



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Conselho de Governança Pública

ATA - CGDF/CGOV

ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNANÇA DO GOVERNO DO DISTRITO
FEDERA

Aos 30 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal, sob a Coordenação do Controlador-Geral Adjunto, Breno Rocha Pires e Albuquerque, reuniram-se os membros do Conselho de Governança Pública do Governo do Distrito Federal, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 39.736/2019. Compareceram, a Secretária de Estado de Educação, Hélvia Paranaguá, o Secretário de Estado de Saúde, Juracy Cavalcante, o Secretário Executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Cel. Bilmar Angelis, o Secretário Executivo de Gestão Estratégica da Casa Civil, Bruno Sigmaringa Seixas, o Secretário Executivo de Gestão da Estratégia da Secretaria de Estado de Economia, Otávio Veríssimo Sobrinho, a Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-Geral, Cecília Fonseca, o Secretário-Adjunto de Governança da Secretaria de Estado da Saúde, Ricardo Baitello, e ainda, Tânia de Ávila da SEEDF, Ivan Siqueira e Cel. Monteiro da SSP-DF, Priscila de Paula da SEEC-DF, Barbara Maciel e Robson Lopes da CGDF, e Marilza Almeida da SES-DF. Verificado o quórum, a reunião foi iniciada pelo Controlador-Geral Adjunto, Breno Albuquerque, que agradeceu a presença de todos. Em seguida passou-se a palavra para a Subcontroladora de Governança e Compliance da CGDF, Cecília Fonseca, que informou as pautas a serem tratadas na reunião: 1. Boas práticas em Governança nas Contratações da CGDF e da SSP-DF; 2. Deliberação sobre recomendação para as áreas de governança dos órgãos e entidades do GDF; 3. Informes gerais. Dando início às atividades, passou-se a palavra para o Coordenador de Auditoria de Riscos e Integridade da CGDF, Robson Lopes da Gama Júnior, para apresentação sobre o Guia Gestão de Riscos nas Contratações. Robson agradeceu o convite e esclareceu que este Guia, elaborado pela CGDF e publicado em conjunto com a Portaria CGDF nº 158/2023, traz informações e ferramentas para que os órgãos e entidades do GDF possam executar a gestão de riscos em seus processos de aquisições e contratações. Informou que o Guia, elaborado em linguagem simples, de forma clara, acessível e aplicável às diferentes realidades dos órgãos do GDF, é referência para outros Estados, e inclusive para o TCDF e a CGU. Destacou os principais itens abordados no Guia: papéis e responsabilidades, metodologia de aplicação, modelos de matriz de riscos para contratações, formulários de controle interno e propostas de controles. Robson apresentou também o Guia para uso do sistema de gerenciamento de riscos da CGDF – o Saeweb, destacando que o sistema já possui uma matriz pronta para o gerenciamento de riscos nas contratações, aplicável a qualquer órgão (MRCA – Matriz de Riscos em Contratações e Aquisições). Destacou que, atualmente, cerca de 60% dos projetos de riscos cadastrados no Saeweb são relacionados a processos de contratações e aquisições. Por fim, Robson destacou as demais atividades de fomento, em relação a esta temática, executadas pela CORIS/CGDF: Apoio consultivo para a implementação da Gestão de Riscos nas contratações; Cursos periódicos realizados na Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV); e Palestras quadrimestrais, também na EGOV. Todos agradeceram a apresentação e ressaltaram a importância deste trabalho. Para dar continuidade a apresentação das boas práticas da CGDF, a palavra foi passada para a Subcontroladora de Governança e Compliance da CGDF, Cecília Fonseca, para apresentação sobre as ações e realizações em Integridade Privada. Cecília iniciou a apresentação destacando 3 artigos da Lei nº 14.133/2021 que abordam a Integridade Privada: Art. 25, que trata da obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pela empresa contratada; Art. 60, referente à utilização do programa de integridade como critério de desempate na licitação; e Art. 156, sobre a verificação do programa de integridade como atenuante para sanções. Nesse sentido, Cecília apresentou as melhorias implantadas pela SUGOV para a análise dos programas de integridade das empresas contratadas pelo GDF: melhorias nos fluxos processuais; simplificação dos relatórios; e publicação do “Guia Prático para a Análise dos Programas de Integridade Privada”. Informou que as

