



**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO TÉCNICA DO  
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE  
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS  
DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013, EM  
VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO.**

1 **PRIMEIRO DIA DA REUNIÃO:** QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013 - **MANHÃ.**  
2 **SOLENIDADE DE ABERTURA:** às nove horas e quarenta e cinco minutos no Hotel Senac  
3 Ilha do Boi, localizado a Rua Bráulio Macedo, 417 - Ilha do Boi, Vitória (ES), foi iniciada a  
4 cerimônia de abertura, com a formação da **Mesa Diretiva** pelas autoridades presentes,  
5 relacionadas a seguir, recepcionadas pela Presidente do Conselho Nacional de Controle  
6 Interno – CONACI e Secretária de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo -  
7 ES, **Angela Maria Soares Silves**; Governador do Estado, **Renato Casagrande**;  
8 Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União - CGU, **Valdir**  
9 **Agapito Teixeira**; o Controlador Geral do Município de Vitória-ES, **Luis Fernando**  
10 **Mendonça Alves**, representando o Prefeito Municipal de Vitória, Luciano Rezende;  
11 Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, **Sebastião Carlos Ranna de**  
12 **Macedo**; Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo, **Rômel**  
13 **Oscar Tebas**; Secretário de Controle Externo no Espírito Santo - Tribunal de Contas da  
14 União – SECEX/ES, **João Manoel da Silva Dionísio**; 2ª Vice Presidente do CONACI e  
15 Controladora Geral do Estado de Alagoas - AL, **Rosa Maria Barros Tenório**. **MEMBROS**  
16 **DO CONACI PRESENTES – REGIÃO NORTE:** **Edson Américo Manchini**, Controlador-  
17 Geral do Estado do Acre – **CGE/AC**; **Benedito Balieiro Ferreira**, Auditor Geral do Estado  
18 do Amapá – **AGE/AP**; **Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará – **AGE/PA**;  
19 **Luiz Mario de Freitas Santiago**, representando o Controlador-Geral do Município de Porto  
20 Velho – **CGM Porto Velho/RO**; **Benedito Martiniano C. Neto**, representando o Secretário-  
21 Chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins – **CGE/TO**; **Rogério Siqueira de Sá**  
22 **Nogueira**, representando o Controlador Geral do Estado do Amazonas – **CGE/AM**;  
23 **REGIÃO NORDESTE:** **Adinelson Alves da Silva**, Controlador Geral do Estado de  
24 Sergipe – **CGE/SE**; **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior**, Controlador Geral do Estado do  
25 Piauí – **CGE/PI**; **Silvia Helena Correia Vidal**; representando o Secretário Chefe da  
26 Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – **CGE/CE**; **Mª Helena de Oliveira**  
27 **Costa**, Controladora-Geral do Estado do Maranhão - **CGE/MA**; **Miriam Tereza Machado**  
28 **Guerreiro de Freitas**, Auditora Geral do Estado da Bahia – **AGE/BA**; **Rosa Mª Barros**  
29 **Tenório**, Controladora-Geral do Estado de Alagoas – **CGE-AL**; **Fellipe de Miranda Freitas**  
30 **Mamede**, representando o Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió – **SMCI**  
31 **Maceió/AL**; **Wilfrido Tiradentes da Rocha Neto**, representando o Controlador Geral da  
32 Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza - **SECOT Fortaleza/CE**; **Cosme**  
33 **Maranhão Pessoa da Costa**, representando o Controlador Geral do Município de Recife –  
34 **CGM Recife/PE**. **REGIÃO CENTRO-OESTE:** **Alzira Ester Angeli**, representando a  
35 Secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – **STC/DF**; **André da**  
36 **Silva Góes**, representando o Controlador Geral do Estado de Goiás – **CGE/GO**; **Emerson**  
37 **Hideki Hayashida**, representando o Auditor Geral do Estado do Mato Grosso – **AGE/MT**;  
38 **Rosely Pereira Maia**, representando a Auditora Geral do Estado de Mato Grosso do Sul –  
39 **AGE/MS**; **Valdir Agapito Teixeira**, Secretário Federal de Controle da Controladoria Geral  
40 da União – **CGU/DF**. **REGIÃO SUDESTE:** **Angela Mª Soares Silves**, Secretária de  
41 Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo – **SECONT/ES**; **Eugênio Manuel da**  
42 **Silva Machado**, Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro – **AGE/RJ**; **Gustavo Gonçalves**  
43 **Úngaro**, Presidente da Corregedoria Geral de Administração do Estado de São Paulo –  
44 **CGA/SP**; **Antonio Cesar Lins Cavalcanti**, Controlador Geral do Município do Rio de  
45 Janeiro – **CGM Rio de Janeiro/RJ**; **Henrique Hermes Gomes de Moraes**, representando o



