

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37 38

39

40

41

42

43

44 45



ATA DA SEXTA REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, EM MACEIÓ -ALAGOAS.

PRIMEIRO DIA DA REUNIÃO: QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2013. ABERTURA: às nove horas e vinte minutos no Hotel Meridiano, localizado na Av. Dr. Antônio Gouveia, 677, no bairro de Pajuçara, Maceió (AL), à 1ª Vice-Presidente do CONACI, a Controladora Geral do Estado de Alagoas, Rosa Maria Barros Tenório, anfitriã do evento, apresentou as boas vindas aos participantes, em nome do governador Teotônio Vilela Filho, justificando a sua ausência naquele momento, em função de indisponibilidade da agenda. Ressaltou que em momento oportuno o Governador, estaria, pessoalmente, manifestando o seu apoio e reconhecimento da importância dos órgãos de Controle para a boa gestão pública. Agradeceu a presença dos membros do CONACI e convidados manifestando sua satisfação pelo quorum presente à 6ª Reunião Técnica do CONACI. Em seguida, a Presidente do CONACI, Secretária de Controle e da Transparência do Estado do Espírito Santo, Angela Maria Soares Silvares procedeu à abertura da reunião, transmitindo a sua mensagem inicial de boas vindas aos membros do CONACI, agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância dos assuntos que seriam tratados durante os dois dias de reunião. Em seguida, foi assinado o Termo de Filiação ao CONACI, pelo Sr. Carlos Júnior Spergiorin Silveira, titular da Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió-AL - SMCI Maceió, passando a integrar o Conselho como membro filiado a partir deste momento. Participaram da 6ª Reunião Técnica do CONACI os titulares dos seguintes Órgãos de Controle Interno, membros do Conselho: REGIÃO NORTE: Edson Américo Manchini, Controlador-Geral do Estado do Acre (CGE-AC); José Maurício Coutinho Vianna, Auditor Geral do Estado do Amapá (AGE-AP); Paulo Roberto Amoras, Auditor Geral do Estado do Pará (AGE-PA); Leonor de Schrammel, Controlador da Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO); José Pedro Dias Leite, representando o Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins (CGE-TO); Maria Auxiliadora P. Pacheco, Controladora Geral do Município de Porto Velho-RO (CGM Porto Velho). REGIÃO NORDESTE: Rosa Maria Barros Tenório, Controladora-Geral do Estado de Alagoas (CGE-AL): Adinelson Alves da Silva, Controlador Geral do Estado de Sergipe (CGE-SE); Djalmo Leão, Secretário da Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE): Darcy Siqueira Albuquerque Júnior, Controlador-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI); João Alves de Melo, Controlador e Ouvidor Geral da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado do Ceará (CGE-CE); Maria Helena de Oliveira Costa, Auditora-Geral da Controladoria Geral do Estado do Maranhão; Miriam Tereza Machado Guerreiro de Freitas, Auditora Geral da Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGEBA); Carlos Júnior Spergiorin Silveira, Secretário da Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió-AL (SMCI-Maceió). REGIÃO CENTRO-OESTE: Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Secretária da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal (STC-DF); José Carlos Siqueira, Controlador Geral do Estado de Goiás; e José Alves Pereira Filho, Auditor da Auditoria Geral do Estado do Mato Grosso AGE-MT). REGIÃO SUDESTE: Angela Maria Soares Silvares, Secretária da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT/ES); Eugênio Manuel da Silva Machado, Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro (AGE-RJ) e Gustavo Gonçalves Ungaro, Presidente da Corregedoria Geral de Administração do Estado de São Paulo (CGA-SP); Antonio Cesar Lins Cavalcanti, Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro-RJ (CGM-Rio de Janeiro); REGIÃO SUL: Renato Scapin, representando o Contador e







