

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 10/2019 - Ordinária

Data: 04/09/2019 – de 09h00 às 10h30

Local: Ed. PO 700 – Sala 219 – 2º andar.

Participantes:

Membros do Comitê:

- Ronaldo Nogueira de Oliveira - Presidente
- Márcio Sidney Sousa Cavalcante – Diretor Executivo
- Paulo de Barros Lyra Filho – Chefe de Gabinete Substituto
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Amarildo José Leite – Auditor Chefe Substituto
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora-Chefe
- Antônio Carlo Batalini Brandão – Diretor do Departamento de Saúde Ambiental Substituto
- Ruy Gomide Barreira – Diretor do Departamento de Engenharia e Saúde Pública

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora-Geral de Planejamento – Cgpla/Direx
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Servidora da Cgpla/Direx
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê e Servidor da Copla/Cgpla/Direx

Servidores Convidados:

- Lilian Chedid Lorenzoni – Coordenadora da Copla/Cgpla/Direx
- Gelmara Grundemann Paggi – Coordenadora da Cogep/Cgpla/Direx
- Daniella Martins – Assessora do Gabinete da Presidência
- Claudia E. B. Marques – Coordenadora da Coeng/Cgear/Densp
- Ricardo F. M. Arantes – Coordenador-Geral da Cgear/Densp

Agente Externo:

- Diones Gomes da Rocha – Auditor Federal de Controle Externo/TCU

PAUTA:

- Panorama dos projetos em andamento na Cogep/Cgpla/Direx
- Acordão nº 958/2019 – Plenário TCU
- Ofício nº 3-101/2019 TCU

ORDEM DO DIA

O Presidente, Sr. Ronaldo Nogueira solicitou objetividade e que os presentes se manifestassem somente ao final das apresentações, delimitando a reunião em 1h30.

A Coordenadora da Cgpla, Larissa Pitrez, representante da Secretaria do Comitê, iniciou a reunião explicando que a primeira pauta, se trata da apresentação dos projetos em andamento na Coordenação de Gestão e Monitoramento de Projetos–Cogep até o momento, conforme deliberado na reunião do dia 06/08/2019, “A COGEP deverá providenciar a apresentação dos demais projetos em suas respectivas fases”. A Sra. Gelmara Paggi - Coordenadora da Cogep apresentou todos os projetos indicando, inclusive, a quais Objetivos Estratégicos os projetos estão

se relacionando, identificando o que mais atende diretamente. O Sr. Ruy Gomide, Diretor do Densp solicitou fazer uma breve explanação sobre o projeto “Elaboração, análise de orçamentos e controle de obras de engenharia de saúde pública”, explicando a importância e as facilidades que o projeto trará às ações de engenharia, o Sr. Ricardo Arantes explicou tecnicamente o projeto detalhando que a ferramenta seria integrada ao SIGA. O Diretor Executivo lembrou que conforme determinado na reunião passada, o momento não seria de priorização dos projetos, somente de apresentação. O Presidente propôs uma reunião **dia 09/09/2019 às 16h00** para cada área apresentar os projetos. A sra. Elizabeth Manes informou que os Documentos de Proposta de Projeto - DPP dos 07 (sete) projetos aptos a serem priorizados estavam disponíveis no SEI no processo da reunião. **Deliberação do CGRC: A proposta do Presidente, de agendar reunião para tratar somente desse tema foi aceita por unanimidade.**

A seguir o Sr. Rodrigo Varela, Coordenador do subcomitê iniciou a apresentação do segundo item da pauta, o Acórdão 958/2019 – TCU – Plenário que tem como tema a Avaliação da susceptibilidade à fraude e à corrupção e das instituições em âmbito federal, estadual e municipal do estado de Mato Grosso do Sul. Falou sobre os órgãos de controle que participaram dessa avaliação, apresentou os Achados da Auditoria, e o prazo de até 90 (noventa) dias para ciência, elaboração do Plano de Ação contendo cronograma de adoção das medidas a serem implementadas, com definição de responsáveis, prazos e atividades. Informou que apesar do prazo inicial ter expirado em 02/08/2019, a Secretaria do CGRC solicitou 30 (trinta) dias de prorrogação e que estava em via de concluir a Nota Técnica a ser encaminhada ao TCU. **Não houve deliberação sobre o Acórdão 958/2019, pois, a pauta foi apenas para ciência do CGRC.** O Presidente sugere que se crie uma ferramenta de transparência para facilitar o acesso das informações ao público da Funasa. Rodrigo lembrou aos presentes que há medidas previstas no Plano de integridade e aprovadas pelo CGRC que estão em atraso, lembrou também dos itens que dependem de deliberação do CGRC, entre elas a aprovação da Portaria de critérios de nomeação dos cargos e a revisão do Regimento Interno da Funasa. Apresentou o quadro contendo essas medidas e a necessidade de as áreas reverem os prazos pactuados. Paulo Lyra solicitou que a Secretaria do CGRC o encaminhasse a proposta elaborada pela FIA para que ele providenciasse o encaminhamento às áreas para manifestação. **Ficou deliberado pelo CGRC que as áreas responsáveis pelas medidas do Plano de Integridade encaminharão a Secretaria do CGRC a revisão dos prazos e foi proposto pelo Presidente agendar reunião para o dia 24/09 pela manhã para deliberação e revisão do Plano de Integridade.**

Passou-se para o terceiro item da pauta que foi apenas para apresentar o Ofício nº 3-101/2019 TCU o qual solicita informação contendo a) relação das decisões tomadas pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGCR), necessárias ao trato dos temas que lhes são afetos, desde sua instituição em 14/9/2017; b) o nível de implementação dessas decisões (letra "a" supra) no âmbito da Funasa, incluindo-se as Superintendências estaduais (Suest) e c) no caso de não implementação das decisões tomadas, cronograma detalhado de quando tais decisões serão efetivamente implementadas. **Não houve deliberação da pauta tendo em vista ter sido apenas para ciência do CGRC**

Não havendo mais o que ser deliberado, encerrou-se a reunião com os agradecimentos do Sr. Presidente.