

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 11/2020 – Ordinária - 19/10/2020 – 10h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente;
- Lílian da Silva Capinam – Diretora-Executiva substituta;
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública;
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental;
- Bruno Henrique Lins Duarte – Diretor do Departamento de Administração;
- Paulo Roberto Martinho de Souza – 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;
- Pamella Daniel de Vasconcelos – Coordenadora de Planejamento e Projetos Institucionais;
- 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:

- Claudia Elisabeth Bezerra Marques – Assessora Técnica da Presidência;
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Servidora do Gabinete da Presidência;
- Sonia Maria Souto – Servidora do Gabinete da Presidência.

PAUTA:

- Monitoramento da Implementação de Medidas do Plano de Integridade 2019-2021 (Processo nº [25100.004456/2020-01](#));
- Levantamento Integrado de Governança do Tribunal de Contas da União;
- Apresentação do Projeto Remediar (Processo nº [25100.005922/2019-24](#));
- Minuta do fluxo de trabalho acerca de contratação de pessoa física para Organismos Internacionais.

ORDEM DO DIA

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Monitoramento da Implementação de Medidas do Plano de Integridade 2019-2021	<p>O Coordenador do SubGRC apresentou o Plano de Integridade da Funasa para o período de abril de 2019 a março de 2021, incluindo a situação atual da implementação das medidas de integridade.</p> <p>O sr. Presidente solicitou a apresentação de todas as medidas de integridade, iniciando-se com as concluídas. As medidas foram discutidas individualmente.</p>	Realizar reunião extraordinária do CGRC com as áreas que possuem medidas de integridade para discussão das medidas.	Unanimidade	Secretaria do CGRC	26/10/2020
Levantamento Integrado de Governança do Tribunal de Contas da União	<p>O Coordenador do SubGRC apresentou o Levantamento e as áreas que estão pendentes de resposta.</p> <p>O sr. Presidente questionou acerca do cronograma para a resolução dessa pendência.</p> <p>Foram</p>	Cobrar as áreas não respondentes, apresentando novo prazo para resposta	Unanimidade	Secretaria do CGRC	20/10/2020
		Realizar reunião extraordinária para discussão das respostas e deliberação acerca das medidas	Unanimidade	Secretaria do CGRC	03/11/2020

Apresentação do Projeto Remediar	A Diretora do Desam solicitou a retirada da pauta, que será oportunamente remarçada.				
Minuta do fluxo de trabalho acerca de contratação de pessoa física para Organismos Internacionais	<p>O sr. Presidente informou a apresentação de uma minuta de portaria sobre o assunto, a ser analisada pela gestão.</p> <p>A sra. Ana Salett comentou a necessidade de a área encaminhar as motivações para o ato administrativo.</p>	Deverá ser aberto um processo no SEI para a o encaminhamento da minuta à PFE	Unanimidade	Daniela Cardoso Góis Santos	19/10/2020

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