



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal
Gabinete
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

ATA - SEMA/GAB/AGEP

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - CIG SEMA-DF

18 DE ABRIL DE 2024

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2024, em consonância com a Portaria nº 21, de 11 de março de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 50, de 13 de março de 2024, às quatorze horas (14), esteve reunido o Comitê Interno de Governança - CIG da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal - SEMA/DF, na sala de reuniões nº 24, em seu Gabinete, para tratar dos seguintes assuntos: 1. Calendário de reuniões do CIG; 2. Implementação de metodologia de Gestão de Riscos; 3. Plano de Trabalho; e 4. Informes. A reunião contou com a presença dos servidores: Aline Caldas (chefe de Gabinete); Anchieta Coimbra (Subsecretário de Gestão de Águas e Resíduos Sólidos); Francineide Ribeiro (Subsecretária de Administração Geral); Edilene Cerqueira (Subsecretária de Proteção Animal); Cristiane Longo Pereira (Ouvidora); Tatiane Gizella da Silva (Chefe da Assessoria Especial Substituta); Vanessa Ribeiro (chefe da Assessoria Jurídica); Eleuteria Guerra P. Mendes (Secretária Executiva); Pietro Matheus P. Santos (Assessor da Subsecretaria de Assuntos Estratégicos); Fernando Fidelis (chefe da Assessoria de Comunicação); Julyanna K. de S. Barreto (assessora da Assessoria Especial); Paula Regina (Gestora de Políticas Públicas); Glauco Amorim (chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos); Gutemberg Gomes (Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal); e Leandro Yokomizo (Controlador Interno). A reunião foi coordenada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes. De ordem do Secretário, a apresentação da pauta foi realizada em conjunto com a AGEP, que abordou a Governança Interna, diretrizes, objetivo e composição do Comitê de Governança CIG da SEMA DF. Na ocasião foram apresentadas as normas legais e documentos oficiais - Portaria, Decreto, PPA 2024 - 2027, Planejamento estratégico, Regimento interno, Metodologia - Governança, Balanced Scorecard, Matriz SWOT, Mapeamento de processos, Gestão de Risco, Matriz de Responsabilidades. Também foi proposta a definição de rotina de funcionamento - Calendário de Reuniões do CIG - SEMA DF (proposta - reuniões mensais na primeira quinta-feira do mês); organização das informações (processo SEI); Elaboração do Projeto de Governança da SEMA e do Plano de Trabalho/Ação - apresentar modelo e a definição dos pontos focais em cada unidade SEMA-DF. No tocante à Gestão de Riscos, já existe o Projeto Piloto implantado na SUGARS, ficou definido a atualização da matriz de riscos; apresentação na próxima reunião. Encaminhamentos da reunião: - envio de colaborações para o projeto do CIG e o plano de trabalhos setoriais - AGEP enviará minuta de plano de trabalho as subsecretarias - prazo para elaboração de 20 dias; - retomar a elaboração do regimento interno visando publicação - AJL enviará minuta de regimento as subsecretarias - prazo para contribuições de 10 dias - fazer NOTA e divulgar no grupo de subsecretários - agendamento de oficina para elaboração de matriz SWOT junto a AGEP - atualização de dados e apresentação da matriz de riscos da SUGARS - capacitações EGOV (gestão de riscos) - plano de integridade. Não havendo mais assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada.

Lista de Presença: Anexo único (documento SEI 139013378)



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCO AMORIM DA CRUZ - Matr.0283699-8, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 22/04/2024, às 12:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA REGINA GOMES - Matr.0091343-X, Gestora em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 22/04/2024, às 12:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE LONGO CORREIA - Matr.0278778-4, Ouvidor(a)**, em 22/04/2024, às 13:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA RIBEIRO DE ARAÚJO - Matr.0284575-X, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 22/04/2024, às 16:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANE GIZELLA DA SILVA - Matr.02826704, Chefe da Assessoria Especial substituto(a)**, em 22/04/2024, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCINEIDE RODRIGUES RIBEIRO - Matr.0283371-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 22/04/2024, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES - Matr.02826720, Secretário(a) Executivo(a)**, em 26/04/2024, às 07:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO BATISTA YOKOMIZO - Matr.0271627-5, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 30/04/2024, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr.0275081-3, Chefe de Gabinete**, em 03/05/2024, às 15:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PIETRO MATHEUS PEREIRA SANTOS - Matr.02833662, Assessor(a) Especial**, em 03/05/2024, às 18:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDILENE DIAS CERQUEIRA - Matr.0282904-5, Subsecretário(a) de Proteção Animal**, em 06/05/2024, às 14:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULYANNA KAROLINE DE SOUZA BARRETO - Matr.02844796, Assessor(a) Especial**, em 06/05/2024, às 18:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FIDELIS SANTANA - Matr.0282980-0, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 07/05/2024, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANCHIETA DE SOUZA COIMBRA - Matr.0283646-7, Subsecretário(a) de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos**, em 13/05/2024, às 13:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **139013406** código CRC= **C1E80D4F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Bairro Asa Norte - CEP 70040-020 - DF
Telefone(s):
Sítio - sema.df.gov.br