melhorias processuais trouxeram ganhos significativos nas análises, o que propiciou grande ganho de tempo nas avaliações, destacando que o número de análises realizadas em 2025 já ultrapassou os anos (completos) anteriores. Breno parabenizou e destacou o esforço da equipe nestas análises e nas melhorias processuais. Quanto ao Guia Cecília informou se tratar de uma ferramenta muito útil e em linguagem simples, que traz inclusive o passo a passo de como os órgãos devem instruir os processos. Cecília ressaltou ainda a implantação da Trilha de Integridade Privada, capacitação voltada à temática da governança nas contratações e integridade privada, informando que o primeiro Módulo da trilha, realizado em junho de 2025, contou com a participação de servidores de 17 órgãos do GDF. Por fim, Cecília informou sobre o benchmarking que está sendo realizado com Pernambuco para a utilização de um sistema de análise dos programas de integridade privada para automação do processo e destacou a adesão da CGDF ao Pacto Brasil, da Rede Nacional de Integridade Privada, coordenada pela CGU, que ocorrerá a formalização no dia 01/07/2025. Todos agradeceram a apresentação e ressaltaram a importância do trabalho e da capacitação. Otávio Veríssimo, da SEEC-DF, pediu a palavra para apresentar a nova Subsecretária de Governança, Análise e Avaliação da Estratégia, Priscila de Paula. Antes do início da apresentação das boas práticas em governança nas contratações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o Cel Bilmar Angelis pediu a palavra e destacou a importância das ações do CGOV e o crescimento, impulsionado por essas ações, para as atividades de governança na SSP-DF. A palavra foi então passada para o chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos da SSP-DF, Ivan Martins de Siqueira, que iniciou sua fala apresentando o contexto de organização e o funcionamento do ecossistema da segurança pública do DF, destacando que, a existência de múltiplos órgãos conectados, com relação de coordenação e sem nível hierárquico entre si, exige ainda maior governança para suas atividades coordenadas. Ivan informou sobre a atuação da SSP-DF no âmbito de Conselhos de Governança internos, além dos conselhos de participação social. Apresentou o Decreto nº 46.082/2024, que traz o Regime de Contratações em Cooperação (RECC) das forças de segurança do DF, cujo objetivo é a realização de contratações mais sustentáveis e coordenadas. Ivan apresentou ainda os Planos que compõem o Planejamento Estratégico SSP 2023-2025, com destaque para o Plano Anual de Contratações (PAC). Passou-se a palavra para o Cel. Monteiro, Agente de Contratações da SSP-DF. Cel. Monteiro destacou as ações de governança nas contratações implementadas pela SSP-DF: segregação de funções, licitações eletrônicas, ênfase nas etapas de planejamento, profissionalização dos servidores que atuam no processo de contratações, capacitação continuada, criação do cargo de Agente de Contratações, padronização de documentos, compras centralizadas e atuação do Controle Interno. Cel. Monteiro e Ivan destacaram a importância de todas essas ações para a boa governança nas contratações. Por fim, Ivan apresentou ainda o funcionamento do Comitê Técnico Permanente para o Planejamento e Execução das Contratações (CPTEC) e do Comitê de Regulação do Fundo Constitucional (CAFUSP). Todos agradeceram a apresentação e ressaltaram a importância das boas práticas apresentadas. O Secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, parabenizou o trabalho desenvolvido pela SSP-DF, especialmente quanto à criação do cargo de Agente de Contratações, e propôs aprimorar a atuação em conjunto das secretarias do GDF para a otimização das licitações de itens e serviços similares, na busca por maior eficiência e sustentabilidade nas contratações. Juracy destacou dificuldades encontradas sobre execução contratual e sugeriu a utilização de ferramentas para o auxílio nessa execução, citando como exemplo a ferramenta utilizada pela Caesb, já utilizada pelos Iges-DF. Cel Bilmar informou que conhece a ferramenta e que já é, também, utilizada pela SSP-DF, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica. Passando para a segunda pauta do dia, Cecília passou a palavra para Ivan, para tratar de deliberação sobre proposta de resolução do CGOV com a recomendação para que os órgãos e entidades do GDF implantem áreas específicas responsáveis pela governança organizacional. Após breve discussão foi deliberado pela retirada desse item da pauta do dia, para que fosse realizado estudo prévio sobre as capacidades e necessidades dos órgãos e entidades no que se refere à atuação e estrutura de uma unidade de governança. Partindo para os informes gerais, Cecília apresentou o diagnóstico sobre o funcionamento dos Comitês Internos de Governança – Índice de Maturidade dos CIGs (IMCig), que foi divulgado na última reunião dos pontos finais de governança, realizada no dia 17/06/2025. Informou se tratar de um projeto piloto, e que o tema foi priorizado pelo Conselho, quando foi inserido na Agenda Estratégica do CGOV para 2025, para o levantamento de informações quanto à atuação dos CIGs dos órgãos do GDF. Cecília destacou que esse projeto servirá de insumo para as atividades da SUGOV e para reporte ao CGOV, ressaltando não se tratar de um ranking ou prêmio. Barbara Maciel apresentou brevemente o formulário que será encaminhado pelo Controlador-Geral no dia 01/07/2025, com prazo final de resposta dia 20/07/2025. Como segundo informe Cecília apresentou o andamento dos trabalhos do GT Modelo de Maturidade em Governança, informando

