



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado de Economia

ATA - SEEC/CIG

Aos 14 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, na Sala de Inovação do 16º andar 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 Borges Roepke, Secretário Executivo de Fazenda (Sefaz); Sr. Ivan Carlos de Oliveira, Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituto (Setic); Sra. Magda dos Santos Volpe, Secretária Executiva de Administração e Logística (Sealog); Sr. Eptácio do Nascimento, Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali); Sr. João Filipe Figueira Barros em substituição do Secretário Executivo 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. Mariana P. R. Quintans, Chefe da Unidade de Controle Interno (UCI); e a Sra. Anna Cristina Cypriano de Oliveira Miguel, Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação (SPPII). Como convidado do CIG participou a Sra. Ana Cláudia Teixeira Pires, Chefe da Unidade de Gestão da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC e Relacionamento com o 3º Setor (UGPAR). A reunião foi conduzida pela Sra. Ledamar Resende e coordenada pelo Sr. Otávio Veríssimo, seguindo pauta predefinida (175682029).

Abertura da 22ª Reunião Ordinária do CIG/SEEC

Após dar as boas-vindas aos presentes e verificar o quórum, o Sr. Otávio Veríssimo concedeu a palavra à Sra. Ledamar Resende, que abriu oficialmente a reunião do Comitê Interno de Governança e apresentou os principais pontos da pauta, entre eles o andamento do Profisco, as atividades da Comissão Permanente de LGPD e o estágio atual da implementação da gestão de riscos na Secretaria.

Na sequência, o Sr. Otávio Veríssimo retoma a palavra para informar sobre a conclusão de todas as etapas relativas à aprovação do regimento interno da Secretaria, cujo processo encontra-se junto ao Gabinete da SEEC/DF para a edição da portaria que será publicada no Diário Oficial. Ele expressou agradecimento à Segea e aos servidores Ângelo, Eustáquio, Rodrigo e Lawrence pelo empenho na elaboração do documento. A Sra. Ledamar Resende reforçou a expectativa de que, ainda nesta semana, o secretário assine a portaria, formalizando assim o regimento interno da SEEC/DF.

1 – Profisco II Atualizações

Prosseguindo com a pauta, a Sra. Anna Cristina informa sobre os avanços financeiros e administrativos do programa. Um marco significativo foi a aprovação do planejamento financeiro e o envio da primeira solicitação de desembolso de recursos junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no valor de aproximadamente 6 milhões de dólares. No âmbito administrativo, foi publicada a portaria que designa os líderes de projetos e produtos, e um processo foi iniciado para adequar os contratos vigentes às exigências do BID, incluindo cláusulas sobre "práticas proibidas". O processo de contratação de consultoria individual para a política de aquisições está na etapa final. A manifestação de interesse já foi publicada e o período para recebimento de currículos está em andamento. Paralelamente, está sendo concluída a nota técnica que apresentará ao gabinete os valores propostos para contrapartida e reembolso. A previsão é de que esse documento seja encaminhado até o final do mês, para que a alta gestão defina os parâmetros. Após essa

definição, o plano será executado conforme deliberado.

A Sra. Anna Cristina informou que o Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos (PNAFM 3), com encerramento previsto para dezembro, apresentou um superávit de aproximadamente R\$ 7 milhões, apurado em 9 de julho. O Sr. Otávio Veríssimo destacou que o prazo final para a contratação e execução desses recursos é 31 de dezembro, o que impõe um cronograma rigoroso para a alocação dos valores.

