



FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

REGISTRO DE REUNIÃO

1. DADOS DA REUNIÃO

- **Área Responsável pela Reunião:** Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde.
- **Sequencial:** Reunião CGRC-Funasa nº 1/2022 - Ordinária.

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
17/01/2022	14h08min	14h48min	Videoconferência (via Microsoft Teams)

2. PARTICIPANTES

2.1. Membros do Comitê:

Nome	Unidade	E-mail
Miguel da Silva Marques	Presidente	miguel.marques@funasa.gov.br
Elvira Medeiros Lyra	Diretora Executiva substituta	elvira.lyra@funasa.gov.br
Ayrton Mauricio Azeredo Silva	Diretor do Departamento de Administração substituto	mauricio.azevedo@funasa.gov.br
Roberta Pereira de Barros	Diretora do Departamento de Saúde Ambiental substituta	roberta.barros@funasa.gov.br
Getulio Ezequiel da Costa Peixoto Filho	Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública substituto	getulio.c.filho@funasa.gov.br
Cláudia Elizabeth Bezerra Marques	Chefe de Gabinete substituta	claudia.marques@funasa.gov.br

2.2. Instâncias Internas de Apoio à Governança:

Nome	Unidade	E-mail
Adelaine Feijó Macedo	Procuradora-Chefe substituta	adelaine.macedo@funasa.gov.br
Adriano Lima da Costa	Corregedor	adriano.l.costa@funasa.gov.br
Rodrigo Adriano Machado Varela	Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles (e pela Secretaria do Comitê como Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação substituto)	rodrigo.varela@funasa.gov.br
Sueli Etsuko Takada Pavesi de Abreu	Auditora Chefe substituta	sueli.takada@funasa.gov.br

2.3. Representantes da Secretaria do Comitê:

Nome	Unidade	E-mail
Pamella Daniel de Vasconcelos	Coordenadora de Planejamento e Projetos Institucionais	pamella.vasconcelos@funasa.gov.br

2.4. Servidores Convidados:

Nome	Unidade	E-mail
Luís Carlos Marchão	Ouvidor	luis.marchao@funasa.gov.br
Fernanda Rodrigues de Moraes	Diretora Executiva (em férias)	fernanda.morais@funasa.gov.br

2.5. Externos (se houver):

Nome	Órgão/Instituição/Empresa	Telefone	E-mail

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Definição da materialidade dos temas a serem apresentados no Relatório de Gestão da Funasa 2021 (Cgpla)
2	Definição do cronograma de reuniões do CGRC/2022 (Secretaria do CGRC-Funasa)

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
-------------	------------------

Item	Descrição
1	<p>O Sr. Presidente abre a reunião saudando a todos e pede para que se dê início à apresentação das pautas.</p> <p>O Sr. Rodrigo Varela começa a apresentação (SEI Funasa nº 3518617) dizendo que este item de pauta é para finalização do ciclo de Prestação de Contas relacionado a 2021, tratando da elaboração do Relatório de Gestão. Acrescenta que para a elaboração do relatório é importante haver uma fase anterior que é denominada Determinação da Materialidade dos Temas. Faz apresentação sucinta de como foi feito o processo, envolvendo levantamento de temas relevantes e disponibilização de questionário ao público interno e externo para avaliação da importância relativa de cada tema na geração de valor da Funasa, que culminará na decisão dos presentes a determinação dos temas.</p> <p>De posse dos resultados, o O Sr. Rodrigo Varela sugeriu determinar como temas materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os 15 temas mais bem avaliados conforme o peso de cada resposta como os que mais afetam a geração de valor (Avaliação Quantitativa) ou; • Os 15 temas mais bem avaliados quantitativamente com os 15 temas com maior contagem da resposta "Afeta muito" (Avaliação Qualitativa), resultando em 18 temas materiais. <p>O Sr. Presidente questiona ao Sr. Rodrigo Varela a respeito das avaliações quantitativa e qualitativa e a seleção dos 18 temas para que sirva de ponto de partida e quais seriam estes 18 temas. O Sr. Rodrigo Varela responde dizendo que os 18 temas se tratam dos 12 temas mais bem avaliados tanto na avaliação quantitativa quanto na avaliação qualitativa, mais 3 que estão apenas no quantitativo, mais outros 3 que estão somente no qualitativo.</p> <p>A respeito do assunto, o Sr. Getúlio Peixoto pede esclarecimento sobre eventual sobreposição entre os temas "Saneamento Rural" e "Atendimento a Comunidades Tradicionais", que acabam convergindo e como poderia otimizar o quantitativo de temas a serem reavaliados no Relatório de Gestão. Questiona também como foi realizado o levantamento, se foi feito por meio de perguntas fechadas e se ficou em aberto para sugestão de novos temas.</p> <p>O Sr. Rodrigo Varela sana dúvidas do Sr. Getúlio Peixoto dizendo que o levantamento foi realizado em duas fases: na primeira fase, partiu-se de 33 temas relevantes mapeados em 2019 e encaminhou-se um formulário para proposição de novos temas, passando em 2021 a ter 38 temas mapeados, fruto de 5 inclusões e 3 alterações. Na segunda fase, os respondentes do questionário avaliaram o grau que cada um dos 38 temas tinha a capacidade de afetar o atingimento dos objetivos da instituição. O questionário foi realizado com perguntas fechadas com 4 alternativas. O Resultado da avaliação quantitativa considera uma escala de 0 a 3 com relação as respostas dadas por cada respondente (peso 3 para "afeta muito", peso 2 para "afeta razoavelmente", peso 1 para "afeta pouco" e peso 0 para "não afeta"), enquanto a qualitativa faz uma contagem dos temas com mais respostas quanto a serem temas que afetam muito a geração de valor da instituição.</p> <p>Após aprovação da 2ª proposta, o Sr. Rodrigo Varela finaliza a apresentação dizendo que será considerado os 18 temas e que será dado prosseguimento ao processo de prestação de contas observando tais temas.</p> <p>Solicitou-se ainda ao Sr. Rodrigo Varela que dê ciência das datas do cronograma do Relatório de Gestão às Diretorias. O Sr. Rodrigo Varela explica que a partir a definição dos temas terá mais clareza das próximas fases e já tem uma proposta de cronograma e será encaminhado via Ofício Circular às áreas em breve.</p>

