



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