



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Transparência e Controle  
**CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CTCS**



**Memória da reunião ordinária nº: 4**

**Data e horário da reunião:** 3 de outubro de 2013 das 9 às 13 h

**Local:** Sala de reunião do gabinete da STC – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 13º andar - Brasília/DF

**Pauta:**

1 - Despachos internos

- Resumo da 2ª reunião extraordinária – 12/9/2013
- Resultados do Grupo de Trabalho Incremento da Transparência
- Definição de agenda da próxima reunião ordinária – Dia internacional de combate à corrupção
- Devolutiva da SEGOV sobre questões levantadas pelos conselheiros referentes a Conselhos de Estado
- Definições quanto à mudança de membros do CTCS

2 - Roda de debate com convidados:

- Panorama do controle interno no GDF: avanços e desafios - Alzira Angeli (Secretária Adjunta de Transparência e Controle)
- Desvio de recursos públicos: medidas preventivas nas áreas de cultura, habitação e esporte - Markos Flávio (Controlador-Geral da Secretaria de Transparência e Controle – STC)/ Marcos Tadeu (Controlador-Adjunto da área social – STC)/ Lúcio Pinho (Diretor de auditoria de obras e habitação – Controladoria STC)/ Alexandre Rangel (Subsecretário da Unidade Administrativa da Secretaria de Cultura)

**Reunião presidida** por Mauro Almeida Noleto – Secretário de Estado Transparência e Controle e Presidente do CTCS e **coordenada** por Soraia Mello – Secretária Executiva do CTCS

**Presentes:**

Mauro Almeida Noleto (Secretário de Transparência e Controle – Presidente do CTCS), Alzira Ester Angeli, Secretária Adjunta de Transparência e Controle – Suplente do Presidente do CTCS, Davi Silva Fagundes (Agenda 21 Taguatinga - Vice Presidente do CTCS), Edilson Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Ana Cecília Maria Estellita Lins (SEF – Titular), Sergio Gaze (Casa Civil – Titular), José Barbosa dos Reis (TCDF – Titular), Diego Jacques da Silva (SEPLAN – Titular), Isaac Marra de Castro Júnior (SECOM – Titular), Maria Lúcia Moraes (MPDFT – Titular), William Torres Magalhães (Câmara Legislativa do Distrito Federal – Titular), Jovita José Rosa (MCCE – Titular), Cleomar Souza Manhas (INESC – Titular), Henrique Moraes Ziller (IFC – Titular), Denis Moura (IFC – Suplente), Zulmira Inês Lourena Gomes da Costa (SINDIRETA – Titular),

Idelson da Silva Sousa (Delegado CONSOCIAL – Titular), Cláudio Bandel Tusco (Delegado CONSOCIAL – Titular), Márcio Apolinário de Oliveira Silva (Delegado CONSOCIAL - Suplente), Soraia Mello (STC – Secretária-Executiva do CTCS), Naum dos Santos e Patricia Moslaves (SUTPC/STC), Clarice Silva Santos e Diógenes de Souza Santos (ASCOM/STC) Davi Mercado e Pedro Cezar Batista (SEGOV - Convidados), Emerson Santos de Lima (IFC – Convidado).

**Justificaram ausência:**

As ausências de Reinaldo Chaves Gomes (SEGOV – Titular) e de Renata Guedes Neves (SEGOV- Suplente) foram justificadas pelo representante da Secretaria de Governo.

**Ausentes:**

Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, os representantes da Central Única das Favelas, Rodrigo Muniz da Silva (Delegado CONSOCIAL – Suplente), Jeferson Maximino Pinto (CONSOCIAL – Suplente), Firmino José Alves (CONSOCIAL – Suplente), Djalma Silva do Nascimento (CONSOCIAL – Suplente).

## **SÍNTESE DA REUNIÃO**

### **Informes da Secretaria-Executiva**

- O Presidente do Conselho de Transparência, Mauro Noleto, deu início à abertura da reunião e em seguida passou a palavra à Secretária Executiva, Soraia Mello, que coordenou os trabalhos.
- Foi apresentada uma síntese da 2ª reunião extraordinária do CTCS, realizada em 12/09/2013, onde ocorreu: i) posse do Vice Presidente do CTCS, Conselheiro Davi Fagundes; ii) apresentação do Diagnóstico dos Conselhos de Estado pelo representante da SEGOV, Davi Mercado.
- Foram apresentados os resultados e produtos da Oficina de Transparência do GT 3 do CTCS - Incremento da Transparência, ocorrida em 05/09/2013. No evento, os participantes apresentaram as seguintes sugestões de produtos: Produto 1: Protótipos de Soluções Inovadoras; Produto 2: Hackaton DF – Maratona Cívica de Transparência; Produto 3: Análise dos Instrumentos de Acesso à Informação no GDF. A partir do trabalho, resultaram as seguintes propostas:
  - Aprimoramento do Portal da Transparência do DF
  - Criação de Portal de Dados Abertos
  - Desenvolvimento de aplicativos
  - Criação de plataforma para controle social
  - Fortalecimento do CTCS
  - Formação e pesquisa
- Um protótipo do Portal de Dados Abertos do Distrito Federal foi desenvolvido pelos participantes da Oficina de Criatividade representantes da Transparência Hacker Brasília, como uma iniciativa da sociedade civil. O portal deve ser objeto de discussão interna quanto à sua aplicabilidade.
- Para a 5ª reunião ordinária do CTCS, foi apresentada a seguinte proposta de atividades:
  - Realização de evento aberto em 6 dezembro de 2013 (sexta-feira) – Dia Internacional de Combate à Corrupção