46 Controlador Geral do Estado de Minas Gerais – **CGM/MG; Luís Fernando Mendonça**  
47 **Alves**, Controlador Geral do Município de Vitória – **CGM Vitória/ES; REGIÃO SUL: Luiz**  
48 **Paulo Freitas Pinto**, Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul –  
49 **CAGE/RS; Cícero Barbosa**, representando o Diretor de Auditoria Geral de Santa Catarina –  
50 **DIAG/SC**. A solenidade de abertura teve início com a execução do Hino Nacional Brasileiro  
51 e do Hino do Estado do Espírito Santo, realizada pelos professores artistas da Faculdade de  
52 Música do Estado do Espírito Santo – FAMES. Em seguida, foi procedida à assinatura, pelo  
53 Governador do Estado, **Renato Casagrande**, do **Termo de Adesão** do Estado do Espírito  
54 Santo ao “**Programa Brasil Transparente**”, instituído pelo Governo Federal por intermédio  
55 da Controladoria-Geral da União - **CGU**, que tem por objetivo geral apoiar Estados e  
56 Municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação, no incremento da  
57 transparência pública e na adoção de medidas de Governo Aberto. Logo após, foi realizada  
58 a filiação da Controladoria Geral da União - **CGU** ao **CONACI**, mediante a assinatura do  
59 **Termo de Filiação** pelo Secretário Federal de Controle – **CGU/DF, Valdir Agapito Teixeira**  
60 e pela Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silves**, respectivamente. Na  
61 sequência, a anfitriã do evento, Secretária de Estado da SECONT/ES e Presidente do  
62 CONACI, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silves**, apresentou as boas vindas aos participantes da 7<sup>a</sup>  
63 RTC-ES, agradeceu a presença de todos, enfatizando a importância da reunião e a  
64 satisfação por sediar o evento em Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo. Agradeceu,  
65 especialmente, o apoio e a contribuição do Governador do Estado, **Renato Casagrande**, ao  
66 CONACI, referindo-se expressamente à Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº  
67 45/2009, apresentada à época em que o mesmo exerceu o mandato de Senador. Após o  
68 pronunciamento do Governador do Estado, **Renato Casagrande**, que ressaltou a  
69 importância da busca do equilíbrio nas ações das instituições de controle, no âmbito de suas  
70 competências, foi encerrada a solenidade de abertura, passando-se aos itens constantes da  
71 programação da 7<sup>a</sup> RTC-ES. **PALESTRA 1: Avaliação da Execução de Programas de**  
72 **Governo pela CGU e Perspectivas de Integração com os Controles Internos Estaduais.**  
73 Palestrante: **Valdir Agapito Teixeira** – Secretário Federal de Controle Interno - CGU.  
74 Apresentou a proposta de realização de parceria com os órgãos de controle interno, por  
75 intermédio do CONACI, para execução integrada dos trabalhos de Avaliação dos Programas  
76 de Governo, em que sejam empregados recursos da União, Estados e Municípios. As  
77 equipes seriam formadas pelos profissionais do controle interno dos Estados e/ou  
78 Municípios e das unidades regionais da CGU, com atuação integral desde o início dos  
79 trabalhos. A CGU propiciará a capacitação das equipes, devendo ser estruturada a forma de  
80 implementação da parceria. Complementando a exposição do palestrante, **Carolina**  
81 **Palhares Lima**, Chefe de Divisão da Coordenação Geral de Auditoria de Programas da  
82 Área de Saúde – CGU, expôs a aplicação prática da metodologia de trabalho de Avaliação  
83 da Execução dos Programas de Governo, apresentando os exemplos do trabalho que vem  
84 sendo executado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - **SAMU 192** e nos serviços  
85 de tratamento de saúde de Média e Alta Complexidade – caso da **Diálise**.  
86 **APRESENTAÇÃO: Portal de Transparência dos Municípios do ES**. Expositor: **Rogélio**  
87 **Pegoretti Amorim**, Subsecretário de Estado de Controle e Transparência – SECONT/ES.  
88 Expôs o Projeto do Governo do Estado do ES, em parceria com a Associação dos  
89 Municípios do Espírito Santo - AMUNES, para viabilizar o cumprimento da Lei de  
90 Responsabilidade Fiscal – LRF pelos municípios. **TARDE - AGENDA DO CONSELHO: 1)**  
91 **Proposição de ações, pela Presidência, em alinhamento com o Planejamento**  
92 **Estratégico 2012/2013 e deliberações anteriores do CONACI:** A Presidente do CONACI,  
93 **Angela M<sup>a</sup> Soares Silves**, ressaltou as ações a serem executadas no segundo semestre  
94 de 2013, alinhadas ao Planejamento Estratégico e Plano de Ação para os exercícios  
95 2012/2013, destacando que, em consonância com o objetivo estratégico “*Melhoria dos*  
96 *Processos de Trabalho do Sistema de Controle Interno*” e com a diretriz “*Fomentar a*  
97 *melhoria e formalização de métodos e procedimentos de controle e acompanhamento da*