A Sra. Anna Cristina detalhou as propostas para o uso do superávit. Em acordo com a Secretaria Executiva de Administração e Logística (Sealog), planeja-se a aquisição de itens de contratação imediata, como mobiliário, aparelhos de ar-condicionado e um videowall, utilizando atas de registro de preços existentes. Adicionalmente, está em análise a implementação do projeto "Observatório do Mercado Imobiliário". Contudo, este projeto é considerado de alto risco devido ao prazo exíguo. Uma decisão definitiva sobre sua viabilidade será tomada na próxima semana, após alinhamentos técnicos entre a Setic e a área fazendária. Caso o projeto não avance, os recursos serão redirecionados para outras prioridades ou poderá ser realocado para o escopo do PROFISCO II. A prioridade atual é formalizar os contratos com a Sealog para garantir a execução orçamentária dentro do prazo.

2. Comissão Permanente LGPD

Apresentada pela Srta. Priscila de Paula da Subsecretaria de Governança, Análise e Avaliação da Estratégia (Sugest), a proposta de criação da Comissão Permanente para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com o objetivo de formalizar a governança e distribuir as responsabilidades de conformidade na Secretaria. A comissão será coordenada pela Encarregada de Proteção de Dados (DPO) e contará com um representante de cada secretaria executiva. A minuta da portaria foi ajustada para tornar as competências mais flexíveis e alinhar a frequência das reuniões para mensal, em conformidade com a legislação distrital.

A urgência na criação da comissão é impulsionada por uma auditoria iminente do Tribunal de Contas do DF (TCDF), que já sinalizou a profundidade da fiscalização ao enviar um questionário complexo. A primeira tarefa da comissão será realizar um diagnóstico completo da conformidade da Secretaria. Além da necessidade de responder a essa demanda externa, abordou-se questões relativas a riscos emergentes, como o uso de ferramentas de Inteligência Artificial por servidores, o que levou ao consenso sobre a necessidade de criar políticas internas e campanhas de conscientização para o uso seguro dessas tecnologias.

3. Implementação da Gestão de Riscos na SEEC

A Sra. Anna Cristina, apresentou o panorama da gestão de riscos da SEEC, formalizada em 2024 com um prazo de três anos para implementação completa. A estratégia inicial focou em projetos piloto, como o MROSC e o Censo Imobiliário. Atualmente, a SEEC já possui matrizes de risco e plano de tratamento para maior parte de suas iniciativas estratégicas. O próximo passo consiste em identificar e analisar os riscos das iniciativas estratégicas pendentes da Secretaria para, então, identificar e analisar os riscos associados. Para tanto será necessária a elaboração dos documentos citados além do detalhamento o escopo, o contexto e os critérios de risco. As Secretarias Executivas serão responsáveis pela implementação da gestão de risco no âmbito de sua pasta.

Para viabilizar esta implementação, a SGE, em conjunto com o Escritório de Projetos e a Sugest, planejou a realização de oficinas de capacitação. Estas oficinas contarão com o apoio da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) para orientar as equipes. Inicialmente as oficinas focarão na implementação e gestão de riscos dos projetos estratégicos, podendo futuramente ser expandidos para os demais processos da Secretaria. A partir de agosto, em data a ser confirmada com a CGDF, terão início as referidas oficinas. Será necessária a indicação de servidores das Secretarias Executivas para atuarem como multiplicadores internos do conhecimento adquirido. A SGE, em parceria com a CGDF, proverá a orientação geral para que a implementação ocorra de maneira paulatina em toda a Secretaria.

Destacou-se ainda o desenvolvimento, de um módulo próprio na plataforma interna "Gestão DF", a medida reforça a autonomia estratégica da SEEC sobre essa função de governança central, garantindo controle direto, maior confiabilidade e atendimento aos seus padrões de segurança e desempenho.

A Sra. Ana Cláudia, realizou uma apresentação detalhada sobre a necessidade de revisar a matriz de riscos da Plataforma Parcerias (MROSC) em razão da mudança de foco: a implantação já é considerada concluída

pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), mas o desafio agora reside na adesão efetiva das demais secretarias e órgãos ao uso correto da ferramenta. A matriz original, composta por seis itens, foi ampliada para oito, incluindo a reformulação do risco de “não adesão” para “adesão formal sem utilização efetiva”, o risco específico da SEEC em função de seu maior volume e resistência, bem como os riscos de “entrada desestruturada das Administrações Regionais” e de “uso parcial pelo CODAF”.

