



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

**ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA,
RISCOS E CONTROLE, REALIZADA EM NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS**

5

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, por meio de ferramenta Microsoft Teams, foi realizada a quarta reunião extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência do Diretor-Geral, Professor Maurício Saldanha Motta, e com a presença de: Everton Pedroza dos Santos, Daduí Cordeiro Guerrieri, Joanes Silva Dias, Dayse Haime Paastore, Pablo Machado Amorim, Elisa Addor Taves, Gabriel Cornélio Moura, Roberto Carlos da Silva Borges, Vinicius Mattos Von Doelinger, Pablo Machado Amorim, Célia Machado Guimarães e Souza, Saulo Santiago Bohrer Gisele Moraes Marinho, Priscila Daniel de Paiva Gama e Silva, Mariana Campos Esqueff Abdala, Lizandra Vieira Sophia, Ana Carolina Magalhães de Souza, Michele Marques Gonzales, Julius Monteiro de Barros Filho, Enoch Cezar Pimentel Lins da Silva. Entrando na **Ordem do dia- 2.1 -Aprovação da Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ**, o presidente passou a palavra para a servidora representante da DIGES, Gisele Marinho que contextualizou a pauta apresentando a necessidade de alteração do documento existente por força da legislação vigente. Informou que foram feitos pequenos ajustes, e que o documento apresentado passou pelo crivo de especialista do ministério da economia. A equipe pontuou as principais alterações feitas no documento: previsão para que os gestores de riscos sejam servidores com autonomia, sugestão para que sejam os membros do CGRC, com suporte do comitê de assessoria (CAD). Destacou a capacitação feita para os membros da CAD para utilização da plataforma de gestão de riscos do governo federal. Por fim o presidente destacou que o documento vem em consonância à tônica da administração pública que tem destacado a questão da governança, pontos destacados pela auditoria interna e órgãos de controle externos. Encaminhado para votação, a política foi aprovada por unanimidade e deverá seguir para aprovação do CODIR. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

30

Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Flávia Rodrigues de Lima, na qualidade de Secretária, e pelo Presidente, Maurício Saldanha Motta.

35

Maurício Saldanha Motta

Presidente

Flavia Rodrigues de Lima

Secretária

40