98 gestão”, informou ao Conselho que já foram iniciadas ações visando à elaboração de um  
99 Manual Básico de Controle Interno. A primeira versão do projeto do trabalho já foi elaborada  
100 por um grupo de Auditores do Estado da SECONT/ES, com *expertise* nesta área. Para o  
101 desenvolvimento desse projeto deverá ser constituído um Grupo de Trabalho - GT do  
102 CONACI. Informou ainda a necessidade de constituição de outro GT para estruturar a  
103 parceria com a CGU, para a execução integrada dos trabalhos de Avaliação da Execução  
104 de Programas de Governo. Para este GT, ressaltou a necessidade de dedicação e  
105 envolvimento integrais, com disponibilidade para viajar, tendo em vista que a capacitação  
106 para a execução de um **Projeto Piloto** será realizada pela CGU, em Brasília. **DELIBERAÇÃO:**  
107 Após alguns debates e propostas de composição dos grupos, ficou definida a seguinte  
108 formação: **GT - Manual Básico de Controle Interno:** SECONT/ES, AGE/RJ, CGU/DF e  
109 CGM-Vitória/ES. **COORDENADOR:** **Ricardo Monteiro Oliveira**, Auditor do  
110 Estado/Assessor de Controle Interno da SECONT/ES. **GT - Avaliação de Programas de**  
111 **Governo:** CGU/DF, CGE/SE, STC/DF, CGM-Rio de Janeiro/RJ, CGE/MA e SECONT/ES.  
112 **COORDENADOR:** **Ronald da Silva Balbe**, Diretor de Planejamento das Ações de Controle  
113 – CGU/DF. A indicação dos nomes dos demais servidores que irão compor os GT será  
114 encaminhada ao Coordenador dos respectivos grupos. **2) Planejamento e Programação**  
115 **do IX Encontro Nacional de Controle Interno – Belém PA:** **Roberto Paulo Amoras –**  
116 **AGE/PA** apresentou a proposta preliminar da Programação do evento, contendo as  
117 sugestões apresentadas na 6ª RTC-AL e outras julgadas pertinentes, em consonância com  
118 o tema proposto: **Fortalecer o Controle Interno para Combater a Corrupção**. Foram  
119 apresentadas algumas sugestões para inclusão de palestras na programação do IX  
120 Encontro: Darcy Siqueira Albuquerque Júnior – CGE/PI, sobre as Normas Brasileiras de  
121 Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; Adinelson Alves da Silva – CGE/SE,  
122 sobre a Reforma Tributária, sugerindo o nome de *Ives Gandra* como palestrante; Gustavo  
123 Úngaro – CGA/SP, sugeriu convidar um representante das Nações Unidas, colocando-se à  
124 disposição para articular o convite. Emerson Hideki Hayashida – AGE/MT, propôs a  
125 inserção de um case, apresentando as melhores práticas desenvolvidas pelo Estado de  
126 Mato Grosso. Eugênio Machado – AGE/RJ, levantou a possibilidade de alteração da data  
127 do IX Encontro, tendo em vista que o Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI  
128 será realizado em Fortaleza-CE, no período de 22 a 25 de setembro, inviabilizando a  
129 participação dos profissionais de Controle Interno nos dois eventos. **DELIBERAÇÃO:** Após  
130 algumas manifestações e ponderações, por parte dos Conselheiros, foi aprovada a proposta  
131 da programação do evento, apresentada pelo anfitrião, **Roberto Paulo Amoras – AGE/PA**.  
132 Os ajustes necessários serão realizados conforme venham a se manifestar os palestrantes  
133 convidados. As palestras sugeridas, que não foram incluídas na programação, poderão ser  
134 realizadas durante 9ª RTC-RS. Ficou decidido que a data de realização do IX Encontro não  
135 seria alterada. O Conselheiro **Roberto Paulo Amoras – AGE/PA** solicitou a colaboração  
136 dos demais membros do CONACI no estabelecimento dos contatos prévios com os  
137 palestrantes indicados, de acordo com a proximidade de acesso de cada um; foram  
138 relacionados os nomes dos membros responsáveis pelos contatos com os respectivos  
139 palestrantes. **3) Aprovação da Ata da 6ª Reunião Técnica do Conaci – Maceió/AL:**  
140 (previamente lida). A Ata foi aprovada por unanimidade após a realização de algumas  
141 correções ao seu texto, solicitadas pelos membros. **4) Assuntos Gerais:** O Conselheiro  
142 **Luiz Paulo Freitas Pinto – CAGE/RS** informou que na mesma semana da 9ª RTC-RS será  
143 realizado um Seminário de Informações de Custos. Portanto, na medida do possível, seria  
144 interessante que os Conselheiros antecipssem a ida a Porto Alegre para participarem  
145 desse evento técnico. O Conselheiro Antonio Cesar Lins Cavalcanti – **CGM Rio de**  
146 **Janeiro/RJ** aproveitou o ensejo para convidar os membros do CONACI para participar do  
147 evento de comemorativo de 20 anos da CGM Rio de Janeiro/RJ, em novembro/2013. Na  
148 ocasião serão realizadas várias palestras com temas relacionados ao controle interno. O  
149 Conselheiro **Adinelson Alves da Silva – CGE/SE** propôs a elaboração de um documento,

