Rodrigues, matrícula 1746162; Agente de Contratação, o Sr. Valdson Matos de Lima, matrícula 174687-1 e como convidada a servidora Gerente de Orçamento e Finanças, Irene Aparecida Alves, matrícula 17192625.

### **II – PAUTAS**

Foram discutidas estratégias de governança e atos de gestão, bem como o planejamento de projetos para o ano de 2025.

Dentre as pautas tratadas podemos listar:

- Revisão das Comissões e necessidade de renovação dos membros das comissões processantes;
- Elaboração da Gestão de Riscos e do Programa de Integridade;
- Cronograma dos Relatórios Mensais de Atividades;
- Palestras mensais abordado o tema Qualidade de Vida;
- Construção da Sala de Qualidade de Vida e espaço adequado para aleitamento materno;
- Construção da Guarita para os Vigilantes;
- Importância do uso dos EPIs;
- Alinhamento da solicitação de senhas (PIN);
- Análise dos critérios para elevação de nível dos Reeducandos e impactos no Quadro de Detalhamento de Despesas.

- Prioridades de Projetos:
  - . Contratação de Manutenção de Próprios;
  - . Contratação da Construção da Biblioteca;
  - . Contratação da Construção do Campo do CAUB I;
  - . Contratação da Construção do Campo do QN 34;
  - . Contratação da Construção do Espaço de Qualidade de Vida;
  - . Contratação da Manutenção de Ferramentas e Equipamentos da Diretoria de Obras;
  - . Contratação da Construção do Muro/Cercamento da Diretoria de Obras;
  - . Contratação de Empresa de Engenharia para a Manutenções não contempladas na Manutenção Predial dos próprios da Administração Regional;
  - . Contratação de Empresa de Engenharia para a Instalação de Painéis solares;
  - . Contratação de Empresa de Reforma de Quadras;
  - . Contratação de Construção de Praça.

### **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\\_Controlo-Modelos\\_de\\_Formularios-SUBCI-CGDF.pdf](https://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Acao_de_Controlo-Modelos_de_Formularios-SUBCI-CGDF.pdf).

Em conclusão, destacou-se a importância da periodicidade e da transparência nas reuniões do Comitê, e da Política de Qualidade de Vida.

A reunião foi encerrada por volta das 9:45h, com agradecimento a todos os presentes e lavrada a respectiva Ata pela servidora Rosiane Carvalho Rocha Matrícula 1.693.647-7, 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

**Nemias Carvalho Ribeiro**

Coordenador de Desenvolvimento Interino

**Irene Aparecida Alves**

Gerente de Orçamento e Finanças

**Rosiane Carvalho Rocha**

Chefe da Assessoria de Planejamento