

Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde
Registro da Reunião nº 04 /2021 – Extraordinária – 19/04/2021 – 14h

Participantes:

Membros do Comitê:

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Elvira Medeiros Lyra – Diretora-Executiva substituta
- Bruno Henrique Lins Duarte – Diretor do Departamento de Administração
- Paulo Roberto Martinho de Souza - Chefe de Gabinete
- Débora Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental

Membros de Apoio Técnico ao Comitê:

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora Chefe - PFE
- Fernanda Rodrigues de Moraes – Procuradora Chefe da PFE substituta

Representantes da Secretaria do Comitê:

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Secretária do CGRC

Representantes do SubGRC:

- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do SubGRC

Servidores Convidados:

- Adriano Lima da Costa – Assessor da Presidência
- Claudia Elisabeth Bezerra Marques – Assessora Técnica da Presidência
- Eduardo Rocha Dias Santos
- Elizabeth Regina Fragoso Manes
- Luiz Carlos Marchão – Ouvidor da Funasa
- Paulo de Barros Lyra Filho
- Getúlio Ezequiel da Costa Peixoto Filho
- Andréa Naritza S. M. de Araújo - Desam

PAUTA:

- Aprovação do plano de ação do Acórdão TCU 2004-2020 (DENSP);
- Aprovação do plano de ação do Acórdão TCU 59-2021 (DESAM).

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<ul style="list-style-type: none"> Aprovação do plano de ação do Acórdão TCU 2004-2020 (DENSP) 	<ul style="list-style-type: none"> O Sr. Presidente fez a contextualização acerca dos assuntos os quais seriam tratados na reunião. Informou que a pauta sobre a aprovação do plano de ação do Acórdão 59 ficará para outra reunião extraordinária do CGRC, que acontecerá dia 23/04/2021 às 11h. Na sequência o Sr. Eduardo fez a apresentação da última versão do documento (plano de ação) consolidado, desde a última reunião do GT, onde já consta a proposta da Auditoria, com relação aos procedimentos relacionados à TCE (2 itens incorporados) e as sugestões da CGMTI. Explicou que as incorporações realizadas pela equipe da Auditoria, foi um plano de ação relativo aos instrumentos passíveis de prestação de contas, tendo sido elaborado em outubro de 2020 e entrou como medida que busca solucionar problemas de convênios – instrumentos de repasse vencidos. Neste momento, o Auditor-Chefe fez uma intervenção informando que o presente texto não havia sido o que a Auditoria enviou (pedindo que ficasse claro para todos os presentes). O sr. Eduardo explicitou o que foi feito, que foi a padronização do documento. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloco em votação a aprovação do Plano de Ação 2004/2020. Envio do Plano de Ação aos integrantes do CGRC juntamente com a apresentação em excel. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprovado por unanimidade. 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente Sr. Eduardo 	<ul style="list-style-type: none"> 19/04/2021

	<ul style="list-style-type: none">• O Presidente, para dirimir dúvidas, explicitou a sequência dos trabalhos bem como as ações tomadas em virtude das Portarias publicadas, vinculadas a este evento e solicitou que fosse inserido os números das Portarias 4525 e 5026, que institui o fluxograma de processos de trabalho para TCE, nas etapas do plano de ação.• A demonstração do Plano de Ação seguiu e o Presidente perguntou se havia alguma observação a ser feita pelos componentes do CGRC. Neste momento, a sra. Andrea pontuou que o Plano de Ação é simples e factível e que se forem retiradas as atividades relacionadas às obras paralisadas, verificação dos instrumentos vencidos/a vencer, pode-se usá-lo como Modelo de Gestão, para planejar as ações do Densp, como um ponto de partida para acompanhamento das ações com as Suest, direcionando as ações do Departamento anualmente, sem que se perca o rumo dos objetivos com relação às ações finalísticas. Externou seu contentamento com o Plano.• O Presidente agradeceu à Dra. Ana Salett o trabalho realizado, construindo a defesa da Instituição, trazendo subsídios grandes, expressando o que esta Gestão tem feito. A apresentação da defesa do Presidente bem como do Plano é				
--	--	--	--	--	--

	<p>considerado um divisor de águas, que demonstra o que a Funasa já fez em favor da população brasileira.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disse que o presente Plano de Ação, estabeleceu 19 ações macros, que a administração estabeleceu como solução para atender o que o Acórdão pede. Dessas 19 ações, foram estabelecidas 87 etapas, 18 foram concluídas, 22 em andamento e 47 que serão iniciadas. Das 87 etapas estabelecidas, tem-se praticamente 50% ou em andamento ou já concluídas, exemplificando o trabalho executado.• Esses números confirmam que a atual Gestão, juntamente com a atual Administração, adotou desde do recebimento do Acórdão, já vêm implementando diversas ações para cumprimento do Acórdão 2004. Agradeceu aos Diretores, Procuradoria, Auditoria e Chefia de Gabinete todos que contribuíram para o cumprimento de 50% do Plano de Ação. Já fizemos muito (temos muito a fazer) mas tenho a sensação de dever cumprido, para hoje entregar ao TCU a minha defesa e o Plano de Ação. Falo isso com muita gratidão. Fico emocionado.• Agradeceu a todos que participaram da confecção do documento.				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Solicitou ao Sr. Eduardo que enviasse o Plano de Ação para todos os integrantes do CGRC bem como para a Sra. Larissa, para compor o registro da Reunião.				
--	--	--	--	--	--

O Sr. Presidente encerrou a primeira parte da reunião, que dizia respeito ao CGRC.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ
Secretaria do CGRC