150 intitulado a **Carta do Espírito Santo**, solicitando a aprovação da Proposta de Emenda à  
151 Constituição – PEC nº 45/2009, para ser encaminhada à Presidência da República, à  
152 Presidência da Câmara dos Deputados e à Presidência do Senado Federal. **DELIBERAÇÃO:** A  
153 sugestão foi acatada pelos demais membros, sendo constituído um grupo de voluntários  
154 para redigir o documento, formado por: Silvia Helena Correia Vidal – CGE/CE, que foi a  
155 escolhida para coordenar os trabalhos; Alzira Ester Angeli – STC/DF; Rogério Siqueira de  
156 Sá Nogueira – CGE/AM; Adinelson Alves da Silva – CGE/SE; e Luis Fernando Mendonça  
157 Alves - CGM-Vitória/ES. O Conselheiro **Roberto Paulo Amoras** – AGE/PA sugeriu a  
158 realização de uma mobilização, por meio das redes sociais da *internet*, a favor da aprovação  
159 da PEC 45/2009, considerando o momento propício na história do país, com a mobilização  
160 da sociedade em favor da transparência pública, e a eficiência desse canal de comunicação  
161 com a sociedade. **DELIBERAÇÃO** - A sugestão foi acatada. A Presidente do CONACI, **Angela**  
162 **Mª Soares Silveiras**, comprometeu-se a viabilizar, por meio da Assessoria de Imprensa do  
163 CONACI, a criação de um grupo da PEC 45/2009 na rede social *Facebook*, para  
164 compartilhamento de informações entre os Grupos dos Membros do CONACI e estímulo à  
165 mobilização em favor da aprovação da PEC 45/2009, além de divulgar, na página do  
166 CONACI na Internet, dados que demonstrem a importância da aprovação da Emenda. O  
167 Conselheiro **Adinelson Alves da Silva** – CGE/SE propôs ainda a instituição, pelo CONACI,  
168 do título de Presidente Emérito, a ser concedido aos presidentes do Conselho que se  
169 destacarem pela relevância dos trabalhos desenvolvidos nessa função. A sugestão foi  
170 considerada relevante, ficando sua discussão e votação adiada para a 8ª RTC-PA. **JUNTA**  
171 **FISCAL: 1) Parecer das Contas do CONACI – Exercício 2011 e 2012:** Retirado de pauta,  
172 por solicitação do atual Presidente da Junta Fiscal, **Adinelson Alves da Silva** – CGE/SE,  
173 considerando a ausência de João Alves de Melo - CGE/CE, Presidente da Junta Fiscal nos  
174 referidos exercícios. **DELIBERAÇÃO:** A documentação recebida será analisada pelos demais  
175 membros da Junta Fiscal. Os Pareceres sobre as contas serão encaminhados à Secretária  
176 Executiva do Conselho no prazo de 15 dias. **2) Adimplência dos Membros do CONACI:** A  
177 Conselheira Miriam Tereza Machado Guerreiro de Freitas – AGE/BA, informou que a vem  
178 buscando, intensivamente, ao longo desses anos, encontrar uma alternativa viável para  
179 realizar o pagamento da Contribuição Anual ao CONACI, tendo em vista o entendimento  
180 jurídico discordante da Procuradoria Geral do Estado da Bahia. Conforme decisão recente,  
181 em caso semelhante, foi utilizado o Convênio como instrumento hábil para o repasse de  
182 recursos, adotando-se uma estratégia simplificada para a realização da prestação de  
183 contas. Essa alternativa será encaminhada ao CONACI para análise da viabilidade, para  
184 pagamento da Contribuição Anual do Exercício 2013. **SEGUNDO DIA DA REUNIÃO:**  
185 **SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013. MANHÃ** - Às nove horas e trinta minutos, a  
186 Presidente do CONACI, **Angela Mª Soares Silveiras** – SECONT/ES, iniciou os trabalhos,  
187 manifestando a satisfação pela agregação de novos membros ao Conselho, o que evidencia  
188 o reconhecimento da importância do trabalho do CONACI em prol do Controle Interno  
189 Governamental. Em seguida, foi realizada a solenidade de assinatura dos **Termos de**  
190 **Filiação ao CONACI** dos seguintes órgãos de Controle Interno: Auditoria Geral do Estado  
191 de Mato Grosso do Sul – AGE/MS, representada pela Auditora do Estado, **Rosely Pereira**  
192 **Maia**; Secretaria da Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza – **SECOT-**  
193 **Fortaleza/CE**, representada pelo Secretário-Executivo, **Wilfrido Tiradentes da Rocha**  
194 **Neto**; e Controladoria Geral do Município de Recife – **CGM-Recife/PE**, representada por  
195 **Cosme Maranhão Pessoa da Costa**. Prosseguindo com a programação da 7ª RTC-ES,  
196 iniciou-se a **PALESTRA 2: Inteligência Aplicada ao Controle**. Palestrante: **Carlos**  
197 **Roberto Takao Yoshioka** - Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da  
198 União – TCU. Tema eminentemente técnico e de grande relevância para o desenvolvimento  
199 dos trabalhos dos órgãos de Controle Interno. Por conter informações estratégicas de  
200 atuação profissional, foi decidido, atendendo solicitação do palestrante, que os *slides* da  
201 palestra não serão disponibilizados no site [www.conaci.org.br](http://www.conaci.org.br). Os arquivos serão enviados