47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97



Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul (CAGE-RS); Cícero Alessandro T. Barbosa, representando o Diretor de Auditoria Geral de Santa Catarina (DIAG-SC); Fernando Barbalho, representando o Secretário de Controle Interno do Paraná (SCI-PR). Além dos titulares dos órgãos membro do CONACI, foram convidados a participar da 6ª Reunião o Controlador da Controladoria Geral do Município de Recife (PE), Roberto Rodrigues Arraes; o Chefe da Controladoria Regional da União no Estado (CGU-Alagoas), Cláudio Vilhena e do Auditor de Controle Interno, Sérgio Studart. Além dos membros e convidados do CONACI, também participaram da 6ª Reunião Técnica do CONACI, assessores e servidores da área de controle, na condição de ouvintes. programação da reunião, passou-se à APRESENTAÇÃO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS - CGE/AL, Programa Alagoas Tem Pressa, Expositor: POLIANA SANTANA, Secretária Adjunta de Modernização e Controle de Metas da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico - AL. O programa, exitoso na consecução de seus propósitos, consiste em acompanhar e monitorar a execução dos projetos prioritários do Governo de Alagoas, garantido a efetividade das ações do governo. Os membros do CONACI manifestaram interesse, fizeram comentários, elogiando e questionando alguns aspectos, e esclareceram dúvidas acerca das ações e resultados alcançados com as ações do Programa. Em seguida, passou-se ao item seguinte da pauta: AGENDA ADMINISTRATIVA DO CONACI - 1ª PARTE: Aprovação da Ata da 5ª Reunião Técnica -São Luis - MA. A Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares -SECONT/ES, ressaltou que a ATA havia sido encaminhada, via e-mail, com o objetivo de se proceder à leitura prévia, como forma de agilizar os trabalhos do Conselho. Foram indicadas e efetuadas algumas correções ao texto, sendo aprovada por unanimidade a Ata da 5ª Reunião Técnica do CONACI, ocorrida em São Luiz (MA), nos dias 29 a 30 de novembro de 2012. Em seguida, passou-se à discussão visando à alteração do Estatuto do CONACI e apreciação do Regimento Interno. Após a manifestação de sugestões e discussões, foram aprovadas por unanimidade as seguintes alterações ao Estatuto do CONACI: 1) possibilidade de filiação como membro do órgão central de controle interno da União, alterando-se todas as cláusulas referentes à composição do Conselho para inclusão da União; 2) todos os órgãos de controle interno dos municípios-sede das capitais dos estados filiados ao CONACI passarão a ter assento à mesa, voz e voto nas reuniões do Conselho, ficando alterada a cláusula 10. 3) as eleições do CONACI passarão a ser realizadas por meio de voto aberto, ficando alterada a 17, § 3º. Em ato contínuo, passou-se à análise e sugestões do texto do Regimento Interno do CONACI. A Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares - SECONT/ES ressaltou que o Regimento Interno apresentado contempla a consolidação de todas as sugestões apresentadas pelos membros do Conselho, dispostas de forma objetiva, evitando-se repetir as disposições do Estatuto que não requerem a regulamentação para a execução. Após discussões e sugestões e ponderações, feitas algumas adaptações e correções ao texto em relação às eleições mandatos dos membros da presidência do CONACI. Ficando aprovada por unanimidade a redação do art. 24 e seus parágrafos, que estabelece a duração do mandato da presidência em 24 meses, vedada a reeleição para o mesmo cargo e define os critérios para as eleições dos membros da presidência nas hipóteses de vacância em função da perda titularidade do órgão de controle, membro do CONACI. A Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares - SECONT/ES propôs a interrupção das discussões para o intervalo de uma hora para o almoço. Às 14 horas, foram reabetos os trabalhos, retomando-se as discussões sobre os assuntos mais controversos do Regimento Interno. Em relação às disposições quem tratam da Contribuição Anual ao Conselho, foi abordada a situação de inadimplência de alguns órgãos, integrantes da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda, que enfrentam dificuldades para efetuar os pagamentos em função de interpretações dos







99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128 129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145146

