

ATA DA 15ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS
DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2015, EM
BRASÍLIA/DF.

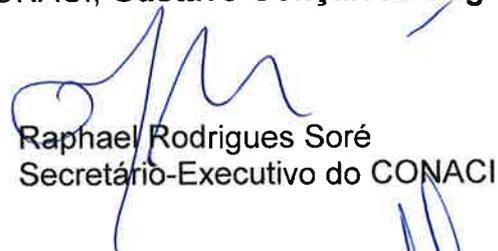
1 Aos dois de julho de dois mil e quinze, quinta-feira, foi iniciada a décima quinta
2 Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove horas e
3 trinta minutos, no Auditório da Controladoria Geral da União - CGU, localizado na
4 SAS Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Térreo, Brasília/DF, pelo Presidente
5 do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e Ouvidor Geral do Estado/SP,
6 Gustavo Gonçalves Ungaro, pelo anfitrião do evento, Francisco Eduardo de Holanda
7 Bessa, Secretário Federal de Controle Interno da CGU; com a presença dos
8 seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-OESTE: Djacyr Cavalcanti de**
9 **Arruda Filho**, Controlador Geral do Distrito Federal – **CGDF**; **Maria D’Abadia de**
10 **Oliveira Borges Brandão**, representando o Secretário da Controladoria Geral de
11 Goiás – **CGE/GO**; **Cristiane Laura de Souza**, representando o Auditor Geral do
12 Estado do Mato Grosso – **AGE/MT**. **REGIÃO NORDESTE: Luis Augusto Peixoto**
13 **Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia – **AGE/BA**, **Antônio Marconi Lemos da**
14 **Silva**, representando o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do
15 Ceará – **CGE/CE**; **Wilfrido Tiradentes Rocha Neto**, representando o Controlador
16 Geral do Município de Fortaleza - **CGM Fortaleza/CE**; **Diogo Silva Coutinho**,
17 Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió – **SMCI Maceió/AL**; **Paulo**
18 **Bello**, representando o Secretário de Transparência e Controle do Estado do
19 Maranhão - **STC/MA**; **José Dionísio Gomes da Silva**, Controlador Geral do
20 Município de Natal – **CGM Natal/RN**; **Gilmar Martins de Carvalho Santiago**,
21 representando a Secretária-Chefe da Controladoria Geral do Estado da Paraíba –
22 **CGE/PB**; **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior**, Controlador Geral do Estado do
23 Piauí – **CGE/PI**. **REGIÃO NORTE: Otni Miranda de Alencar Junior**, Controlador
24 Geral do Estado do Amapá – **CGE/AP**; **Elizabeth Luriko Sakai Santos**,
25 representando a Controladora Geral do Município de Macapá – **COGEM**
26 **Macapá/AP**; **Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará – **AGE/PA**
27 e 1º Vice-Presidente do CONACI; **Luiz Mário de Freitas Santiago**, representando a
28 Controladora Geral do Município de Porto Velho – **CGM Porto Velho/RO**. **REGIÃO**
29 **SUDESTE: Marcelo Zenkner**, Secretário de Estado de Controle e Transparência do
30 Espírito Santo – **SECONT/ES**; **Mario Vinicius Claussen Spinelli**, Controlador Geral
31 do Estado de Minas Gerais – **CGE/MG**; **Robson Ramos Oliveira**, representando o
32 Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro – **AGE/RJ**; **Antonio Cesar Lins**
33 **Cavalcanti**, Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro – **CGM Rio de**
34 **Janeiro/RJ**; **Gustavo Gonçalves Ungaro**, Ouvidor Geral do Estado de São Paulo –
35 **OGE/SP** e Presidente do CONACI; **Daniel de Paula Lamounier**, representando o
36 Controlador Geral do Município de São Paulo – **CGM São Paulo/SP**; **REGIÃO SUL:**
37 **Gilberto Bujak**, Controlador Geral do Município de Porto Alegre – **CGM Porto**
38 **Alegre/RS**; **Alvaro Fakredin**, Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do
39 Sul – **CAGE/RS**; **Frederico Augusto Silva da Luz**, representando o Secretário de
40 Estado da Fazenda – **SEFAZ/SC** **UNIÃO: Francisco Eduardo de Holanda Bessa**,
41 Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União – **CGU**.