202 por e-mail para os membros do CONACI. Em razão de imprevistos profissionais que  
203 impossibilitaram o comparecimento, à 7ª RTC-ES, da expositora **Cláudia Taya** - Diretora de  
204 Prevenção e Combate à Corrupção – CGU, não foi realizada a apresentação “**Balanco do**  
205 **Programa Brasil Transparente**”, cujo objetivo era “Expor as ações implementadas e os  
206 resultados alcançados pelo Programa”. **APRESENTAÇÃO: Grupos Técnicos**  
207 **STN/NBCASP - Atuação do CONACI. Objetivo:** Disseminar ações desenvolvidas pelos GT  
208 da Secretaria do Tesouro Nacional em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade  
209 aplicadas ao Setor Público-NBCASP e os impactos para os órgãos de controle. Expositora:  
210 **Simony Nunes Rátis** – Auditora do Estado/Coordenadora de Contas de Governo –  
211 SECONT/ES e membro do GTCO. O tema abordado suscitou diversas manifestações e o  
212 esclarecimento de dúvidas, tendo em vista a obrigatoriedade da observância ao cronograma  
213 da adequação contábil dos entes públicos às NBCASP, que deverão ser integralmente  
214 adotadas a partir de 2014. **Rosa Mª Barros Tenório** – CGE/AL, 2ª Vice-Presidente do  
215 CONACI, agradeceu a contribuição da expositora e a pertinência da inserção do tema na  
216 reunião. Informou ainda que nem todas as vagas destinadas ao CONACI estão sendo  
217 utilizadas, sendo possível atualizar a indicação de nomes pelos titulares dos Órgãos de  
218 Controle interessados. **Antonio Cesar Lins Cavalcanti**, – CGM-Rio de Janeiro/RJ,  
219 manifestou-se ressaltando a importância da participação de representantes do CONACI nos  
220 Grupos Técnicos da STN, principalmente em relação à defesa dos interesses dos  
221 municípios, informando que gostaria de indicar servidores da CGM-Rio de Janeiro/RJ para  
222 integrar os Grupos. **DELIBERAÇÃO:** os titulares dos Órgãos de Controle interessados deverão  
223 enviar os nomes dos servidores e indicar os respectivos Grupos Técnicos - STN de  
224 interesse, via e-mail, para a Secretaria Executiva do CONACI que fará o encaminhamento à  
225 STN, conforme disponibilidade de vagas. **TARDE - GRUPOS DE TRABALHO-GT:**  
226 **Apresentação dos trabalhos desenvolvidos.** Apresentação dos trabalhos desenvolvidos  
227 pelo **GT - Estrutura e Funcionamento dos Órgãos de Controle membros do CONACI.**  
228 Coordenador: **Eugenio Manuel da Silva Machado** – AGE/RJ. Essa segunda etapa do  
229 trabalho do GT evidencia o diagnóstico da estrutura e funcionamento dos órgãos de controle  
230 interno. Cada membro do CONACI recebeu um exemplar impresso da minuta do resultado  
231 dessa etapa do trabalho, para que seja realizada uma leitura minuciosa das informações do  
232 respectivo Órgão de Controle, buscando identificar eventuais inconsistências, antes da  
233 publicação do resultado na página do CONACI na *Internet*. Foi ressaltado, ainda, que este é  
234 um trabalho que requer atualização permanente, tendo em vista a dinâmica das instituições;  
235 e que os dados de alguns municípios filiados não foram incluídos em função da dificuldade  
236 de obtenção das informações. Se houver interesse poderão ser enviados para inserção,  
237 dentro do novo prazo concedido, antes da publicação. Alguns membros do Conselho  
238 sugeriram que o trabalho final fosse impresso e encadernado em forma de livro, para  
239 encaminhamento aos órgãos de controle e demais instituições interessadas nessas  
240 informações, tendo em vista a qualidade do trabalho do GT e importância dessas  
241 informações para subsidiar trabalhos desenvolvidos por diversas instituições  
242 governamentais e não governamentais. **DELIBERAÇÃO** - Ficou definido que até o dia **15 de**  
243 **julho de 2013** deverão ser encaminhadas ao GT, via e-mail, as alterações (correções,  
244 inclusões, exclusões, etc.) julgadas necessárias. Após esta data, o trabalho será finalizado,  
245 com a consolidação das informações recebidas, e publicado no site [www.conaci.org.br](http://www.conaci.org.br). Na  
246 sequência dos trabalhos, passou-se à apresentação do **GT - Prevenção e Combate à**  
247 **Corrupção**, pela Coordenadora do Grupo, **Maria Abadia Brandão**, Superintendente de  
248 Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – CGE/GO. O GT elaborou um Projeto  
249 para implantação de uma **Rede Integrada de Prevenção à Corrupção** com o objetivo de  
250 criar uma comunidade de aprendizagem e de intercâmbio de informações, suscitando a  
251 possibilidade de desenvolvimento de projetos de interesse mútuo e compartilhamento de  
252 base de dados. Foi sugerida, como alternativa de validação da ideia, a utilização do ‘*Fórum*  
253 *de Discussão*’ do site do CONACI, com a definição de uma estrutura básica de