147

148

149

setores jurídicos. Após calorosa discussão, sobre a melhor forma de atuação do CONACI nessas situações, foi decido que para esses casos, por serem exceções à regra e específicos, seriam tratados de forma individual. Foi posta em votação e aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta: será encaminhada pelo CONACI uma correspondência aos órgãos que se encontram nessa condição de inadimplência, como é o caso da Auditoria Geral do Estado da Bahia e da Secretaria de Controle Interno do Estado do Paraná, com a indicação do valor das contribuições em atraso, acompanhada do boleto para pagamento até 30 de junho de 2013, e dos documentos comprobatórios da regularidade jurídica do CONACI, bem como os fundamentos normativos da contribuição. Após discussões, foram feitas sugestões de adequações ao texto do Regimento Interno em relação à forma de pagamento das contribuições em atraso e ao restabelecimento dos direitos de manifestação do membro Conselho, sendo aprovado. por unanimidade, que os pagamentos das contribuições em atraso poderão ser efetuados em até 10 parcelas, e que após o pagamento do valor correspondente à 50% do montante devido, o membro do conselho poderá exercer o direito participação com voto nas reuniões. Finalizada a análise, e após as adequações textuais das alterações propostas, o Regimento Interno do CONACI foi aprovado por unanimidade. Foram entregues ao Presidente da Junta Fiscal, João Alves de Melo, Controlador e Ouvidor Geral da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado do Ceará - CGE/CE, bem como uma cópia para cada um dos demais membros da Junta Fiscal, os Balanços dos exercícios de 2011 e 2012, acompanhados do Relatório de Auditoria, elaborados de acordo com as recomendações de correções feitas pelo Auditor externo, conforme deliberação anterior do Conselho. As correções, realizadas no exercício de 2011, foram decorrentes de falhas de natureza formal, em função da mudança dos prestadores de serviços contábeis, que antes eram feitos por um escritório em Brasília-DF e passaram a ser realizados por um escritório em Vitória-ES, por medida de eficiência, considerando a sede do exercício da presidência eleita. Como não foi possível o encaminhamento prévio das referidas demonstrações contábeis, ficou definido que a análise será efetuada posteriormente e o Parecer será apreciado e votado na próxima Reunião Técnica do CONACI. Concluída a discussão da Agenda Administrativa, passou-se ao item seguinte da pauta. Foi dado início à Apresentação pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas - CGE: Matriz de Risco para acompanhamento e avaliação de auditorias, pela Controladora Geral do Estado de Alagoas, Rosa Maria Barros Tenório, seguida de um momento de debates e esclarecimentos das situações levantadas pelos membros do Conselho. Na seguência das apresentações, o Controlador Geral do Estado de Ceará, João Alves de Meio (CGE-CE) apresentou ao CONACI o Estágio da Implantação do Sistema de Controle Interno Preventivo Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE-CE). O Marco Legal: Emenda Constitucional nº 75/2012 e Lei Complementar nº 119/2012. Seguindo a pauta, teve início a Apresentação do Resultado dos Trabalhos Realizados pelos Grupos de Trabalho (GT) do CONACI. TEMA: DIAGNÓSTICO DO CONTROLE INTERNO. OBJETIVO: Apresentação da Resolução do CONACI - Aprovação do Relatório o Coordenador do GT, Eugênio Manuel da Silva Machado (AGE-RJ) apresentou o resultado da pesquisa realizada sobre o Perfil dos Recursos Humanos dos Órgãos de Controle Interno integrantes do CONACI, sendo aprovado pela Resolução Conaci nº 002/2013. O relatório final do trabalho do GT foi distribuído, em material impresso, para todos os membros do Conselho, e será disponibilizado na página do CONACI, www.conaci.org.br. TEMA: SISTEMA DE INTEGRIDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS. OBJETIVO: Apresentar o planejamento/proposta do trabalho o Coordenador do GT, Gustavo Ungaro (CGA-SP) expôs o resultado dos trabalhos já realizados pelo GT, demonstrando que foram identificadas as informações consideradas mais relevantes pelos professores das universidades que desenvolveram a pesquisa sobre a integridade das informações disponibilizadas pelos Estados nas páginas da





