

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 01 /2021 – Ordinária – 28/01/2021 – 9h30

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Thiago Schimitt Vieira Machado – Diretor-Executivo substituto
- Bruno Henrique Lins Duarte – Diretor do Departamento de Administração substituta
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Deborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Paulo Roberto Martinho de Souza - Chefe de Gabinete

Membros de Apoio Técnico ao Comitê:

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Fernanda Rodrigues de Moraes – Procuradora Chefe da PFE – por videoconferência

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação

Servidores Convidados:

- Claudia Elisabeth Bezerra Marques – Assessora Técnica da Presidência
- Elizabeth Regina Fragoso Manes - UGI

PAUTA:

- Aprovação do cronograma de reuniões do ano de 2021;
- Suspensão da licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica, nas obras de saneamento do Ceará;
- Estatuto da Auditoria Interna.
- Comissão temporária PMSB: autorização para inclusão de colaboradores da Auditoria Interna (AUDIT) e Procuradoria Federal Especializada (PFE).

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Aprovação do cronograma de reuniões do ano de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sra. Larissa fez a contextualização sobre a mudança de dia das reuniões em face à solicitação do Sr. Presidente 	<ul style="list-style-type: none"> O sr. Presidente, relatou o motivo pelo qual solicitou a alteração do dia de reunião. Informou que as datas deverão ser inseridas nas agendas dos componentes do CGRC . Passando da última 6ª feira de cada mês, para última 5ª feira. Solicitou que as pautas que serão tratadas nas próximas reuniões, deverão estar disponíveis na terça-feira da 3ª semana anterior à reunião para serem aprovadas na Reunião de Gestão, como uma “pré-pauta”. 	<ul style="list-style-type: none"> Unanimidade 	<ul style="list-style-type: none"> CGPLA 	<ul style="list-style-type: none"> Envio para o Sei para conhecimento dos membros
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemática de Monitoramento de Avaliação de Indicadores - SMAI 	<ul style="list-style-type: none"> A sra. Larissa fez, na sequência, a contextualização sobre a Sistemática de Monitoramento de Avaliação de Indicadores – SMAI A sra. Elizabeth também fez considerações acerca do SMAI, como complemento às informações prestadas pela Sra. Larissa. 	<ul style="list-style-type: none"> Com relação à Sistemática de Monitoramento de Avaliação de Indicadores, o sr. Presidente pediu mais informações para que possa estudar o assunto e definir como será a sistemática de monitoramento. Solicitou à Sra. Elizabeth a impressão dos indicadores que fazem parte do monitoramento para embasar sua decisão. A sra. Larissa informou que a ferramenta <i>Business Intelligence</i> – BI é o um dos meios de monitoramento O sr. Alessandro informou que o BI está sem manutenção, com isso existe a dificuldade de se 	<ul style="list-style-type: none"> O Sr. Presidente vai estudar todo assunto para trazer, em outra oportunidade, seu posicionamento 	<ul style="list-style-type: none"> Elizabeth Manes 	<p>Próxima reunião CGRC</p>