Durante a discussão, concluiu-se que o principal gargalo não está nas Organizações da Sociedade Civil, mas nos próprios órgãos públicos. Ao codificar formalmente que as falhas potenciais de conformidade decorrem de fatores externos à SEEC, a nova matriz assume também uma função política de defesa institucional, servindo de base para requerer intervenções de instâncias superiores e proteger a SEEC de responsabilizações por adoções insuficientes que escapam ao seu controle.

Deliberação do CIG: A proposta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade pelo Comitê Interno de Governança.

4. Assuntos de Ordem Geral

O Sr. Epitácio do Nascimento comunicou sobre duas obras de grande porte no edifício: a reforma do telhado do 16º andar, para solucionar problemas crônicos de vazamento, e a reforma da Portaria sul. Ambas as intervenções causarão transtornos significativos, incluindo a interdição completa do "espaço de qualidade de vida" a partir do dia 21. Foi solicitado aos gestores que comuniquem amplamente as informações a suas equipes para gerenciar as expectativas e minimizar as reclamações. Esses pontos, embora operacionais, ressaltam a interdependência entre a governança estratégica e a excelência operacional. A capacidade da organização de executar seus planos estratégicos (como os de gestão de riscos e LGPD) depende fundamentalmente de uma infraestrutura funcional e de um ambiente de trabalho estável.

A pedido do Sr. Wisney Rafael, o Sr. Ivan Carlos de Oliveira, Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituto (Setic), abordou a preocupação com a falta de clareza na definição de papéis nos processos de contratação de TI, especialmente entre a área de negócio (requisitante) e a área técnica (Setic). Ressaltou-se que essa indefinição, um problema recorrente nas contratações do programa Profisco, pode comprometer projetos estratégicos. O apelo é para que as áreas requisitantes assumam a responsabilidade pela construção efetiva dos projetos desde o início, definindo suas necessidades e requisitos de negócio em todos os artefatos da contratação, definindo com precisão suas demandas. Embora a Setic possua a expertise técnica, cabe à área de negócio a delimitação da solução negocial, com a Setic atuando como apoio técnico dentro dos limites de suas competências, garantindo que cada parte da equipe de contratação (requisitante, técnica e administrativa) cumpra suas devidas atribuições para o sucesso do processo.

Após os informes gerais, a reunião foi encerrada às 11h20. A próxima reunião do CIG está agendada para 11 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LEDAMAR SOUSA RESENDE - Matr.0031800-0, Chefe de Gabinete**, em 23/07/2025, às 15:24, 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 23/07/2025, às 16:14, 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 23/07/2025, às 17:00, 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 23/07/2025, 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 **MAGDA DOS SANTOS VOLPE - Matr.0281983-X, Secretário(a) Executivo(a) de Administração e Logística**, em 24/07/2025, às 15:22, 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 24/07/2025, às 15:27, 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 **JOÃO FILIPE FIGUEIRA BARROS - Matr.0271928-2, Subsecretário(a) da Coordenação das Estatais e Órgãos Colegiados**, em 25/07/2025, às 13:01, 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 **MARIANA PEREIRA RÊGO QUINTANS - Matr.0271989-4, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 25/07/2025, às 15:37, 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 28/07/2025, às 14:03, 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 **ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS - Matr.0175442-4, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa**, em 28/07/2025, às 19:29, 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 **IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - Matr.0285243-8, Subsecretário(a) de Sistemas da Informação**, em 29/07/2025, às 10:31, 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 30/07/2025, às 12:21, 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 31/07/2025, às 17:20, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=176452504)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=176452504)
verificador= **176452504** código CRC= **2CE096B0**.

"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

04033-00006304/2024-58

Doc. SEI/GDF 176452504