254 funcionamento. **DELIBERAÇÃO** - Após algumas manifestações e questionamentos, o projeto  
255 proposto foi considerado interessante, mas ainda carece de aprimoramentos para viabilizar  
256 a sua operacionalização. Em seguida, foi realizada a apresentação dos trabalhos do **GT -**  
257 **Sistema de Integridade dos Estados Brasileiros** pelo Coordenador do Grupo, **Gustavo**  
258 **Úngaro** – CGA/SP. Foi apresentada uma proposta da estrutura básica padrão para  
259 elaboração do **Relatório de Atividades dos Órgãos de Controle**, objetivando contribuir  
260 para o aperfeiçoamento da metodologia da elaboração dos relatórios anuais e do  
261 diagnóstico do Sistema de Integridade. **DELIBERAÇÃO** – Após algumas manifestações e  
262 observações, considerando que as apresentações dos trabalhos estarão acessíveis por  
263 meio do *site* [www.conaci.org.br](http://www.conaci.org.br), ficou estabelecido que as sugestões e contribuições, com  
264 objetivo de aperfeiçoar a estrutura do relatório, deverão ser enviadas para o e-mail  
265 [corregedoria@sp.gov.br](mailto:corregedoria@sp.gov.br) até o final do mês de julho de 2013, para que possam ser  
266 incorporadas ao modelo proposto. **Rosa M<sup>a</sup> Barros Tenório** – CGE/AL, 2<sup>a</sup> Vice-Presidente  
267 do CONACI, elogiou o resultado do trabalho e agradeceu o empenho do Grupo, ressaltando  
268 que todas as contribuições serão bem-vindas e enriquecerão o trabalho. A Presidente do  
269 CONACI, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silveiras** – SECONT/ES, informou que será disponibilizado um  
270 *link* no *site* do CONACI para acesso aos Relatórios Anuais de Atividades dos Órgãos de  
271 Controle Interno, a partir do exercício 2013, propiciando mais um canal de transparência  
272 para os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos de controle governamentais. O próximo Grupo  
273 a apresentar os trabalhos realizados foi o **GT - PROMOIN – Programa de Modernização**  
274 **dos Órgãos de Controle Interno**, Coordenador: **João Alves de Melo**. Em razão da  
275 ausência do coordenador, a sua representante, **Silvia Helena Correia Vidal** – CGE/CE, fez  
276 a apresentação do trabalho desenvolvido pelo GT-PROMOIN, a elaboração de uma  
277 proposta de **Agenda Comum de Controle Interno e Controle Social – Estados**  
278 **Brasileiros, Distrito Federal e Capitais**, estabelecendo as diretrizes e prioridades de  
279 investimentos para o fortalecimento do controle interno e institucionalizando um processo de  
280 colaboração intra e intergovernamental. **DELIBERAÇÃO** – Ressaltada a importância do estudo  
281 realizado, devendo ser amadurecido para viabilizar a aplicação prática das proposições. Em  
282 seguida passou-se à análise, adequação e aprovação do texto da **Carta do Espírito Santo**,  
283 redigido pelo grupo de conselheiros voluntários. **DELIBERAÇÃO** – Após avaliação da melhor  
284 estratégia para encaminhamento da Carta, foram aprovadas as seguintes ações: 1) **Alzira**  
285 **Ester Angeli**, Secretária-Adjunta da STC/DF, ficou responsável pela entrega da Carta à  
286 Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e  
287 encaminhamento posterior da 2<sup>a</sup> via, com a comprovação do recebimento, à Secretaria-  
288 Executiva do CONACI, para arquivo e controle; 2) A Secretária-Executiva do CONACI ficou  
289 responsável pelo envio de cópia da Carta, em meio digital, para o *e-mail* dos Membros do  
290 CONACI; 3) Cada Membro do CONACI ficou responsável pelo encaminhamento da cópia  
291 (recebida via *e-mail*) da Carta do Espírito Santo ao Governador e Senadores dos seus  
292 respectivos Estados, solicitando o apoio à aprovação da PEC 45/2009. **PRÓXIMAS AÇÕES**  
293 – A Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silveiras** – SECONT/ES, dirigiu-se ao  
294 Conselho lembrando que na próxima Reunião Técnica do CONACI, que será realizada no  
295 dia 27 de setembro de 2013 em Belém-PA, será eleita a nova Diretoria do CONACI para o  
296 Biênio 2014/2016. Ressaltou a importância de se eleger uma chapa de consenso, que tenha  
297 condições de continuar o processo evolutivo alcançado na gestão atual, que tem tido o  
298 apoio e colaboração de todos os membros do Conselho, num esforço coletivo direcionado  
299 para a realização dos objetivos do CONACI. **Rosa M<sup>a</sup> Barros Tenório** – CGE/AL, 2<sup>a</sup> Vice-  
300 Presidente do CONACI, também enfatizou a importância da constituição de uma chapa de  
301 consenso para a eleição da nova diretoria, que possa manter a integração do Conselho e  
302 continuar avançando no desempenho de seus propósitos. **Adinelson Alves da Silva** -  
303 CGE/SE elogiou o trabalho eficiente que vem sendo desenvolvido pela gestão atual do  
304 CONACI, observando a dimensão alcançada pelo Conselho e o correspondente acréscimo  
305 das demandas de funções administrativas desempenhadas pelo CONACI. Considerando



**CONACI**  
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



306 este cenário, sugeriu a ampliação do quadro da Secretaria-Executiva. **Rosa M<sup>a</sup> Barros**  
307 **Tenório** – CGE/AL, 2<sup>a</sup> Vice-Presidente do CONACI, ponderou, face às questões  
308 operacionais envolvidas, que a sugestão, embora considerada pertinente, será avaliada em  
309 outra oportunidade. **ENCERRAMENTO** - Às 18h, a Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup>**  
310 **Soares Silves** – SECONT/ES encerrou a 7<sup>a</sup> RTC-ES, agradecendo a presença e a  
311 participação de todos, ressaltando que a reunião foi muito produtiva e alcançou os  
312 resultados almejados, superando as expectativas. Em cumprimento à atribuição formal, eu,  
313 **Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut**, Secretária Executiva do CONACI, lavrei a presente  
314 ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do  
315 CONACI, e, em seguida, assinada por mim e pela Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup>**  
316 **Soares Silves**. **Vitória-ES, 28 de junho de 2013.**

  
**Angela Maria Soares Silves**  
Presidente do CONACI

  
**Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut**  
Secretária Executiva do CONACI

Visto,

  
**Paulo Henrique Avidos Pelissari**

**OAB-ES n.º 11.305**  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.º 00117053

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
00008270 do livro n. A-19 em  
8/8/2007. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00117053  
Brasília, 21/11/2013.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Ediene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDF20130210055121KYKF  
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 138,88  
Tab: J I



## PROGRAMAÇÃO

### 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI – RTC/ES

<b>Data</b>	<b>27 e 28 de junho de 2013</b>
<b>Organização</b>	Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT/ES
<b>Local</b>	Hotel Senac – <i>Ilha do Boi</i> - Vitória (ES)

#### 27 de junho de 2013

**9h30 Abertura da 7ª RTC-ES**

ANGELA Mª SOARES SILVARES - Presidente do CONACI

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA – Secretário Federal de Controle Interno da CGU

RENATO CASAGRANDE – Governador do Espírito Santo

- ✓ Adesão do Estado do Espírito Santo ao Programa Brasil Transparente
- ✓ Filiação dos Novos Membros ao CONACI
  - Controladoria-Geral da União - CGU
  - Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul – AGE/MS
  - Controladoria Geral do Município de Recife – CGM/Recife

**10h30 PALESTRA 1: Avaliação da Execução de Programas de Governo da CGU e Perspectivas de Integração com os Controles Internos Estaduais**

**Palestrante:** Valdir Agapito Teixeira – Secretário Federal de Controle Interno-CGU

**11h30 APRESENTAÇÃO: Portal de Transparência dos Municípios do ES**

**Objetivo:** Expor o Projeto do Governo do Estado do ES, em parceria com a AMUNES, para viabilizar o cumprimento da LRF pelos municípios.