		<p>manter os dados (bug) e o acompanhamento hoje é feito pela Cgofi + TI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O sr. Presidente solicitou à sra. Claudia que elaborasse um documento que será enviado ao Diretor do Deadm, para que informe a real situação do BI. • O sr. Thiago – Direx, em conversa telefônica com o Sr. Darlan - TI, no momento da reunião, recebeu a informação que a ferramenta está funcionando e inclusive, com implementação de melhorias. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cláudia Marques 	<p>???????</p>
<p>Suspensão da licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica, nas obras de saneamento do Ceará;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O Sr. Presidente fez um breve histórico das ações que ensejaram a representação apresentada junto ao TCU por empresa, questionando a licitação que contratou uma empresa para vistoria de obras no Ceará, com • A Dra. Fernanda contextualizou todo o problema, juntamente com Dr. Rafael. Informou que esteve em contato com a Superintendência e com o TCU que por meio do Acórdão 61, confirmou a suspensão de todo processo, bem como de avaliação, muito embora ainda não tenha avaliado o mérito. Passou as considerações do TCU, onde os apontamentos dizem respeito ao objeto que não está preciso, não tem produto delimitado e não há como possibilidade de recebimento dos objetos por não haver produto 	<ul style="list-style-type: none"> • Por determinação do sr. Presidente, faz-se necessário que as seguintes informações estejam presentes neste registro de reunião: <ul style="list-style-type: none"> - que este assunto foi trazido e pautado pelo Presidente; - que foi solicitada uma assessoria jurídica por parte da Procuradoria; - que foi solicitada à Auditoria, uma manifestação à título de sugestão; - que ambos foram unânimes em dizer, após análise do que consta nos autos tanto da alegação de quem fez o recurso junto ao TCU e as próprias considerações pretéritas feitas pela procuradoria, sugerir que seja <i>revogado o instrumento</i>, por oportunidade e conveniência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por unanimidade, mantém-se a sugestão 	<p>CGPLA</p>	<p>Enviar o registro para o processo Sei</p>

	<p>definido. Deve-se pensar em formatar ou reformular todo o processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O sr. Presidente apresentou, como caminhos para sanar o problema: <ul style="list-style-type: none"> - cancelar toda o processo; - aguardar a decisão do TCU, com as orientações de suspensão ou cancelamento e • Disse ainda que a Funasa não perderá os recursos empenhados, podendo ser remanejado para outras ações. Disse que quem fará o acompanhamento de perfuração de poços e demais ações serão os Engenheiros da Funasa, em uma “força-tarefa”. Já o Cel. Bentes informou que tal medida impactaria sobremaneira às Suest. • O sr. Rafael, a título de esclarecimento, pontuou diversas informações acerca do problema. Deu como sugestão, a revogação por conveniência e oportunidade, informando ao TCU essa ação. • O sr. Presidente, propõe dar um prazo de 30 dias para que o Superintendente do Ceará possa tomar providências. • Considerando a análise e os apontamentos da Procuradoria e as justificativas apresentadas pela Superintendência, sugere-se o cancelamento. 	<p>Contudo, respeitada a autonomia do Superintendente e que este assunto retorne à pauta deste Comitê, na próxima reunião. Propõe-se que o Superintendente adote todas as providências na próxima reunião do CGRC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante a reunião foi feita uma ligação telefônica, onde, por <i>viva-voz</i> foi apresentado ao sr. Superintendente as opções para resolução de toda situação. • O sr. Marlos aceitou as sugestões e prontificou-se a executá-las. 			
--	---	---	--	--	--

<p>Estatuto da Auditoria Interna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O Sr. Rafael fez uma apresentação em slides e uma contextualização com base na IN 13 CGU, onde foi dado o prazo até dez/2020, para que todas as auditorias do executivo, tivessem seus estatutos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta de Portaria contendo o Estatuto a ser trazida para a reunião de abril do CGRC • A Sra. Elizabeth sugeriu que o Regimento do CGRC fosse revisado 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitar a apresentação em powerpoint para anexar ao Processo Sei – CGRC. • Abrir processo no SEI para conhecimento e recebimento de sugestões de alterações no Regimento. 	<p>CGPLA</p>	<p>???????</p>
<p>Comissão temporária PMSB: autorização para inclusão de colabores da Auditoria Interna (AUDIT) e Procuradoria Federal Especializada (PFE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O sr. Presidente fez uma explanação sobre este assunto, que foi levado à consideração por parte do Diretor do Densp. • Existe uma comissão temporária tratando desses Planos Municipais. • Entretanto muito Planos foram custiados pela Funasa e isto não é demonstrado. Assim sendo, o Diretor solicita que nessas comissões haja a presença da Auditoria e da PFE. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Procuradora Fernanda, informa que já manteve contato com o Diretor e que a participação da PFE e da Auditoria fosse pontual com questões jurídicas, quando demandados, dado que as reuniões da Comissão são mais técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> • A auditoria indicará o nome do representante. A PFE já indicou. 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria e Densp 	<p>???????</p>

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