



ATA - SEEC/CIG
25ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do gabinete, 9º andar, sala 924 do Ed. Anexo do Buriti, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança (CIG): Sra. Ledamar Sousa Resende, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Economia (Seec); Sr. Otávio Veríssimo Sobrinho, Coordenador do CIG e Secretário Executivo de Gestão da Estratégia (SGE); Sr. Daniel Riehl, Secretário Executivo de Contratos (Secont); Sr. Anderson Roepke, Secretário Executivo de Fazenda (Sefaz); Sr. Wisney Rafael Alves Oliveira, Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic); Sra. Magda dos Santos Volpe, Secretária Executiva de Administração e Logística (Sealog); Sr. Epitácio Nascimento Júnior, Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali); Sra. Ana Paula Cardoso Silva, Assessora da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento (Sefin); Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário Executivo de Gestão Administrativa (Segea); Sr. Roberto Imbroisi Oliveira, Ouvidor da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (OUV); Sra. Matiana Quintans, Chefe da Unidade de Controle Interno (UCI), Sr. Gutierry Mercês, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa Substituto (AJL) e a Sra. Anna Cristina Cypriano de Oliveira Miguel, Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação (SPPII). A reunião foi conduzida pela Sra. Ledamar Resende e coordenada pelo Sr. Otávio Veríssimo, seguindo pauta predefinida (183937522)

Abertura da 25ª Reunião Ordinária do CIG/SEEC

Após cumprimentar os presentes e confirmar o quórum necessário para a realização da sessão, Sra. Ledamar Resende ressaltou a importância da atuação do CIG em função das diversas pautas de Governança apresentadas pelos órgãos de controle, em especial as Decisões do TCDF. Em seguida declarou abertos os trabalhos e deu-se início à reunião conforme os itens previstos na pauta. O Sr Otávio Veríssimo procedeu com a aprovação da Ata da 24ª Reunião Ordinária do CIG e passou a palavra a Sra. Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação (SPPII).

1 – Profisco II e PNAFM III :

A Coordenadora Geral do Programa PNAFM III, Subsecretaria de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação, Sra. Anna Cristina, informou que o Programa encontra-se com seus recursos totalmente comprometidos e que todos os contratos previstos para sua finalização já foram firmados.

Destacou, contudo, o Contrato nº 55340/2025 – Aquisição do Vídeo Wall, assinado em 06 de outubro de 2025, cujo prazo máximo para entrega e instalação é de 90 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento de Bens, ou seja, janeiro de 2026. Ressaltou que, até o presente momento, a execução do contrato ainda não havia sido formalizada, o que representa risco de não cumprimento do prazo e consequente perda da possibilidade de utilização dos recursos, no valor de R\$ 5.397.270,00.

Informou, ainda, que a Coordenação do PNAFM III encaminhou ao Ministério da Fazenda a documentação referente ao Contrato nº 50965/2024–SEEC (Balanceadores de Carga), para análise de possível solicitação de reembolso, caso seja necessário substituir a fonte de recursos originalmente destinada ao contrato do Vídeo Wall. O prazo para essa operação seria 30 de outubro.

O Secretário-Executivo de TIC pediu a palavra e esclareceu que, apesar do prazo transcorrido desde a assinatura do contrato, a SETIC já adotou as providências necessárias e garantiu que a entrega será realizada até dezembro, não havendo impacto para a finalização do PNAFM III.

Da mesma forma, a Secretaria-Executiva de Administração e Logística informou que as aquisições de mobiliários e aparelhos de ar-condicionado, com recursos do PNAFM III, também serão concluídas dentro do prazo de vigência do Programa, conforme os contratos firmados.

Quanto ao Profisco II, a Sra Anna Cristina informou que foram assinados os ETPs do Novo Siggo e do Novo Sistema de Gestão de Pessoas. Foi ainda contratada nova consultora especialista nas políticas e aquisição do BID. A próxima reunião de monitoramento do programa está prevista para o dia 20/10/2025 e a finalização da atualização dos valores de contrapartida e reembolso para 30/10/2025.

2 – Gestão de Riscos:

Em seguida, a Srta. Priscila de Paula expôs o Relatório de Levantamento do TCDF da Implementação da gestão de riscos nos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do GDF, que apontou como proposição assegurar o maior alinhamento da gestão de riscos ao o planejamento estratégico institucional.

Na sequência foi apresentado um panorama da gestão de riscos na Secretaria, e informado sobre a realização de uma série de oficinas envolvendo os gerentes de projetos de cada Secretaria Executiva, com vistas a elaborar as matrizes de risco para todos os projetos estratégicos constantes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Seec e conseqüentemente atender ao disposto no relatório do TCDF. As Oficinas serão conduzidas pela Sugest com o apoio da SPPI a partir do dia 20/10/2025.

O Sr Otávio Veríssimo aproveitou a oportunidade para informar que toda a normatização e o passo a passo referente a metodologia de PEI encontra-se na base de conhecimento do SEI, e passará por uma atualização em conformidade com a gestão de riscos. A gestão de riscos será ainda incorporada ao Sistema Gestão DF de forma a facilitar o monitoramento dos riscos estratégicos juntamente com o monitoramento do PEI.