151

152

153

154

155

156

157

158159

160

161

162

163

164

165 166

167

168 169

170

171

172

173

174

175

176

177178

179

180

181

182

183

184 185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201



internet. O GT também realizou uma vídeo conferência com esses pesquisadores, possibilitando que todos os órgãos de controle acompanhassem e participassem por meio de perguntas. Foram analisados pelo GT os Relatórios de Atividades Anuais, elaborados pelos Órgãos de Controle, buscando identificar se os mesmos apresentavam as informações apontadas pelos professores. O resultado foi demonstrado em uma tabela. O propósito do GT é desenvolver um Padrão de Relatório de Atividades que possa ser adotado por todos os Órgãos de Controle Interno. Seguiram-se os debates. Vânia Lúcia Ribeiro Vieira (STC-DF) apresentou uma proposta de realização de uma oficina com os professores e profissionais da Controladoria Geral da União (CGU) sobre "Corrupção e Transparência" com o objetivo de ampliar a visão sobre o tema trabalhado pelo GT. A proposta foi considerada interessante e pertinente pelos membros. Serão buscados meios de implementá-la. TEMA: LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO -RESULTADO DA 3ª PESQUISA OBJETIVO: Apresentar o estágio de implementação da LAI, nos Estados Brasileiros e municípios filiados ao CONACI. O resultado da pesquisa Coordenada pela Presidente do CONACI, Angela Silvares (SECONT-ES), foi apresentado pela Assessora de Comunicação da SECONT-ES, Aline Cesconetto Duarte Lima. O resultado da pesquisa será disponibilizado no site do CONACI www.conaci.org.br. SEGUNDO DIA DA REUNIÃO, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO: Iniciando os trabalhos às 9h35min, com o primeiro assunto da pauta: Apresentação pela Controladoria Geral da União (CGU) - Programa Brasil Transparente OBJETIVO: Apoio à implementação da Lei de Acesso à Informação e à conjugação de esforcos para o incremento da transparência pública e adoção de medidas de governo aberto. Inicialmente o Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI-CGU), Sérgio Nogueira Seabra, fez uma apresentação da estrutura e funcionamento da CGU. Em seguida, a Diretora de Prevenção da Corrupção (DPC-CGU), Cláudia Taya, apresentou o Programa Brasil Transparente, ressaltando a importância e os desafios que terão que ser transpostos para disseminar a LAI e estimular o seu uso pelos cidadãos brasileiros. Ressaltou que participação no Programa é voluntária e será realizada mediante a assinatura de um Termo de Adesão pela autoridade máxima do Estado ou Município. Seguiram-se os debates e manifestações. Os conselheiros ressaltaram as dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios brasileiros, com menos de 50 mil habitantes, onde a escassez de recursos econômicos, técnicos e tecnológico é absoluta. Cláudia Taya, ressaltou que a parceria do CONACI para enfrentar esses desafios é muito importante. Após alguns debates sobre as possibilidades ações a serem adotadas, foi acordado que seria encaminhada ao CONACI uma correspondência pela Diretora de Prevenção da Corrupção (DPC-CGU), Cláudia Taya, com informações detalhadas do Programa Brasil Transparente e como aderir, que será encaminhada a todos os membros do Conselho, para que os mesmos possam impulsionar a adesão do seu estado e município. Concluídos os debates, a Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares (SECONT-ES), retomou a algumas questões do CONACI, que julgava ser importante discutir, como a reestruturação e reforço dos Grupos de Trabalho - GT's que não conseguiram evoluir nos trabalhos, como o GT - Prevenção e Combate à Corrupção, coordenado pela Superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas de Goiás, Maria d'Abadia de Oliveira Borges Brandão e o GT - Auditorias de Resultados, coordenado pelo Auditor Geral do Estado do Amapá, José Maurício Coutinho Vianna. José Carlos Sigueira (CGE-GO). ressaltou que estaria havendo um mal entendido, pois a Coordenadora do GT -Prevenção e Combate à Corrupção, havia preparado o trabalho para apresentar na 6ª RTC-AL e encaminhado a informação ao CONACI. Após verificação dos fatos, foi constado que a informação fora encaminhada após o fechamento e distribuição da pauta, não sendo mais viável a inclusão nesta reunião, ficando estabelecida a apresentação para a 7ª RTTC-ES, em 27 e 28 de junho de 2013. Ficou indefinida a situação do GT -