**Expositor:** Rogélio Pegoretti Amorim

Subsecretário de Estado de Controle e Transparência - SECONT

#### 12h30 Intervalo para o Almoço

**14h AGENDA DO CONSELHO**

- ✓ Proposição de ações, pela Presidência, em alinhamento ao Planejamento Estratégico 2012/2013 e deliberações anteriores do CONACI;  
Planejamento e Programação do IX Encontro Nacional de Controle Interno – Belém
- ✓ PA;
- ✓ Aprovação da Ata da 6ª Reunião Técnica – Maceió – AL (previamente lida);
- ✓ Assuntos Gerais.

**16h40 Coffee Break**

**17h JUNTA FISCAL**

- ✓ Parecer das Contas do CONACI – Exercícios 2011 e 2012;
- ✓ Adimplência dos Membros do CONACI;





**28 de junho de 2013**

**9h30 PALESTRA 2: Inteligência Aplicada ao Controle**

**Palestrante:** *Carlos Roberto Takao Yoshioka*

Auditor Federal de Controle Externo - TCU

**11h30 APRESENTAÇÃO: Balanço do Programa Brasil Transparente**

**Objetivo:** Expor as ações implementadas e os resultados alcançados

**Expositora:** *Cláudia Taya* - Diretora de Prevenção e Combate à Corrupção - CGU

**12h APRESENTAÇÃO: Grupos Técnicos STN/NBCASP - Atuação do CONACI**

**Objetivo:** Disseminar ações desenvolvidas pelos GT na Secretaria do Tesouro Nacional, em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público-NBCASP e os impactos para os órgãos de controle.

**Expositora:** *Simony Nunes Rátis* – Auditora do Estado/Coordenadora de Contas de Governo – SECONT e membro do GTCO

**12h30 Intervalo para o Almoço**

**14h GRUPOS DE TRABALHO: Apresentação dos trabalhos desenvolvidos**

✓ **Tema:** Sistema de Integridade dos Estados Brasileiros

**Coordenador:** *Gustavo Ungaro*

Presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo – CGA/SP

✓ **Tema:** Estrutura e Funcionamento dos Órgãos de Controle membros do CONACI

**Coordenador:** *Eugenio Manuel da Silva Machado*

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

✓ **Tema:** Prevenção e Combate à Corrupção

**Coordenadora:** *Maria Abadia Brandão*

Superintendente de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – CGE/GO

✓ **Tema:** PROMOIN – Programa de Modernização dos Órgãos de Controle Interno

**Coordenador:** *João Alves de Melo*

Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará

**16h20 Coffee Break**

✓ Alinhamento das deliberações;

✓ Próximas Ações.










**18h Encerramento**

Em 06/06/2013

  
Mª IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUX  
Secretária-Executiva/CONACI





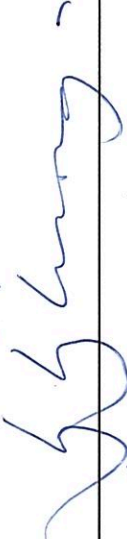





# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 27 de junho

	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
1	ADINELSON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	CGE-SERGIPE	
2	ALZIRA ESTER ANGELI	Representante da Secretária de Transparência e Controle	STC-DISTRITO FEDERAL	
3	ANDRÉ DA SILVA GÓES	Representante do Controlador Geral do Estado	CGE-GOIÁS	
4	ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	SECONT-ESPÍRITO SANTO	
5	ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	Controlador Geral do Município do RJ	CGM-RIO DE JANEIRO	
6	BENEDITO BALIEIRO FERREIRA	Auditor Geral do Estado	AGE-AMAPÁ	
7	BENEDITO MARTINIANO C. NETO	Representante do Secretário-Chefe da Controladoria	CGE-TOCANTINS	
8	CÍCERO BARBOSA	Representante do Diretor de Auditoria Geral do Estado	AGE-SANTA CATARINA	
9	DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE-PIAUI	
10	EDILBERTO CASTRO	Representante do Secretário da Controladoria Geral	CGE-GO	



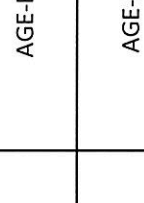
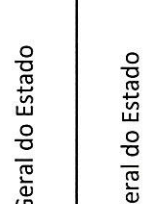
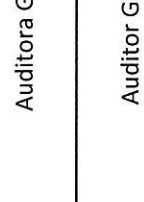
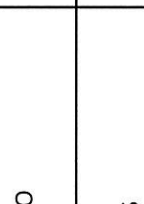
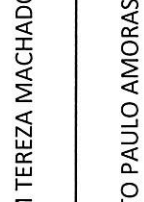

