



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

ATA - SEMA/GAB/AGEP

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA SEMA/DF

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se o Comitê Interno de Governança da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF, sob a presidência do Secretário Gutemberg Gomes, com a participação da Secretária Executiva Eleutéria Guerra, da Chefe de Gabinete Aline Caldas, da Subsecretária de Administração Geral Cinthia Nunes, do Assessor da Subsecretária de Assuntos Estratégicos Andre Souza, que representou o Subsecretário de Assuntos Estratégicos Genilson Duarte, do Subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos Luciano Miguel, acompanhado do Coordenador de Águas Jansen Rodrigues e do Assessor Hamilton Neto, do Subsecretário de Gestão Ambiental e Territorial Renato Santana, acompanhado de sua assessora Ludmyla Moura, do Chefe da Unidade de Controle Interno Leandro Yokomizo, da Chefe de Ouvidoria Cristiane Correia, do Assessor Especial Carlos Eduardo Porto, que representou o Subsecretário de Pesca e Aquicultura, Edson Buscacio, da Chefe da Assessoria Especial Luciana de Carvalho, do Chefe da Assessoria Jurídica Rubens de Sousa Bastos, acompanhado de seu assessor, da Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos Eveline Braga, acompanhada de sua assessora Kamilly Zanini, e do Chefe da Assessoria de Comunicação Fernando Fideles.

A reunião teve como pauta principal: Comitê Interno de Governança - Gestão de Riscos.

Iniciando os trabalhos, o Chefe da Unidade de Controle Interno, Leandro Yokomizo, informou que a Política de Integridade da SEMA/DF já foi publicada e que houve solicitação de apoio técnico da Controladoria-Geral do DF (CGDF) para a estruturação do Programa de Integridade da Secretaria. Foi destacado que, no dia 30/07/2025, ocorrerá uma reunião com a CGDF para alinhamento e, posteriormente, será formado um grupo de trabalho para execução das etapas previstas no programa.

Na sequência, a Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, Eveline Braga, iniciou a apresentação e discussão sobre Gestão de Riscos. Ressaltou-se que este processo tem como finalidade identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos que possam comprometer os objetivos institucionais, contribuindo para uma gestão mais segura e transparente. Foram explicadas as etapas do processo de gestão de riscos, a utilização da matriz SWOT para identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, e a importância do monitoramento constante por meio da plataforma SAEWEB.

Durante a apresentação, a equipe técnica da SUGARS destacou que o primeiro escopo escolhido foi relacionado à logística reversa, e que essa experiência servirá de referência para que outras subsecretarias implementem suas próprias matrizes de risco. Na demonstração de conteúdo no sistema SAEWEB, foram apresentados riscos mapeados, que já estão sendo monitorados na plataforma.

Discutiu-se, ainda, que o SAEWEB é uma ferramenta gerencial e preventiva, capaz de registrar ações e permitir que a CGDF acompanhe, em tempo real, as medidas adotadas, fortalecendo a governança e protegendo a atuação dos gestores. Destacou-se a necessidade de as demais subsecretarias escolherem um projeto para fazer a matriz de risco como ponto de partida.

O Subsecretário Miguel apresentou uma nota técnica enviada pela CGDF, na qual se destaca o que compete ao CIG sobre a tratativa de Gestão de Riscos. Na referida reunião trataram-se de alguns encaminhamentos, como a necessidade de analisar e, após concordância com os conteúdos propostos, homologar os artefatos “Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critérios”, “Matriz de Risco” e “Plano de Implantação das Ações de Controle (Plano de Tratamento)” apresentados pelo grupo de trabalho encarregado de implantar a gestão de riscos no escopo indicado. Também foi definido que o Comitê deverá acompanhar a implantação das ações de controle propostas e homologadas, estabelecer a forma, a periodicidade e o fluxo de processo para a realização de reavaliações da gestão de riscos e garantir a execução do gerenciamento de riscos, preferencialmente com o uso da ferramenta de apoio SAEWEB, disponibilizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. Destacou-se, ainda, a importância de incentivar e apoiar ações de capacitação, com o objetivo de promover treinamentos periódicos sobre gestão de riscos para os servidores, bem como fomentar ações de comunicação destinadas à disseminação da cultura de gestão de riscos. Por fim, foi ressaltado que cabe ao Comitê promover a difusão do conhecimento e a aplicação da técnica de gestão de riscos como ferramenta de análise e auxílio na tomada de decisão, principalmente para projetos considerados significativos e políticas públicas desenvolvidas pela SEMA.

Como encaminhamentos finais, deliberou-se formar um grupo de trabalho para acompanhamento do Programa de Integridade, disponibilizar nota técnica e documentos relacionados ao processo de gestão de riscos para ciência de todas as unidades, após a tramitação desta ATA, e que cada subsecretaria apresente, na próxima reunião, ao menos um escopo de projeto para ser avaliado no âmbito da Gestão de Riscos na unidade.

Ficou sugerida a data da **próxima reunião para o dia 25 de setembro de 2025, quinta-feira, às 14h30**, e que as reuniões do Comitê Interno de Governança passarão a ocorrer de forma bimestral.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente ATA, que será assinada pelos presentes.

Atenciosamente,
Kamilyly Zanini
Assessora Especial AGEP



Documento assinado eletronicamente por **KAMILYLY OLIVEIRA MAZINI ZANINI - Matr.0284169-X, Assessor(a) Especial**, em 28/07/2025, às 14:47, 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 28/07/2025, às 15:04, 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 **EVELINE BRAGA BABILONIA FARIA DOS SANTOS - Matr.0285037-0, Membro do Comitê**, em 28/07/2025, às 15:06, 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 **LUCIANO PEREIRA MIGUEL - Matr.02854457, Subsecretário(a) de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos**, em 28/07/2025, às 16:28, 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 **GENILSON ALVES DUARTE - Matr.0283793-5, Subsecretário(a) de Assuntos Estratégicos**, em 28/07/2025, às 16:45, 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 **CINTHIA NUNES MENDES DE SOUSA - Matr.0286147-X, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 28/07/2025, às 16:48, 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 **ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES - Matr.02826720, Secretário(a) Executivo(a)**, em 28/07/2025, às 17:16, 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 29/07/2025, às 09:40, 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 **LUCIANA DE CARVALHO DOS SANTOS - Matr.0282955-X, Chefe da Assessoria Especial**, em 29/07/2025, às 17:45, 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 **RUBENS DE SOUSA BASTOS - Matr.0286313-8, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 01/08/2025, às 14:01, 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 **RENATO SANTANA DA SILVA - Matr.0283080-9, Subsecretário(a) de Gestão Ambiental e Territorial**, em 04/08/2025, às 14:32, 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 **GUTEMBERG GOMES - Matr.0282540-6, Secretário(a) de Estado do Meio Ambiente**, em 05/08/2025, às 19:01, 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 08/08/2025, às 10:50, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?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=177182291)
verificador= **177182291** código CRC= **CCCEA3D9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 - Bloco B - Edifício Bittar III - 1º, 2º e 5º andares - Bairro Asa Norte - Bairro ASA NORTE - CEP 70750-542 - DF

Telefone(s):

Sítio - sema.df.gov.br