que foram iniciadas as atividades da 2ª etapa dos trabalhos, com reunião próxima agendada para o dia 10/07/2025. Como terceiro e último informe, Cecília trouxe a proposta de pauta para a reunião do CGOV de julho: Boas práticas em governança nas contratações na SEE, SES-DF e SEEC. Os representantes da SEE e da SES confirmaram as apresentações, e a apresentação da SEEC ainda será confirmada posteriormente. Todos os presentes concordaram com a proposta de pauta apresentada. Encaminhamentos da reunião: 1. Elaboração de levantamento das necessidades de uma unidade de governança, associada às estruturas das AGEPS. 2. Elaboração da Ata desta reunião e publicação no site da CGDF. 4. Assinatura da Ata da 17ª reunião. A reunião foi encerrada às 17h00, sendo lavrada a respectiva ata pela Subcontroladoria de Governança e Compliance da Controladoria-Geral do Distrito Federal.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE - Matr.0263436-8, Controlador(a)-Geral Adjunto(a)**, em 11/07/2025, às 11:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SIGMARINGA SEIXAS Matr.1691116-4, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Estratégica**, em 28/07/2025, às 12:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CECÍLIA SOUZA DA FONSECA - Matr.0174778-9, Subcontrolador(a) de Governança e Compliance**, em 28/07/2025, às 14:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - Matr.1715418-9, Secretário(a) Executivo de Gestão Integrada**, em 28/07/2025, às 19:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA - Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal**, em 30/07/2025, às 11:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OTÁVIO VERÍSSIMO SOBRINHO - Matr.0191939-3, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão da Estratégia**, em 31/07/2025, às 17:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Governança em Saúde**, em 04/08/2025, às 14:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR - Matr.1723901-X, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 11/08/2025, às 18:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=175881761 código CRC= **0AC8CBF8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Anexo do Palácio do Buriti, 12º ao 14º andar. - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 -
Telefone(s):
Sítio - www.cg.df.gov.br

00480-00002279/2021-25

Doc. SEI/GDF 175881761