203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236237

238239

240

241

242

243

244245

246

247

248 249

250

251

252253



Auditoria de Resultados. Em seguida, foi submetida à deliberação do Conselho a situação da vacância da função do 2º Vice-Presidente, em decorrência da exoneração de Carlos Higino de Alencar do cargo de Secretário de Transparência ee Controle do DF. atualmente ocupante do cargo de Secetário-Executivo da CGU. Começou-se a discutir as possibilidades, mas em função do adiantado da hora, o assunto ficou para discussão na parte da tarde. Passando-se imediatamente ao item seguinte da pauta, Apresentação pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul- CAGE/RS. Programa Minerva - Oportunidade de qualificação de servidores Públicos Brasileiros junto à George Washington Universityem Washington, Estados Unidos; e Gerenciamento das Recomendações do Controle Interno Estadual do Rio Grande o Sul - Ensaio elaborado para conclusão do Curso "TheoryandOperationof a ModernNationalEconomy" dentro do Programa Minerva em Washington-DC nos Estados Unidos. Fagundes Garcia, Agente Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul/Coordenadora de Auditoria Setorial-CAGE/RS, realizou a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela CAGE-RJ, tendo por referência os conhecimentos adquiridos na capacitação do Programa Minerva, bem como expôs os requisitos e as possibilidades para os órgãos de controle beneficiar-se do referido programa. Considerando a limitação da hora, não foram realizados debates sobre o tema. Em seguida, os participantes da 6ª RTC-AL, se dirigiram ao Palácio dos Martírios, onde foram recepcionados pelo Governador Teotonio Vilela Filho. Após os cumprimentos e a calorosa manifestação de boas vindas, o Governador expôs a sua percepção da importância da área de controle e transparência no Estado, e que para o seu governo trata-se de um valor, uma prioridade. Os membros do Conaci foram convidados pelo Governador para almoçar no Palácio dos Martírios. Após o intervalo para o almoço, a 1ª Vice-Presidente, Rosa Maria Barros Tenório (CGE-AL), conduziu os participantes da 6ª RTC-AL para a Sala de Monitoramento e Controle de Metas do Programa Alagoas Tem Pressa, na Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico, demonstrando a estrutura instalada pelo Governo para monitorar os programas prioritários. Às 15h, foram retomados os trabalhos, com a Palestra A Perspectiva do Banco Mundial sobre os Controles Internos, proferida pelo Coordenador de Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial, JOSEPH KIZITO, com o OBJETIVO de apresentar as possibilidades de apoio do Banco Mundial para modernização e fortalecimento dos órgãos de Controle Interno. no âmbito do PROMOIN. Foi demonstrado o interesse do Banco Mundial em contribuir com desenvolvimento dos países, bem como a importância de um sistema de controle robusto que propicie a aplicação adequada dos recursos empregados. O CONACI é visto como uma possibilidade de parceria eficiente e confiável. Seguindo com os debates foram sugeridas algumas possibilidades de viabilização de projetos com recursos do Banco Mundial, tendo em vista os requisitos e as exigências apresentadas, dentre as quais, a intermediação via Controladoria Geral da União, que deverá tornar-se membro do CONACI, tendo em vista tratar-se de órgão federal, que poderá representar o Brasil. Essa sugestão foi ratificada por José Carlos Siqueira (CGE-GO), por João Alves de Melo (CGE-CE) por já terem vivenciado experiência anterior com a utilização de recursos do Banco Mundial. Cláudia Taya (CGU) se propôs a levar essa pauta para o Ministro da CGU, mas ressalvou que precisaria se fazer uma discussão mais detalhada sobre o assunto com os membros do GT-PROMOIN. A Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares (SECONT-ES), enfatizou que não há interesse em contrair empréstimos financeiros, mas viabilizar projetos com aporte de recursos destinados pelo Banco Mundial para este fim. Foi decidido que seria agendada a reunião para tratar deste assunto, em data oportuna. Foi aprovada a incorporação ao GT-PROMIN, sob a coordenação de João Alves de Melo (CGE-CE), dos membros José Carlos Sigueira (CGE-GO) e Adinelson Alves da Silva (CGE-SE). O GT-PROMOIN irá revisar o projeto e adequá-lo à realidade e necessidade atuais dos estados, de forma a elaborar uma





