

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 05/2020 – Extraordinária - 25/06/2020 – 9h30

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Michael Jefferson Lima dos Santos – Diretor-Executivo
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Patrícia Valéria Vaz Areal – Diretora do Departamento de Engenharia de Saúde Pública substituta
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Paulo Roberto Martinho de Souza – Chefe de Gabinete substituto

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
- Marcos Antônio Silva de Almeida – Chefe da Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais (Dicov).

PAUTA:

- Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2019

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Apresentação do Relatório de Gestão – Exercício 2019	<p>Foi verificado que algumas áreas não se manifestaram sobre os apontamentos e alterações realizados pela Auditoria Interna.</p> <p>Foram feitas observações acerca das dificuldades encontradas para a consolidação do Relatório de Gestão e sobre o prazo exíguo para inserção no sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (prazo: 29/06/2020).</p> <p>O Auditor-Chefe apresentou os pontos a serem retificados, e alegou inconsistência nas informações.</p> <p>O Presidente manifestou-se esclarecendo sobre a necessidade da indicação das fontes das informações.</p>	Apresentar o Relato Integrado em conformidade com os apontamentos da Auditoria Interna para deliberação final às 13 horas do dia 29/06/2020.	Unanimidade	Secretaria do CGRC-Funasa, com diagramação da Coesc e apoio da Dimub	29/06/2020

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