- Tema: Transparência e Controle Social
- Organização conjunta: STC e CTCS
- Reservar um espaço na grade da programação para os despachos internos do CTCS
- Definir comissão organizadora do evento, com as seguintes atribuições: criar a programação e metodologia; definir público (perfil e quantidade); definir nomes de convidados para as palestras, oficinas etc.; organizar a infraestrutura (local, espaços, materiais, alimentação etc.); divulgar o evento; mobilizar participantes e realizar a coordenação geral do evento.
- As devolutivas da SEGOV sobre as questões levantadas na 2ª reunião extraordinária do CTCS foram apresentadas pelo Gerente de Participação Social, Pedro Cezar Batista. A participação de representantes da sociedade civil no Comitê de Revisão Normativa dos Órgãos de Deliberação Coletiva da Administração Direta, Autárquica e Funcional e a acumulação de representação em mais de um conselho de Estado são assuntos que serão discutidos e deliberados pelo Comitê. O “Portal dos Conselhos” está em fase de elaboração e as informações e decisões dos conselhos de Estado serão publicizadas no mesmo até o final do ano.
  
- Tendo como amparo legal o Art. 4º e Art. 5º do Regimento Interno do CTCS e como referencial técnico a planilha de controle de frequência dos membros do Conselho, a mudança de membros do CTCS foi discutida sob os seguintes aspectos:
  - Faltas não justificadas – Max Maciel Cavalcanti (titular) e Kim de Souza Fortunato (suplente) - representantes da CUFA, e William Torres Magalhães (titular) e Marcelo Pereira da Cunha (suplente) – representantes da CLDF.
  - Renúncia – Ataíde Antônio dos Santos - Delegado eleito na I Consocial do DF.
- Como novidade foi apresentada a primeira edição do [Boletim Informativo STC](#) – Conselho de Transparência – SUTPC.

## **Roda de Debates**

Tema: Panorama do Controle Interno no GDF: Avanços e Desafios

- As estruturas das Unidades de Controle Interno (UCIs) não são padronizadas no âmbito do GDF, muitas delas são compostas por equipes muito pequenas, sendo o responsável um auditor, indicado pelo gestor da pasta;
- Há uma nova forma de atuação, verificada na Portaria STC nº 89/ 2013. Além de atender as decisões do TCDF, as UCIs devem orientar preventivamente os gestores públicos, como forma de evitar o desperdício de recursos públicos e a corrupção;
- Tecnicamente as UCIs atendem as orientações da STC, acompanhando todos os processos relacionados às respectivas pastas, por meio das ferramentas de controle;
- Não há UCIs nas Secretarias de Educação e Saúde;
- Exemplo de UCI mais bem estruturada: Secretaria de Fazenda.

[Clique aqui](#) para acessar a apresentação da Secretária-Adjunta Alzira Angeli.

Tema: **Desvio de recursos públicos: medidas preventivas**

- Cultura e Esporte:
  - O foco da atuação da Controladoria/STC são as ações preventivas e o acompanhamento do planejamento de ações das unidades orçamentárias;
  - O foco da atuação da Secretaria de Cultura - [www.cultura.df.gov.br](http://www.cultura.df.gov.br) - é a definição de normas e parâmetros para a Contratação de Profissional do Setor Artístico – Decreto 34.577, de 15/8/2013 – utilizando-se dos seguintes instrumentos metodológicos: SISCULT, Manual do Artista, Manual do Cadastro do Artista, Manual do Gestor e o Portal do Artista.

[Clique aqui](#) para acessar a apresentação sobre ações de controle na Cultura e no Esporte.

[Clique aqui](#) para acessar a apresentação Contratação de Profissional do Setor Artístico.

- Habitação:
  - A SEDHAB atende às orientações do controle interno;
  - Há um legado de pendências que se busca solucionar por meio da legislação, instrumentos de gestão e da participação popular.
  - Há necessidade da secretaria responsável pelas ações ser dotada de técnicos capazes de elaborar processos de manejo de verbas bem estruturados, de forma eficiente e eficaz.

[Clique aqui](#) para consultar a apresentação sobre ações de controle na Habitação.

**Encaminhamentos**

- Denúncia do conselheiro Idelson da Silva sobre evento empenhado e não realizado na Ceilândia (Programa de Trabalho 13.392.1300.2007.4711 - EP ano 2011) será encaminhada à Controladoria para apuração.
- Conselheiro Davi Fagundes solicita o atendimento a aspectos de sustentabilidade ambiental no planejamento de obras habitacionais.
- Planilha de controle de frequência dos conselheiros será publicada no site do CTCS.
- O suplente Rodrigo Silva será convocado a assumir a titularidade em substituição ao conselheiro Ataíde Santos, que renunciou.
- 5ª reunião ordinária será realizada em 6/12/2013, durante o evento “Transparência e Controle Social”, a ser organizado pela STC e CTCS, por meio da Comissão Organizadora composta pelos seguintes membros do CTCS Davi Fagundes, Idelson da Silva, Márcio Apolinário de Oliveira e Maria Lúcia Moraes e representantes da STC Soraia Mello, Naum dos Santos, Patrícia Moslaves e Clarice Santos.

- Firmar parceria entre CTCS e Comissão de Transparência da CLDF.
- Moção sobre participação da sociedade civil no Comitê de Revisão Normativa dos Órgãos de Deliberação Coletiva da Administração Direta, Autárquica e Funcional – redação: Márcio Apolinário.
- Moção sobre criação de UCI na Secretaria de Educação – redação: Davi Fagundes.
- Conselheiros ausentes devem apresentar justificativa até a reunião subsequente.
- CUFA – enviar ofício solicitando a formalização da renúncia dos conselheiros atuais e a indicação de novos representantes.
- CLDF – conselheiro deve apresentar justificativa sobre suas ausências por escrito para evitar perda de mandato.