255

256

257

258

259

260

261

262263

264

265266

267

268269

270

271272

273274

275

276

277

278

279280

281 282

283

284

285

286

287

288 289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301 302

303

304

305



proposta para ser apresentada, inclusive com a definição do montante de recursos necessários. A vice-presidente Rosa Maria Barros Tenório (CGE-AL), reforçou a importância da continuidade desse projeto, que já vem sendo conduzido há algum tempo. com os representantes do Banco Mundial, Sr. Boris Uréia e Sr. Regis Cunnigham e agora com o Sr. Joseph Kizito, ressaltou ainda a importância da permanência no GT-PROMOIN do Titular da STC-DF e da CGU, que se tornará membro do CONACI. A Presidente Angela Maria Soares Silvares (SECONT-ES) agradeceu a presenca de Joseph Kizito, em nome do CONACI, repassou um resumos das deliberações da reunião, iá constantes da presente ata. Passou-se então ao último assunto previsto na pauta, ainda não abordado: o IX Encontro Nacional de Controle Interno em setembro na cidade de Belém PA - Proposição de temas e palestrantes. Paulo Roberto Amoras (AGE-PA) pronunciou-se sobre a expectativa de que neste encontro seja possível fazer uma aproximação com a sociedade. Lembrou que o encontro de Belém marcará 10 anos da primeira reunião do CONACI e informou que o Estado pensa em fazer um evento para isto. João Alves Mello (CGE-CE) sugeriu a criação de uma comenda para homenagear as pessoas por que prestaram serviços públicos de controle interno no Brasil. José Maurício Coutinho Viana (AGE-AP) sugeriu o Tema: A Auditoria Interna. Darcy Siqueira Albuquerque Júnior (CGE-PI) sugeriu convidar Ruszel Cavalcante, autor do livro "Despesa Pública e Combate a Corrupção", para fazer uma palestra. Vânia Lúcia Ribeiro Vieira (STC-DF) sugeriu convidar um representante da CGU para fazer a discussão: quais os obstáculos enfrentados na aproximação do gestor e o Presidente do CONSAD, para falar sobre a perspectiva da gestão, quais as contribuições que o gestor espera do controle. A Presidente Angela Maria Soares Silvares (STC-ES), se prontificou a conversar com o Secretário-Executivo da CGU, Higino Alencar e também, conversar com ex-Secretário de Gestão do ES, Ricardo de Oliveira, autor do livro: Gestão Pública Democracia e Eficiência e o Professor Fernando Abrúcio, para convidá-los para apresentar um painel no evento. Seguiu-se um longo debate sobre possíveis palestrantes para o Encontro. Paulo Roberto Amoras (AGE-PA) expôs sua preocupação em relação ao tempo para emissão dos convites, tendo em vista a dificuldade de compatibilização das agendas dos palestrantes e autoridades convidadas. Na sequência, A Presidente Angela Maria Soares Silvares (SECONT-ES) expôs a necessidade de se escolher o membro do CONACI para a função de 2ª vice presidência, solicitando manifestações e indicações. Adinelson Alves (CGE-SE) indicou João Alves de Melo (CGE-CE), ressaltando os atributos de sabedoria, maturidade e dedicação ao Conselho. A Presidente ressaltou que como atual presidente da Junta Fiscal, ele deveria sair da função, para assumir a 2ª Vice-Presidência do Conselho. requerendo a escolha e eleição de outro membro para a Junta Fiscal. A 1ª vicepresidente, Rosa Maria Barros Tenório (CGE-AL) indicou Darcy Siqueira Albuquerque Júnior (CGE-PI), para compor a Junta Fiscal. As proposições foram aceitas, sendo eleitos por unanimidade para as respectivas funções. Após a eleição, os membros da Junta Fiscal, ratificaram a sugestão de João Alves de Melo (CGE-CE), escolheram como Presidente Adinelson Alves (CGE-SE). João Alves Melo (CGE-CE), manifestouse agradecendo a confiança: "Eu acho que vocês estão conduzindo as questões com excesso de entusiasmo. Não tenho nada a mais a oferecer para o CONACI, além do que vocês têm oferecido, mas posso dizer que o esforço não faltará para se buscar o complemento dessas ações. Eu sempre acreditei naquilo que diz Don Quixote: "O sonho que se sonha só é apenas um sonho, mais o sonho que se sonha junto, compartilhado, é uma realidade." E nós estamos sonhando juntos, um sonho, para o cidadão, que é o beneficiado pelos recursos pequenos que são gerenciados". A Presidente Angela Maria Soares Silvares (SECONT-ES) agradeceu a todos, ressaltando que a reunião foi muito produtiva e alcançou os resultados almejados, superando as expectativas. Manifestou os agradecimentos especiais, em nome do CONACI, à 1ª Vice-Presidente, Rosa Maria





307

308

309

310

311

312

313



Barros Tenório (CGE-AL) e toda a equipe, que não mediram esforços para o alcance do pleno êxito da 6ª Reunião Técnica do CONACI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às dezoito horas. Em cumprimento à atribuição formal eu, Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut, Secretária Executiva do CONACI, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do CONACI, em seguida, assinada por mim, pela Presidente do CONACI, Angela Maria Soares Silvares.

Maceió-AL, 22 de março de 2013.

Angela Maria Soares Silvares
Presidente do CONACI

Mª Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut Secretaria Executiva do CONACI

Visto,

Paulo Henrique Avidos Pelissari OAB-ES nº 11.305

> 1. OFICIO - BRASILIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Pricou arquivada cópia em microfilme Isob o m.00116586

CARTORIO MARCELO RIBAS

1. OF DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Resistrado e Arquivado sob o numero 100008270 do livro n. A-19 em 18/8/2007. Dou fé. Protocolado e

|disitalizado sob n90011688 |Brasilia, 25/10/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.:Edleme Misuel Pereira Rosimar Alves de Jesus Selo: TJDFT20130210059596XDMR Para consultar www.tidf.jus.br

> CARTORIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 138,88 Tab: JI





PROGRAMAÇÃO DA 6ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

Data	21 e 22 de março de 2013
Organização	Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI
Organização	Controladoria Geral do Estado de Alagoas - CGE/AL
Local	Hotel Meridiano – Maceió (AL)

QUINTA-FEIRA: DIA 21/03/2013

MANHÃ - De 9h às 12h30min

♣ Abertura da 6ª Reunião Técnica do CONACI

ROSA Mª BARROS TENÓRIO – Controladora Geral do Estado de AL e Vice-Presidente do CONACI ANGELA Mª SOARES SILVARES - Presidente do CONACI TEOTONIO VILELA FILHO – Governador de Alagoas

🖊 Apresentação da Controladoria Geral do Estado de Alagoas – CGE/AL

Programa Alagoas Tem Pressa

Expositor: POLIANA SANTANA

Secretária Adjunta de Modernização e Controle de Metas da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico - AL

