



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
CASA CIVIL  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE  
CONSELHO DE GOVERNANÇA

1

2 Ata da 1ª Reunião do Comitê Interno de Governança da Casa Civil, em 15 de maio de 2019, aos membros  
3 do COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA CASA CIVIL DO DF, instituído pelo Decreto nº 39.736, de 28 de  
4 março de 2019.

5

6 Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2019, às 15 horas e 10 minutos, no Salão Nobre do Palácio do Buriti  
7 realizou-se a 1ª Reunião do Comitê Interno de Governança da Casa Civil (CIG/CACI), sob a coordenação  
8 da Secretária Executiva de Governança e *Compliance*, Cristiane Nardes e dos membros: Alexandre  
9 Spíndola de Ataídes, Chefe Adjunto (Casa Militar); Ana Paula Marra, Subsecretária de Coordenação das  
10 Estatais e Órgãos Colegiados (Casa Civil); Cléber Monteiro, Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às  
11 Cidades (Casa Civil); Daniela Barros, Chefe Executiva de Atos Oficiais (Gabinete do Governador); Edício  
12 Mesquita de Resende Filho, Chefe de Gabinete (Secretaria de Atendimento à Comunidade); Emiliano  
13 Diógenes Abreu, Chefe de Gabinete (Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais); Flávio Araújo,  
14 Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades (Casa Civil); Ivanise Machado F.  
15 Nery, Subsecretária de Administração Geral (Vice Governadoria); Jairo Lopes, Assessor Especial (Casa  
16 Civil); Luiz Ronaldo Cherulli, Subsecretário do Escritório de Processos (Secretaria de Projetos Especiais);  
17 Marcos Paulo Koboldt – Cel. QOPM, Chefe da Casa Militar; Meire Mota, Subsecretária de Políticas Públicas  
18 (Casa Civil); Roberto Nobre, Subsecretário de Assuntos Distritais (Secretaria de Relações Institucionais);  
19 Roberto Pojo, Subsecretário de Governança e Inovação (Casa Civil); Roberto Vanderlei de Andrade,  
20 Secretário Adjunto (Secretaria de Projetos Especiais); Sidrack Correia Neto, Subsecretário do Conselho  
21 Gestor de PPP's (Secretaria de Projetos Especiais); Thiago Vinícius Pinheiro da Silva, Subsecretário de  
22 Administração Geral (Casa Civil); Valteni Souza, Subsecretário de Articulação Social e do Trabalho  
23 (Secretaria de Relações Institucionais). Também estavam presentes Sergio Gaze de Moura, Ouvidor  
24 (CACI), como convidado, e os servidores da Secretaria Executiva de Governança e *Compliance*, como  
25 colaboradores. A Secretária Executiva de Governança e Compliance, Cristiane Nardes deu início a reunião  
26 enfatizando a importância de manter o compromisso com a Administração Pública, apesar da saída do  
27 Secretário Chefe da Casa Civil, Eumar Novacki, e da integração dos membros do Comitê, apresentando os  
28 membros e suas respectivas secretarias. Destacou a importância do Conselho de Governança Pública  
29 (CGov) na condução de assuntos estratégicos e do Comitê Interno (CIG) nas competências em nível tático  
30 e operacional, além das informações sobre as competências do Comitê e do Decreto nº 39.786, de 25 de  
31 abril de 2019, da Política de Governança Pública. Após as falas iniciais os itens da pauta foram  
32 apresentados.

33

34 DECISÕES:

35

361) **Assuntos Administrativos:**

37

38 A Coordenadora, Cristiane Nardes, sugeriu que as deliberações do Comitê sejam realizadas em reuniões  
39 mensais, sugerindo que os membros façam as reservas na agenda conforme o calendário proposto na  
40 pauta e, ainda, que as referidas reuniões aconteçam no Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB,  
41 por ser um local com maior disponibilidade de agenda. Os presentes não se opuseram quanto as  
42 definições propostas.

43

44

| Calendário de Reuniões Ordinárias |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1ª Reunião                        | 15/05/2019 |
| 2ª Reunião                        | 14/06/2019 |
| 3ª Reunião                        | 12/07/2019 |
| 4ª Reunião                        | 16/08/2019 |
| 5ª Reunião                        | 13/09/2019 |
| 6ª Reunião                        | 14/10/2019 |
| 7ª Reunião                        | 15/11/2019 |
| 8ª Reunião                        | 15/12/2019 |

46

47

**482) Planejamento Estratégico Institucional e PPA:**

49

50 A coordenadora informou que o Planejamento Estratégico Institucional já foi encaminhado à SEFP e será  
51 alinhado ao PPA, levando em consideração os riscos e restrições orçamentárias.

52

53 Milena Teixeira, chefe da Unidade de Avaliação Estratégica, apresentou como está sendo feito  
54 Planejamento Estratégico da CACI, informando que será conectado ao PPA 2020-2023, no entanto o  
55 Planejamento Estratégico Geral será de longo prazo, até 2060.