O Sr, Anderson Roepke pediu a palavra e destacou a importância da gestão de riscos informando que já é feito um trabalho direcionado a gestão do risco fiscal por meio do relatório de riscos fiscais da LDO. Destacou ainda a necessidade de ampliar a gestão de riscos a macroprocessos que exijam atenção especial da Secretaria como a gestão de riscos de pessoal, tendo em vista o problema diagnosticado na Sefaz em relação ao quadro de pessoal de auditores fiscais considerado o quantitativo atual de servidores. Citou ainda a questão dos riscos da estrutura física do prédio atual da Sefaz e da gestão de riscos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Sr. Wisney Oliveira lembrou ainda da questão de riscos relacionada ao Data Center e sua permanência nas instalações físicas da Sefaz.

Ainda sobre riscos relacionados a LGPD, o Sr Angelo Roncalli, chamou atenção para a gestão dos riscos de vazamento de dados advindos da LAI devido à falta de capacitação dos servidores em relação ao manuseio de dados sensíveis no âmbito de suas atividades.

Deliberação do CIG: Aprovada a realização das oficinas conforme apresentado na reunião com a participação obrigatória dos gerentes de projetos estratégicos de todas as Executivas. Estipulado prazo de 90 dias a partir da realização das oficinas para a elaboração das matrizes de riscos relacionadas ao Planejamento Estratégico Institucional da Seec.

3 – Consultoria Governança SUGOV/CGDF:

O Sr. Lawrence Pinto, da Assessoria de Apoio à Governança informou que o Formulário de Diagnóstico de Governança Pública da Seec foi encaminhado à Subcontroladoria de Governança da CGDF, a qual elaborará Nota Técnica com observações e recomendações quanto ao levantamento realizado no âmbito da Secretaria durante a consultoria.

4 – Informes Gerais

O Sr. Epitácio Nascimento registrou a realização da “Corrida do Servidor” que será realizada em breve. Sobre a “Medalha Mérito Economia”, os trâmites para constituição do Conselho da Medalha estão em

andamento e assim como a corrida do servidor, a data do evento também será oficializada e informada em breve.

A Sra. Ledamar Resende reforçou a importância do evento TECHGOV-DF, idealizado para reconhecer soluções inovadoras em tecnologia. O evento servirá também para o lançamento do aplicativo “Meu GDF” que será um marco muito importante dentro da área de tecnologia no Distrito Federal. Sendo assim pediu que todos os Executivos prestigiassem o evento bem como incentivassem a participação dos servidores.

Srta. Priscila de Paula informou do lançamento do Plano de Integridade da Seec a ser realizado no dia 09/12/2025, e que posteriormente os convites serão encaminhados às executivas.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Otávio Veríssimo encerrou a reunião determinando a elaboração e posterior disponibilização da presente ata aos participantes. Após a devida assinatura pelos membros, o documento será encaminhado à Assessoria de Comunicação (Ascom) para publicação no site oficial da Secretaria de Estado de Economia, em conformidade com o disposto no inciso VI do Art. 10 e no inciso IV do Art. 12 do Decreto nº 39.736, de 28 de março de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **LEDAMAR SOUSA RESENDE - Matr.0031800-0, Chefe de Gabinete**, em 14/11/2025, às 16:13, 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 **DANIEL RIEHL - Matr.0127608-5, Secretário(a) Executivo(a) de Contratos**, em 14/11/2025, às 16:33, 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 **ANA PAULA CARDOSO DA SILVA - Matr.0286190-9, Assessor(a) Especial**, em 17/11/2025, às 10:17, 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 **ROBERTO IMBROISI OLIVEIRA - Matr.0137715-9, Ouvidor(a)**, em 17/11/2025, às 23:43, 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 **WISNEY RAFAEL ALVES OLIVEIRA - Matr.0279261-3, Secretário(a) Executivo(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 18/11/2025, às 17:40, 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 **ANDERSON BORGES ROEPKE - Matr.0109021-6, Secretário(a) Executivo(a) de Fazenda**, em 18/11/2025, às 17:57, 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 **ANNA CRISTINA CYPRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL - Matr.0125648-3, Subsecretário(a) de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação**, em 19/11/2025, às 15:09, 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 **MAGDA DOS SANTOS VOLPE - Matr.0281983-X, Secretário(a) Executivo(a) de Administração e Logística**, em 19/11/2025, às 15:57, 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 **ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS - Matr.0175442-4, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa**, em 25/11/2025, às 13:04, 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 **EPITACIO DO NASCIMENTO SOUSA JUNIOR - Matr.0278833-0, Secretário(a) Executivo(a) de Valorização e Qualidade de Vida**, em 26/11/2025, às 16:03, 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 **OTÁVIO VERÍSSIMO SOBRINHO - Matr.0191939-3, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão da Estratégia**, em 27/11/2025, às 18:45, 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 **GUTIERRY ZALTUM BORGES MERCÊS - Matr.0278800-4, Subchefe da Subchefia**, em 01/12/2025, às 12:16, 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 **MARIANA PEREIRA RÊGO QUINTANS - Matr.0271989-4, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 01/12/2025, às 12:26, 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&verificador=186972378 código CRC= **A662C164**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Anexo Palácio do Buriti, sala 715 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s): 3414-6256
Sítio - www.economia.df.gov.br