Agenda Administrativa do CONACI – 1ª PARTE

- ✓ Aprovação da Ata da 5ª Reunião Técnica São Luis MA (previamente lida);
- ✓ Alteração do Estatuto do CONACI;
- ✓ Aprovação do Regimento Interno do CONACI;
- ✓ IX Encontro Nacional de Controle Interno Belém PA
 - Proposição de temas e palestrantes





TARDE - De 14h às 19h

Coffee Break - De 16h às 16h20min

Apresentação pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas – CGE

Matriz de Risco para acompanhamento e avaliação de auditorias

Expositor: ROSA MARIA BARROS TENÓRIO

Controladora Geral do Estado de Alagoas

♣ Estágio da Implantação do Sistema de Controle Interno Preventivo Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – COGE/CE

Ferramenta Informatizada de controle das transferências de recursos via
 Convênio e congêneres

Marco Legal: EC nº 75/2012 e LC nº 119/2012

Apresentação do Resultado dos Trabalhos Realizados pelos Grupos de Trabalho do CONACI

Tema: Diagnóstico do Controle Interno – Entrega Final do Relatório

Objetivo: Apresentação da Resolução do CONACI – Aprovação do Relatório

Expositor: EUGENIO MANUEL DA SILVA MACHADO

Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro – AGE/RJ

Tema: Sistema de Integridade dos Estados Brasileiros

Objetivo: Apresentar o planejamento/proposta do trabalho.

Expositor: GUSTAVO UNGARO

Presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São

Paulo - CGA/SP

Tema: Lei de Acesso à Informação - Resultado da 3ª Pesquisa

Objetivo: Apresentar o estágio de implementação da LAI, nos Estados

Brasileiros e municípios filiados ao CONACI.

Expositor: Mª IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUT

Auditora do Estado/Assessora - SECONT/ES





SEXTA-FEIRA: DIA 22/03/2013

MANHÃ - De 9h às 13h

Apresentação pela Controladoria Geral da União – CGU

Programa Brasil Transparente

Expositor: SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas -

Controladoria Geral da União

Objetivo: Apoio à implementação da Lei de Acesso à Informação e à

conjugação de esforços para o incremento da transparência pública

e adoção de medidas de governo aberto.

Coordenador: VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA

Secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal

Apresentação pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul- CAGE/RS

- Programa Minerva Oportunidade de qualificação de servidores Públicos Brasileiros junto à George Washington Universityem Washington, Estados Unidos.
- Gerenciamento das Recomendações do Controle Interno Estadual do Rio Grande o Sul – Ensaio elaborado para conclusão do Curso "TheoryandOperationof a ModernNationalEconomy" dentro do Programa Minerva em Washington-DC nos Estados Unidos.

Expositor: SUSANA FAGUNDES GARCIA

Agente Fiscal do Tesouro do Estadodo Rio Grande do Sul/Coordenadora

de Auditoria Setorial-CAGE/RS

Agenda Administrativa do CONACI – 2ª PARTE

 Contribuição Anual: Inadimplência e providências adotadas, conforme recomendações do Conselho Fiscal;

- CONSELHO FISCAL: Parecer das Contas do CONACI Exercícios 2011 e 2012:
- Assuntos Gerais;







TARDE - De 15h às 17h

♣ Visita à Sala de Monitoramento e Controle de Metas do Programa Alagoas
Tem Pressa

Local: Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico - SEPLANDE

♣ Palestra:

A Perspectiva do Banco Mundial sobre os Controles Internos

Palestrante:

JOSEPH KIZITO

Coordenador de Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial

Objetivo:

Apresentar as possibilidades de apoio do Banco Mundial para

modernização e fortalecimento dos órgãos de Controle Interno,

no âmbito do PROMOIN

Coordenador: Angela Mª Soares Silvares - Presidente do CONACI

Encerramento

Em 05/03/2013

Mª IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUT

Secretária-Executiva

Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI



6ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI - MACEIO (AL)

Controladoria ALAGOAS Geral do Estado Grande d

LISTA DE FREQUÊNCIA - DIA 21/03/2013

å	NOME	CARGO	ESTADO	CELULAR	ASSINATURA
н	ADINELSON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	SE	49 88152388 49525188	
2	ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	ES	humm	(27)/199464400 ,
æ	ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	Controlador Geral do Municipio do RJ	R	1.9336-3363	Untown land. (afa)
4	CARLOS JUNIOR SILVEIRA	SMCI / MACEIÓ	AL	to16 25+8 (18)	・・く、くく
S	DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	Ы	(86) 9932-4451 (01)	, July Himise
9	DJALMO LEÃO	Controlador Geral do Estado	PE	(81) 9488-2374	Mat Des-
7	EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	AC	6884030880	16 6
∞	EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	æ	(21) 8596 6476	
ი	FERNANDO BARBALHO	Secretaria de Controle (Representante)	PR	Ø1 99812183	Mar aft
10	FREDERICO DA LUZ	Controlador Geral	SC	4881061018	Joseph
11	GUSTAVO UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral do Estado	SP	11996235723	hy hours .
12	JOÃO ALVES DE MELO	Controlador Geral do Estado	CE	72691816-58	
13	JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO	Secretário da Auditoria Geral do Estado	MT	2640 6866 59	(Ar/ Levern
14	JOSÉ CARLOS SIQUEIRA	Controlador Geral do Estado	09	62 85340317	