42 **MANHÃ:** Após a solenidade de abertura, com a fala do Ministro-chefe da CGU,
43 Valdir Simão; o **Presidente** do CONACI apresentou a pauta da Reunião Técnica.
44 Após houve a assinatura do Termo de Filiação pela representante da Controladoria
45 Geral do Município de Macapá – COGEM **Macapá/AP**, **Elizabeth Sakai Santos**.
46 **Roberto Amoras** – AGE/PA apresentou, conjuntamente com o Secretário-Executivo
47 do CONACI, os instrumentos de comunicação institucional do CONACI, dando
48 ênfase para o site, lembrando que todos os sites institucionais dos membros
49 deveria haver um banner do CONACI para acesso ao site do Conselho, repisando-
50 se a importância da maior utilização e divulgação do CONACI e das redes sociais,
51 reforçando a marca CONACI. Houve uma rápida apresentação dos membros
52 presentes. Após breve intervalo, o **Presidente** passou a palavra para a
53 apresentação do GT sobre a parceria com o Banco Mundial por **Rocha Neto** - CGM
54 **Fortaleza/CE**, por **Darcy Albuquerque** – CGE/PI, por **Paulo Bello** – STC/MA e por
55 **Marcio Amaral** – CGE/MG sublinhando a experiência dos órgãos na fase de
56 treinamento e entrevistas realizados nos meses de março e abril de 2015 e o
57 histórico da parceria. **Maria João**, do Banco Mundial, elogiou os envolvidos no
58 treinamento e detalhou as fases da parceria e dos treinamentos, apontando a
59 criação de quatro grupos temáticos para a continuação dos trabalhos e reforçou o
60 convite para uma nova rodada de participação. **DELIBERAÇÃO:** os inscritos para a
61 próxima fase do treinamento são: Paraíba, Goiás, Paraná, Pará, São Paulo, Espírito
62 Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Maceió, Fortaleza e Distrito
63 Federal. Na próxima RTC será formalizada a criação dos Grupos temáticos, estando
64 a CGU nestes grupos pelo trabalho já desenvolvido. **TARDE:** às 14h, foram
65 retomados os trabalhos com a apresentação da regulamentação federal da Lei
66 Anticorrupção por **Patrícia Audi** – Secretária de Transparência e Prevenção da
67 Corrupção - CGU, **Renato Machado** – Corregedor Adjunto da Área Social – CGU e
68 **Thiago Marrara** – professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP. Após
69 as considerações e questionamentos, o GT Regulamentação da Lei Anticorrupção,
70 coordenada por **Marcelo Zenkner** – SECONT/ES, apresentou a minuta de decreto
71 para regulamentação da Lei Anticorrupção, dando enfoque aos pontos críticos e nas
72 experiências internacionais. **Mario Spinelli** – CGE/MG complementou a
73 apresentação e destacou a importância do CONACI elaborar estas minutas para
74 colaborar com os órgãos que ainda não regulamentaram algumas normas.
75 **DELIBERAÇÃO:** a minuta será enviada pela Secretaria-Executiva por e-mail para
76 todos os membros e receberá as sugestões até dia 02 de agosto, voltando o tema à
77 pauta na próxima RTC. Em seguida, o GT Combate à Corrupção, coordenado por
78 **Maria D’Abadia** – CGE/GO, iniciou sua apresentação, passando a palavra para
79 **Érica Máximo** – PNUD que apresentou a proposta do projeto, que podem ser de
80 execução direta, e com a estimativa de custo, dependendo da contra partida que o
81 ente possa disponibilizar. **DELIBERAÇÃO:** os novos membros do GT são CGE/GO,
82 CGE/CE, SMC **Maceió/AL** e AGE/PA. A Sra. Érica passará nova planilha de custos
83 para a Secretaria-Executiva, que a encaminhará aos membros. **DIA 03 – SEXTA-**
84 **FEIRA.** **MANHÃ:** às 9H, foi retomada a reunião com o **Presidente** abrindo espaço
85 para **Roberto Amoras** – AGE/PA realizar os informes sobre a PEC 45/2009, e os
86 esforços dos membros do CONACI em enviar ofícios aos Senadores da República
87 dos seus respectivos entes federativos. O Sindicato Nacional dos Analistas e
88 Técnicos de Finanças e Controle - UNACON Sindical fez-se representar na pessoa
89 do presidente **Rudinei Marques** e destacou a importância da ouvidoria no processo