56

57 Apresentou o trabalho de diagnóstico organizacional, que está sendo finalizado: trata-se de um  
58 levantamento de dados a respeito de como estamos e onde queremos chegar e qual a estratégia será  
59 utilizada para alcançar os objetivos.

60

61 Destacou que as próximas etapas do Projeto que acompanhará o PPA 2020-2023 devem obedecer os  
62 seguintes critérios: id. institucional, objetivos, metas indicadores, monitoramento e avaliação, com a  
63 finalidade de evitar apagar incêndios, cumprindo entregas e gerando resultados.

64

65 O trabalho será consolidado ao que foi proposto pela SEFP e espera-se que seja aprovada ainda no  
66 primeiro trimestre, precedendo o PPA.

67

**683) Avaliação do Orçamento 2019 e Projeção para 2020**

69

70 Previsão orçamentária para 2019: o Subsecretário de Administração Geral informou devido ao déficit da  
71 receita, a capacidade de investimento do DF está comprometida. Pretende verificar a hipótese de  
72 autorizar o empenho para impedir que o contingenciamento das despesas impossibilite a execução

73 orçamentária e financeira das ações e programas. Pretende analisar e trazer propostas para melhor  
74 atender os projetos que dependem do orçamento da Casa Civil.

75 O Subsecretário do Conselho Gestor de PPP's da Secretaria de Projetos Especiais, Sidrack Correia Neto,  
76 comunicou que a SEPE está revisando os diversos projetos elaborados por governos anteriores, e  
77 identicou os que não foram implantados para, se for o caso, atualizá-los e tentar implantá-los.

#### 78 4) **Gestão de Riscos e Plano de Integridade:**

79  
80 Foi apresentado o Programa de Integridade Pública e Gestão de Riscos da CACI pelo Assessor Especial da  
81 Subsecretaria de *Compliance* e Gestão de Riscos, Rodrigo Ramos, que esta sendo implantado por meio da  
82 Portaria nº 23, de 10 de maio de 2019, publicada no DODF Nº 88, de 13 de maio de 2019, destacando seus  
83 principais objetivos, como a concentração de várias ações voltadas para garantir a integridade das  
84 entregas, proposição de sugestões de melhoria, levantamento de riscos de integridade, verificação da boa  
85 utilização das estruturas, oferecendo treinamentos, priorizando o que é urgente, estabelecendo, para isso  
86 um plano de ação. Enfatizou o papel do Comitê como responsável pela aplicação e disseminação de  
87 práticas de integridade pública e contará com o apoio da Subsecretaria de Compliance;

88

#### 89 5) **Dashboard para a Casa Civil:**

90  
91 Foram apresentados pelo Assessor Especial da Subsecretaria de Governança e Inovação, Paulo César  
92 Medeiro, os painéis de monitoramento de dados e informações, utilizados pela Subsecretaria de  
93 Governança e Inovação, que estão sendo disponibilizados ao governador e ao chefe da Casa Civil, como  
94 também na SEMOB e SETUR. Estes painéis monitoram, em tempo real, a percepção da sociedade, nas  
95 redes sociais, em relação a um determinado serviço, relacionado as pastas da saúde, segurança, educação,  
96 mobilidade e infraestrutura urbana. É apresentado um feedback destas demandas ao governo através do  
97 Boletim de Governança. A coordenadora, Cristiane Nardes, sugeriu a utilização dos painéis por todas as  
98 secretarias, informando que o referido painel poderá ser customizado e disponibilizado aos secretários.  
99 A iniciativa foi elogiada pelo Ouvidor, Sr. Sergio Gaze de Moura, que considerou as ações de grande apoio  
100 à Ouvidoria da Casa Civil.

101  
102 O Subsecretário do Conselho Gestor de PPP's da Secretaria de Projetos Especiais, Sidrack Correia Neto,  
103 pronunciou que estudos e propostas de cidades inteligentes estão sendo realizados para atender as  
104 demandas. Sugeriu a implantação de um painel de Governança, semelhante ao que foi adotado pelo  
105 Governo de Pernambuco. Se a CACI conseguir implantar, deixará um legado importante.

106  
107 O representante da Secretaria de Projetos Especiais, pediu a prospecção da percepção sobre PPP's e que  
108 a amostragem do assunto e os dados foram bons para a tomada de decisão.

109  
110 Porém sobre os *dashboards*, o Subsecretário de Governança e Inovação, Roberto Pojo, informou que a  
111 demanda é interna, porem já tem encaminhamentos de instrumentos e/ou projetos para que a  
112 população possa fazer a demanda local e o governo já atender essa demanda de forma rápida e eficiente.

113  
114 Foi destacado pelo representante da Casa Militar, o exemplo do CIOB do DF, no entanto necessita de  
115 melhorias tecnológicas, de monitoramento e integração. A Casa Militar está formulando Plano Diretor de  
116 TI, Plano Estratégico e Planos Diretores, pretendendo, a partir das informações da reunião, trabalhar em  
117 conjunto com a Casa Civil.