!					
ž	P NOME	CARGO	ESTADO	CELULAR	ASSINATURA
16	16 JOSÈ PEDRO LEITE	Controlador Geral	ТО	638458 44 90	A Company of the Comp
15	19 MARIA HELENA DE OLIVEIRA COSTA	Controladora Geral do Estado	MA	8046 1488 (85)	W. de Francisco.
20	20 MIRIAM TEREZA M. G. DE FREITAS	Auditora Geral do Estado	BA (A	59 tt1 52 1/18) va	Dentetra de l'execus derietires
21	RENATO SCAPIN	Auditora do Estado (Substituto)	RS	(19178489161)	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
22	ROBERTO ARRAES 3355. 9457 Controlador Geral do Recife	Controlador Geral do Recife	PE	8194882376	Things
23		Auditor Geral do Estado	РА	91.88840428	J Squyar:
24	ROZINARA BARRETO ALVES	Representante da CGE	RR	9126.7054 (93)	Howard Down Then.
25	25 SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA	Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (CGU)	DF	9570-6971 (061)	Two My Die
26	26 VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA	Secretária de Transparência e Controle	DF	(61) 9942.2405	Muio /



6ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI - MACEIO (AL)

Gent de Estado ALAGOAS Gent de Estado CHETO CES CONTROLOS N. CONTROLOS CONTROLOS 1 1 5 5 8 6

LISTA DE FREQUÊNCIA - DIA 22/03/2013

ğ	NOME	CARGO	ESTADO	CELULAR	ASSINATURA
1	ADINELSON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	SE	bann 5518 bt.	
2	ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	ES		
ю	ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTE	Controlador Geral do Municipio do RJ	R	E9E6-9E66 (16)	My Carlo Mar 62, Carolan
4	CARLOS JUNIOR SILVEIRA	SMCI / MACEIÓ	AL	to1675t8 (78)	
5	CÍCERO BARBOSA	Contrlador Interno	SC	18 3716	5 8
9	DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	Ы	8007-6856 (98)	Harefalens
7	DJALMO LEÃO	Secretário da Controladoria Geral do Estado	PE	4458.2374-18	Waldless U
∞	EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	AC	84036880	
6	EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	B	1x hs 9858 (16)	
10	FERNANDO BARBALHO	Secretaria de Controle (Representante)	PR	608868-2-8 18803	4/30-3
11	GUSTAVO UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral do Estado	SP	11996235123	
12	JOÃO ALVES DE MELO	Controlador Geral do Estado	CE	83 91816984	
13	JOSÉ 🐠 MAURÍCIO VIANNA	Auditor Geral do Estado	AP		
14	JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO	Secretário da Auditoria Geral do Estado	MT	2040 6866	(Ar Aren

1					
OI Z	NOME	CARGO	ESTADO	CELULAR	ASSINATURA
15	JOSÉ CARLOS SIQUEIRA	Controlador Geral do Estado	09	4	idento
16	JOSÈ PEDRO LEITE	Controlador Geral	01	43 3453 48 43	Collect . I
17	LEONOR SCHRAMMEL	Controlador Geral do Estado	RO	69-5575-1106	
18	MARIA AUXILIADORA P. PACHECO	Controladora Geral do Estado	RO	69-99655154	No de Fredocolo
19	MARIA HELENA DE OLIVEIRA COSTA	Auditora Geral do Estado	MA	8046 1488 850	W/W
20	MIRIAM TEREZA M. G. DE FREITAS	Auditora Geral do Estado	ВА	5964182616	A
21	RENATO SCAPIN	Auditora do Estado (Substituto)	RS	gr+13824	9 X X 20
22	ROBERTO ARRAES	Controlador Geral do Recife	PE	82707888	Hapen on
23	S ROBERTO PAULO AMORAS	Auditor Geral do Estado	РА		Monday
24	ROZINARA BARRETO ALVES	Representante da CGE	RR	381-918 515 PS	Loyean Bruto Lles
25	SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA	Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (CGU)	DF		La Vis E
26	VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA	Secretária de Transparência e Controle	DF		Millia
27					