

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 06/2020 – Extraordinária - 29/06/2020 – 13h30

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Lílian da Silva Capinam – Diretora-Executiva substituta
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- 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
- Patrícia Valéria Vaz Areal – Coordenadora Geral de Cooperação Técnica em Saneamento
- Marcos Antônio Silva de Almeida – Chefe da Divisão de Comunicação Visual e Mídias Digitais (Dicov).

PAUTA:

- Aprovação do Relatório de Gestão do Exercício de 2019

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Aprovação do Relatório de Gestão – Exercício 2019	<p>Apresentada a versão final do Relatório de Gestão do Exercício de 2019 para deliberação do Comitê.</p> <p>O Auditor-Chefe, como apoio técnico, verificou que, em linhas gerais, foram atendidos pontos levantados para revisão.</p>	<p>O Relatório de Gestão para o exercício de 2019 foi aprovado. A Cgpla deverá providenciar, após a diagramação da “Mensagem do Presidente”, a inserção do Relatório e demais peças de contas no sistema “e-Contas” do TCU até as 23h59 de 29/06/2020.</p>	Unanimidade	Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação	29/06/2020
	<p>A Coordenação do GT-RG2019 opinou no sentido da aprovação do Relatório após esforço de revisão e consolidação junto à Coesc e às áreas técnicas.</p>	<p>Deverá ser assinada Resolução no SEI aprovando o Relatório de Gestão (2207790)</p>	Unanimidade	Membros do CGRC-Funasa	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