90 de controle interno e os motivos da retirada desta do texto da PEC 45/2009. A PEC
91 45/2019 contempla as macrofunções e a estruturação dos órgãos de controle interno
92 e da carreira dos seus servidores. DELIBERAÇÃO: a UNACON enviará os
93 exemplares do folder institucional a todos os membros do CONACI e os órgãos
94 colaborarão no fortalecimento do PEC. Em seguida, **Cristiane Souza** – CGE/MT
95 apresentou a proposta de edição de um livro com artigos sobre o controle interno
96 DELIBERAÇÃO: o Comitê Editorial será composto por CGE/MT, CGM **Natal/RN**,
97 AGE/RJ e deverá elaborar o planejamento de publicação. O **Presidente** iniciou a
98 agenda administrativa do Conselho, com a aprovação da ata da 14ª RTC Maceió.
99 DELIBERAÇÃO: a ata da 14ª RTC Maceió foi aprovada por unanimidade. Seguiu
100 com a aprovação da cidade de Teresina como a sede da 17ª RTC. DELIBERAÇÃO:
101 a **17ª Reunião Técnica do CONACI será em Teresina nos dias 19 e 20 de**
102 **novembro**. O **Presidente** informou as datas do XI Encontro Nacional de Controle
103 Interno, que será realizado nos dias 09 e 10 de setembro de 2015 e da 16ª RTC, no
104 dia 11 de setembro, ambos em Belo Horizonte, e que a programação foi elaborada
105 em conjunto com a Diretoria e o anfitrião do evento, com conferências magnas e
106 painéis que contemplem as quatro macrofunções, bem como as parcerias
107 interinstitucionais e o controle social e transparência. Em relação ao portfólio, o
108 **Presidente** lembrou que cada órgão poderia enviar três projetos para publicação.
109 O próximo ponto foi a eleição do 2º vice-presidente após a saída de Felipe Mamede
110 da SMCI Maceió/AL. A Diretoria elogiou a participação do Felipe Mamede em seu
111 período no CONACI, inicialmente na CGE/AL e posteriormente na SMCI Maceió/AL.
112 **Roberto Amoras** – AGE/PA indicou **Antonio Cesar** – CGM Rio de Janeiro/RJ para
113 o cargo, dando continuidade a vaga deixada por uma capital, pela participação
114 assídua no CONACI e por ser um dos primeiros municípios a se filiar. **Dionísio**
115 **Gomes** – CGM Natal/RN indicou **Diogo Coutinho** – SMCI Maceió/AL para
116 recompor a Junta Fiscal. DELIBERAÇÃO: **Antonio Cesar** – CGM Rio de
117 **Janeiro/RJ** foi eleito por unanimidade 2º vice-presidente do CONACI e **Diogo**
118 **Coutinho** – SMCI Maceió/AL foi eleito por unanimidade para recompor a Junta
119 Fiscal. Foram votados os indicados para recebimento da Comenda do CONACI.
120 **Antonio Cesar** – CGM Rio de Janeiro/RJ sugeriu que no momento da entrega da
121 comenda fosse realizada uma homenagem póstuma ao Prof. Lino Martins da Silva e
122 **Marconi Lemos** – CGE/CE sugeriu uma homenagem póstuma ao Prof. Chico
123 Ribeiro – José Francisco Ribeiro Filho. DELIBERAÇÃO: **Valdir Agapito**, indicado
124 pela CGU, foi escolhido por unanimidade para receber a comenda do CONACI na
125 categoria Contribuição Honorífica e **Angela Silves** e **Rosa Tenório**, indicadas
126 pela OGE-SP, foram escolhidas por unanimidade para receber a comenda do
127 CONACI na categoria Contribuição Institucional. As homenagens póstumas foram
128 aplaudidas, sendo que os que indicaram os nomes devem encaminhar à Secretaria
129 Executiva por e-mail mais informações sobre os agraciados para decisão sobre o
130 momento e a forma da homenagem. O Presidente apontou a necessidade da
131 constituição de um novo GT para a elaboração do Planejamento Estratégico para o
132 Biênio 2016/2017 para ser apresentada na 17ª RTC/PI. DELIBERAÇÃO: o GT
133 Planejamento Estratégico 2016/2017 será formado por CGE/MT, AGE/BA, CGE/CE,
134 com coordenação da CGE/MT. O **Presidente** fez informes sobre a parceria
135 CONACI/FGV/APF sobre a regulamentação da Lei nº 13019/2014 e o ofício recebido
136 pelo CONACI para a elaboração do planejamento estratégico da CGU 2016/2019.
137 **Dionísio Gomes** – CGM Natal/RN, representando a Junta Fiscal, apresentou a

