



### MEMÓRIA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR

#### DADOS DA REUNIÃO

DATA DA REUNIÃO:	24 de junho de 2019	HORÁRIO DA REUNIÃO	Início:	15h30min	LOCAL DA REUNIÃO:	Sala Presidência/ICMBio Brasília/DF
			Término:	18h00min		

#### PONTOS DE PAUTA

TÍTULO DA PAUTA		SÍNTESE DO ASSUNTO
1	Apresentação FUNDEP	Apresentação sobre procedimentos para execução de projetos a partir do credenciamento da Fundação junto ao MEC
2	Auditoria TCU	Apresentação das respostas aos questionamentos do TCU.
3	Informes.	- Reunião sobre Avaliação de Desempenho na SECEX - Processos de Auto de Infração prescritos - Política de Gestão de Risco e Integridade

#### QUADRO DE DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTO

	ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO	PONTO DE PAUTA RELACIONADO	ÁREA RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES/REGISTROS IMPORTANTES
A	Após a realização da apresentação por parte da FUNDEP, não houve deliberação dos membros do Comitê.	1	---	---	---
B	Após atualização das informações sobre os processos da auditoria do TCU no âmbito de cada Diretoria, ficou definido que os mesmos deverão ser encaminhados para a Auditoria Interna do ICMBio, conforme prazo estabelecido.	2	AUD	26/06	---
C	Após apresentação o Senhor Diretor da DIPLAN, Fernando Lorencini, sobre os ajustes a serem realizados no Plano de Metas, foi informando que as alterações deverão ser encaminhadas para a Secretaria executiva/MMA até o dia 25 de junho, ficando cada Diretoria responsáveis em encaminhar por e-mail para a Divisão de Gestão Estratégica e Modernização.	3	DGEM	25/06, às 12h	---

D	Foi explanado pela Senhora Auditora Chefe, Patricia Azevedo, sobre o grande volume de processos de auto de infração prescritos que deverão ser analisados pela Auditoria interna e será necessário uma força tarefa para a primeira análise desses processos, ficou definido que a PFE irão disponibilizar 3 funcionários nesse primeiro momento e posteriormente se caso necessários as diretorias irão disponibilizar mais servidores/funcionários para apoio.	3	AUD	---	---
	Apresentado de forma resumida o resultado da avaliação realizada pela Auditoria Interna sobre a implantação de Política de Gestão de Riscos e do Plano de Integridade no âmbito do ICMBio. Com a constatação de que nenhuma das políticas foi implementada, foi aprovada pelo Comitê Gestor a decisão sobre a necessidade de iniciar a implementação e definido que a coordenação dos trabalhos deverá ser realizada pela Divisão de Gestão Estratégica e Modernização com o apoio da Auditora da Interna. O Relatório completo com as recomendações será encaminhado aos componentes do Comitê Gestor para conhecimento do seu inteiro teor.	3	DGEM	---	---

ÁREA		NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	PRESENÇA
1	GABIN	Homero de Giorgio Cerqueira	Presidente	homero.cerqueira@icmbio.gov.br	Presente
2	DIPLAN	Fernando Cesar Lorencini	Diretor	fernando.lorencini@icmbio.gov.br	Presente
3	DIBIO	Marcos Aurélio Venâncio	Diretor	marcos.venancio@icmbio.gov.br	Presente
4	DISAT	Marcos José Pereira	Diretor	marcos.pereira@icmbio.gov.br	Ausência Justificada
5	DIMAN	Marcos de Castro Simanovic	Diretor	marcos.simanovic@icmbio.gov.br	Presente
6	AUDITORIA	Patricia Alvares de Azevedo Oliveira	Auditora-Chefe	patricia.oliveira@icmbio.gov.br	Presente
7	PFE	Virginia Araújo de Oliveira	Procuradora Chefe Substituta	virgina.araujo@agu.gov.br	Presente
8	GABIN	Clarisse Elisabeth F. Cruz	Chefe de Gabinete	clarisse.cruz@icmbio.gov.br	Ausência Justificada

#### CONVIDADOS PRESENTES (CONFORME LISTA DE PRESENÇA)

LOCAL	NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	PRESENÇA	
1	DISAT	Giovanna Palazzi	Assessora	giovanna.palazzi@icmbio.gov.br	Presente

#### ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Juliana Gomes Machado
------------------------------	-----------------------