

**Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde**  
**Registro da Reunião nº 04/2020 – Extraordinária - 16/06/2020 – 09h30**

**Participantes:**

**Membros do Comitê:**

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Michael Jefferson Lima Santos – Diretor-Executivo
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Patrícia Valéria Vaz Areal – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Débhora Karlla Martins Pereira Beier – Chefe de Gabinete

**Membros de Apoio Técnico ao Comitê:**

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora Chefe da PFE

**Representantes da Secretaria do Comitê:**

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação
- Lilian Chedid Lorenzoni – Coordenadora de Planejamento
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles e Servidor da Copla/Cgpla/Direx
- Renan Lange Holdorf – Secretário do SubGRC e Servidor da Copla/Cgpla/Direx

**Servidores Convidados:**

- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Assessora da Presidência
- Sônia Maria Souto – Servidora do Gabinete da Presidência
- Lílian da Silva Capinam – Coordenadora-Geral de Convênios

**PAUTA:**

- Apresentação do Parecer da Auditoria-Interna sobre a minuta do Relatório de Gestão 2019 e Deliberação sobre a minuta do Relatório de Gestão 2019;
- Informações sobre a publicação da Portaria que determina a apresentação de Relatórios Gerenciais de atividades e projetos.

**ORDEM DO DIA**

<b>PAUTA</b>	<b>DISCUSSÃO</b>	<b>DELIBERAÇÃO</b>	<b>FORMA DE DELIBERAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>PRAZO</b>
Parecer da Auditoria Interna sobre a minuta do Relatório de Gestão 2019 e Deliberação sobre a minuta do Relatório de Gestão 2019	O Sr. Rafael Ayoroa recomenda a não aprovação da minuta do Relatório de Gestão 2019, até que os apontamentos demonstrados no relatório sejam corrigidos. (Documento SEI nº 2181492)	O Comitê delibera pela não aprovação da minuta do Relatório de Gestão 2019, com base na recomendação da Audit.	Unanimidade	N/A	N/A
	O Sr. Presidente considerou solicitar dilação do prazo para a entrega do Relatório de Gestão da Funasa, devido a necessidade de ajustes na forma e conteúdo apontados pela Audit.	Criação de Força Tarefa para revisar apontamentos realizados pela Audit, composta por membros do Grupo de Trabalho do Relatório de Gestão 2019, Comunicação Social – Coesc e representantes das áreas técnicas.	Unanimidade	GT-RG2019	Imediato
	O Sr. Rafael Ayoroa não acredita que o Tribunal de Contas da União – TCU forneça uma dilação no prazo para a entrega do Relatório de Gestão da Funasa, devido o acréscimo de 90 dias para a prestação de contas do exercício 2019, tendo em vista o conteúdo da Decisão Normativa TCU nº 182/2020.	Entregar material revisado até o dia <b>19/06</b> , conforme cronograma (Documento SEI n.º 177228).	Unanimidade	Secretaria do CGRC	19/06/2020
		Compatibilizar novo Cronograma de Prestação de Contas da Funasa (Documento SEI n.º 2182403).	Unanimidade	Cgpla/Direx	16/06/2020
		Convocar reunião extraordinária CGRC para apresentação da minuta do Relatório de Gestão 2019, pós ajustamento.	Unanimidade	Secretaria do CGRC	25/06/2020

Relatório de Gestão 2020	O Sr. Presidente propôs a construção contínua das informações comuns ao atual modelo de Relato Integrado, preferencialmente, de forma sistematizada.	INFORMAÇÃO
Relatório Gerencial de atividades e projetos	Informar sobre a publicação de Portaria que determina a apresentação de Relatórios Gerenciais das atividades e projetos de relevância de todas as áreas da Presidência e das Superintendências Estaduais.	INFORMAÇÃO
	Encaminhar os respectivos relatórios à Presidência, via SEI, até o dia <b>06/07</b> , (Documento SEI n.º 2177228).	

Não havendo mais o que ser deliberado o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ  
Secretaria do CGRC