138 avaliação e o parecer pela aprovação das contas 2014. O presidente da Junta Fiscal
139 elogiou a gestão financeira da entidade e apontou profunda melhora em sua
140 contabilidade, apenas indicando como ponto de melhoria a regularização dos
141 pagamentos dos membros inadimplentes. DELIBERAÇÃO: as contas da gestão do
142 CONACI no ano de 2014 foram aprovadas por unanimidade. TARDE: às 14h, foram
143 retomados os trabalhos, realizando a recomposição do GT sobre o pagamento da
144 anuidade DELIBERAÇÃO: os trabalhos do GT foram concluídos e quem tiver
145 pareceres sobre o pagamento da anuidade deve enviar para a Secretaria-Executiva
146 e esta enviará aos órgãos por demanda. Em seguida, **Rocha Neto** – CGM
147 **Fortaleza/CE** retomou a definição dos Grupos Temáticos do GT do Banco Mundial.
148 Um grupo seria sobre a organização da carreira, sendo formado por órgãos que
149 assinarão a Carta de Brasília; e os demais seriam os Grupos Temáticos
150 propriamente ditos: um primeiro Grupo Temático sobre a legislação do controle
151 interno; um segundo sobre treinamento e certificação; um terceiro para estudar um
152 modelo de norma de auditoria interna e um quarto para dar continuidade ao trabalho
153 desenvolvido com as autoavaliações do IA-CM e coordenação dos próximos
154 participantes. DELIBERAÇÃO: O primeiro será coordenado por DIAG-SEFAZ/SC, e
155 tendo como participantes CGU, AGE/RJ; o segundo coordenado por CGE/CE, e
156 tendo como participantes CGU, AGE/RJ; o terceiro coordenado por CGE/MG, e
157 tendo como participantes CGU, SECONT/ES e quarto coordenado por CGE/PI e
158 tendo como participantes CGU, CGE/PB, SMCI Maceió/AL. Seguindo a
159 programação, a CGU apresentou as macrofunções de controle interno em cada uma
160 das suas secretarias. **Francisco Bessa** - CGU introduziu a apresentação. **Sérgio**
161 **Seabra** – Secretário Federal de Controle Interno Adjunto, **Patrícia Audi** – Secretária
162 de Transparência e Prevenção da Corrupção, **Waldir João Ferreira da Silva Júnior**
163 – Corregedor Geral da União e **Luiz Henrique Fanan** – Ouvidor Geral da União
164 apresentaram as experiências da CGU em cada uma das suas secretarias bem
165 como suas principais atribuições. Em seguida, Carlos Higino Ribeiro de Alencar,
166 Secretário-Executivo da CGU, falou sobre a importância da cooperação entre os
167 órgãos do CONACI. Os membros fizeram considerações elogiosas a respeito das
168 apresentações e repisaram a necessidade da troca de boas práticas, que dar-se-á
169 novamente pela publicação do Portfólio do CONACI. ENCERRAMENTO: esgotados
170 os assuntos constantes da pauta, às 18H, **Francisco Bessa** - CGU agradeceu à
171 equipe da CGU, a participação de todos e o **Presidente** encerrou a 15ª RTC-
172 Brasília. Em cumprimento à atribuição formal, eu, **Raphael Rodrigues Soré**,
173 Secretário-Executivo do CONACI, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à
174 aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do CONACI, e, em seguida,
175 assinada por mim e pelo Presidente do CONACI, **Gustavo Gonçalves Ungaro**.
176 São Paulo, 03 de julho de 2015.


Gustavo Gonçalves Ungaro
Presidente do CONACI


Raphael Rodrigues Soré
Secretário-Executivo do CONACI

Visto,


Fabiana Paes Rosa Mentone
OAB-SP nº 165.561