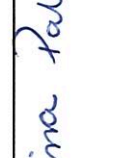

# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 27 de junho

NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
11 EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	CGE-ACRE	
12 EMERSON HIDEKI HAYASHIDA	Representante do Secretário da Auditoria Geral	AGE-MATO GROSSO	
13 EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	AGE-RIO DE JANEIRO	
14 FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Representante do Secretário Municipal de Controle Interno	SMCI MACEIÓ	
15 GUSTAVO GONÇALVES UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral do Estado	CGE-SÃO PAULO	
16 HENRIQUE HERMES GOMES DE MORAIS	Representante do Controlador Geral do Estado	CGE-MINAS GERAIS	
17 LUÍS FERNANDO MENDONÇA ALVES	Secretário da Controladoria Geral do Município de Vitória	CGM-VITÓRIA	
18 LUIZ MARIO DE FREITAS SANTIAGO	Controlador-Geral Adjunto da CGM PORTO VELHO	CGM-PORTO VELHO	
19 LUIZ PAULO FREITAS PINTO	Contador e Auditor-Geral do Estado	AGE-RIO GRANDE DO SUL	
20 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	Controladora Geral do Estado	CGE-MARANHÃO	


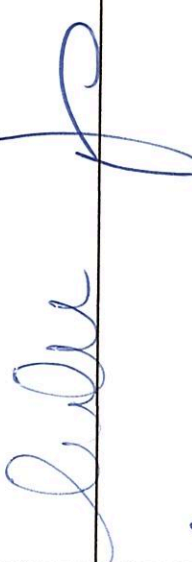



# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 27 de junho

	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
21	MIRIAM TEREZA MACHADO	Auditora Geral do Estado	AGE-BAHIA	
22	ROBERTO PAULO AMORAS	Auditor Geral do Estado	AGE-PARÁ	
23	ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA	Representante da Controladoria Geral do Estado	CGE-AMAZONAS	
24	ROSA MARIA BARROS TENÓRIO	Controladora Geral do Estado	CGE-ALAGOAS	
25	ROSELY PEREIRA MAIA	Representante da Auditora Geral do Estado	AGE-MATO GROSSO DO SUL	
26	SILVIA HELENA CORREIA VIDAL	Representante do Controlador Geral do Estado	SCGE-CEARÁ	
27	VALDIR AGAPITO TEIXEIRA	Secretário de Federal de Controle (CGU)	CGU-DISTRITO FEDERAL	
28	WILFRIDO TIRADENTES DA ROCHA NETO	Secretário Executivo da Secretaria da Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza	SCT-FORTALEZA	
29			CGU	


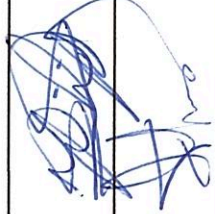


# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 28 de junho

	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
1	ADINELSON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	CGE-SERGIPE	
2	ALZIRA ESTER ANGELI	Representante da Secretária de Transparência e Controle	STC-DISTRITO FEDERAL	
3	ANDRÉ DA SILVA GÓES	Representante do Controlador Geral do Estado	CGE-GOIÁS	
4	ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	SECONT-ESPIRITO SANTO	
5	ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	Controlador Geral do Município do RJ	CGM-RIO DE JANEIRO	
6	BENEDITO BALIEIRO FERREIRA	Auditor Geral do Estado	AGE-AMAPÁ	
7	BENEDITO MARTINIANO C. NETO	Representante do Secretário-Chefe da Controladoria	CGE-TOCANTINS	
8	CÍCERO BARBOSA	Representante do Diretor de Auditoria Geral do Estado	AGE-SANTA CATARINA	
9	DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE-PIAUI	
10	EDILBERTO CASTRO	Representante do Secretário da Controladoria Geral	CGE-GO	








# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 28 de junho

	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
11	EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	CGE-ACRE	
12	EMERSON HIDEKI HAYASHIDA	Representante do Secretário da Auditoria Geral	AGE-MATO GROSSO	
13	EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	AGE-RIO DE JANEIRO	
14	FELIPE CASTRO	Representante da Secretaria da Controladoria Geral do Estado	CGE-PERNAMBUCO	
15	FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Representante do Secretário Municipal de Controle Interno	SMCI-MACEIÓ	
16	GUSTAVO GONÇALVES UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral do Estado	CGE-SÃO PAULO	
17	HENRIQUE HERMES GOMES DE MORAIS	Representante do Controlador Geral do Estado	CGE-MINAS GERAIS	
18	LUÍS FERNANDO MENDONÇA ALVES	Secretário da Controladoria Geral do Município de Vitória	CGM-VITÓRIA	
19	LUÍZ MARIO DE FREITAS SANTIAGO	Controlador-Geral Adjunto da CGM PORTO VELHO	CGM-PORTO VELHO	

# 7ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 28 de junho

NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
20 LUIZ PAULO FREITAS PINTO	Contador e Auditor-Geral do Estado	AGE-RIO GRANDE DO SUL	
21 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	Controladora Geral do Estado	CGE-MARANHÃO	
22 MIRIAM TEREZA MACHADO	Auditora Geral do Estado	AGE-BAHIA	
23 ROBERTO PAULO AMORAS	Auditor Geral do Estado	AGE-PARÁ	
24 ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA	Representante da Controladoria Geral do Estado	CGE-AMAZONAS	
25 ROSA MARIA BARROS TENÓRIO	Controladora Geral do Estado	CGE-ALAGOAS	
26 ROSELY PEREIRA MAIA	Representante da Auditora Geral do Estado	AGE-MATO GROSSO DO SUL	
27 SILVIA HELENA CORREIA VIDAL	Representante do Controlador Geral do Estado	SCGE-CEARÁ	
28 VALDIR AGAPITO TEIXEIRA	Secretário de Federal de Controle (CGU)	CGU-DISTRITO FEDERAL	
29 WILFRIDO TIRADENTES DA ROCHA NETO	Secretário Executivo da Secretaria da Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza	SCT-FORTALEZA	