118  
119 Destacou-se as necessidades de integração dos sistemas para que a capacidade das respostas e entregas  
120 sejam feitas de maneira rápida. Discutiram se demandas poderiam ser recebidas pelo WhatsApp, e-mail

121 ou via SEI. Qual seria a melhor plataforma de resposta rápida e inteligente aos serviços requeridos pela  
122 população, de maneira coordenada às secretarias vinculadas às CACI, especialmente as Administrações  
123 Regionais.

124  
125 Foi solicitado pelo representante da Secretaria de Relações Institucionais, Valteni Souza, auxílio de como  
126 atender a complexidade de demandas do 3º Setor, customizando os painéis para este setor. Sugeriu-se,  
127 a exemplo das Unidades de Controle Interno - UCI's, que as unidades de atendimento às demandas da  
128 população sejam implantadas em todas as Secretarias.

129  
130 O Assessor Especial da Secretaria Executiva de Governança e *Compliance*, Alexandre Brandão, sugeriu  
131 uma coordenação de meios com um sistema de integração de prospecção das demandas, de forma a  
132 melhorar a capacidade de respostas à população e, ainda, identificar a relação de ofertas e demandas das  
133 Administrações Regionais, de modo a criar um mecanismo para que a sociedade insira suas demandas.

134  
135 **6) Monitoramento da LAI**

136  
137 O Ouvidor fez uma breve apresentação da Lei de Acesso à informação – LAI e da importância do  
138 monitoramento das informações de transparência ativa e passiva.

139  
140 Foi sugerida que aquelas Secretarias, mais especificamente, a SERINS e SEAC, que ainda não possuem  
141 portal da Internet, providenciem até a próxima reunião, podendo contar com o apoio da Governança, que  
142 está estruturando o seu portal e da Ouvidoria, em relação à transparência ativa.

143 Sobre a Portaria nº 21 de 30/04/2019, ficou esclarecido que a Secretaria Executiva de Governança e  
144 *Compliance* atuará como uma terceira instância, espécie de subautoridade dentro da Casa Civil para  
145 atender as demandas das LAI.

146  
147 Dado por encerrado os assuntos da pauta pela Coordenadora, às 17h, o Secretário Adjunto de Projetos  
148 Especiais, convidou todos à participarem do projeto “Adote uma Praça”, enfatizando que as ações do  
149 governo e da sociedade devem levar em consideração o escasso recurso do cenário atual, além de  
150 ascender o papel da consciência cidadã.

151  
152

Alexandre Spíndola de Ataídes – Ten. Cel. QOBM

153

Chefe Adjunto da Casa Militar

154

155

Ana Paula Soares Marra

156

Subsecretária de Coordenação das Estatais e Órgãos Colegiados da Casa Civil

157

158

Cleber Monteiro Fernandes

159

Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Casa Civil

160

161

Cristiane Geiss Nardes

162

Secretária Executiva de Governança e *Compliance* da Casa Civil

163

164 Daniela Regina de Souza Barros  
165 Chefe Executiva de Atos Oficiais do Gabinete do Governador  
166  
167 Edício Mesquita de Resende Filho  
168 Chefe de Gabinete da Secretaria de Atendimento à Comunidade  
169  
170 Emiliano Diógenes Abreu  
171 Chefe de Gabinete da Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais  
172  
173 Flávio Araújo de Oliveira  
174 Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades da Casa Civil  
175  
176 Ivanise Machado Figueiras Nery  
177 Subsecretária de Administração Geral da Vice-Governadoria  
178  
179 Jairo Lopes Cordeiro Oliveira  
180 Assessor Especial da Secretaria Adjunta da Casa Civil  
181  
182 Luiz Ronaldo Cherulli  
183 Chefe do Escritório de Processos da Secretaria de Projetos Especiais  
184  
185 Marcus Paulo Koboldt – Cel. QOPM  
186 Chefe da Casa Militar  
187  
188 Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho  
189 Subsecretária de Políticas Públicas da Casa Civil  
190  
191 Roberto Nobre da Silva  
192 Subsecretário de Assuntos Distritais da Secretaria de Relações Institucionais  
193  
194 Roberto Seara Machado Pojo Rego  
195 Subsecretário de Governança e Inovação da Casa Civil  
196  
197 Roberto Vanderlei de Andrade  
198 Secretário-Adjunto da Secretaria de Projetos Especiais

199

200

Sidrack Correia Neto

201

Chefe da Unidade Executiva do Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas

202

da Secretaria de Projetos Especiais

203

204

Thiago Vinicius Pinheiro da Silva

205

Subsecretário de Administração Geral da Casa Civil

206

207

Valteni José de Souza

208

Subsecretário de Articulação Social e do Trabalho da Secretaria de Relações Institucionais

209

210