Item	Descrição
2	<p>O Sr. Rodrigo Varela apresenta o cronograma de reuniões do CGRC-Funasa para 2022 (SEI Funasa nº 3518619):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniões Ordinárias do CGRC – São realizadas mensalmente, sendo que a primeira realizada em 17/01/2022 excepcionalmente e as demais na última quinta-feira de cada mês, exceto a de dezembro, que ocorrerá no dia 15/12/2022 em virtude do recesso de fim de ano. • Reuniões extraordinárias do CGRC – São realizadas bimestralmente, relacionadas ao monitoramento dos Planos de Ação para atendimento a acórdãos do Tribunal de Contas da União. A primeira será realizada excepcionalmente no dia 28/01/2022 e as demais na 2ª quinta-feira dos meses ímpares. <p>Enfatizou-se que é necessário a solicitação de pauta no processo das convocações para as reuniões do CGRC-Funasa com 15 dias de antecedência da reunião e lembrou-se ainda que as reuniões referentes ao monitoramento dos acórdãos são bimestrais, mas mensalmente haverá um relatório de acompanhamento socializado via Sistema Eletrônico de Informações - SEI.</p>

5. DELIBERAÇÕES

Item	Descrição	Forma de Deliberação
1	<p>O Sr. Rodrigo Varela sugere como deliberação:</p> <p>Proposta A - Os 15 temas mais bem votados na avaliação quantitativa ou;</p> <p>Proposta B – Os 15 temas mais bem avaliados na avaliação quantitativa com os 15 temas mais bem avaliados na avaliação qualitativa, tendo por fim 18 temas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovada por unanimidade dos Membros do Comitê a Proposta B
2	<p>Aprovação do cronograma das reuniões do CGRC-Funasa para 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Após a apresentação do cronograma das reuniões do CGRC o Presidente delibera que a reunião extraordinária do dia 28/01/2022 seja realizada às 11h. • As demais reuniões serão realizadas no horário de 13h30 às 15h30. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisão do Presidente do CGRC-Funasa

6. AÇÕES

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Dar ciência às Diretorias do Cronograma do Relatório de Gestão	Rodrigo Adriano Machado Varela	Imediato



Documento assinado eletronicamente por **Elvira Medeiros Lyra, Membro Votante do CGRC**, em 04/02/2022, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **Pamella Daniel de Vasconcelos, Secretário(a) do CGRC**,



em 04/02/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Getulio Ezequiel da Costa Peixoto Filho, Membro Votante do CGRC - Substituto**, em 07/02/2022, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Pereira de Barros, Coordenadora de Educação em Saúde Ambiental**, em 08/02/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Adriano Machado Varela, Coordenador do SubGRC**, em 09/02/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Rodrigues de Moraes, Diretora Executiva**, em 09/02/2022, às 23:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Lima da Costa, Corregedor**, em 10/02/2022, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adelaine Feijo Macedo, Procuradora-Chefe Substituta**, em 15/02/2022, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Elisabeth Bezerra Marques, Membro Votante do CGRC - Substituto**, em 15/02/2022, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sueli Etsuko Takada Pavesi de Abreu, Auditor Chefe Substituto**, em 07/03/2022, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis Carlos Marchão, Ouvidor**, em 08/03/2022, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Miguel da Silva Marques, Presidente**, em 08/03/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ayrton Mauricio Azeredo, Diretor do Departamento de Administração Substituto(a)**, em 23/03/2022, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **3516781** e o código CRC **0E506529**.

Criado por [rodrigo.varela](#), versão 21 por [rodrigo.varela](#) em 04/02/2022 16:22:27.