


ATA DA 16ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NO DIA
11 DE SETEMBRO DE 2015, EM BELO
HORIZONTE/MG.

1 Aos onze de setembro de dois mil e quinze, quinta-feira, foi iniciada a décima sexta
2 Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove horas e
3 trinta minutos, no Ouro Minas Palace Hotel, localizado à Avenida Cristiano Machado,
4 4001, Belo Horizonte/MG, pelo Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno
5 – CONACI e Ouvidor Geral do Estado/SP, Gustavo Gonçalves Ungaro, pelo anfitrião
6 do evento, Mário Vinícius Claussen Spinelli, Controlador Geral do Estado de Minas
7 Gerais; com a presença dos seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-**
8 **OESTE: Cristiane Laura de Souza**, representando o Auditor Geral do Estado do
9 Mato Grosso – AGE/MT, **Rosely Pereira Maia**, representando a Auditora Geral do
10 Estado do Mato Grosso do Sul – AGE/MS. **REGIÃO NORDESTE: Luis Augusto**
11 **Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia – AGE/BA, **Antônio Marconi**
12 **Lemos da Silva**, representando o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do
13 Estado do Ceará – CGE/CE; **Vicente Ferrer Augusto Gonçalves**, Controlador
14 Geral do Município de Fortaleza - CGM Fortaleza/CE; **Diogo Silva Coutinho**,
15 Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió – SMCI Maceió/AL; **Paulo**
16 **Sérgio Monteiro Bello**, representando o Secretário de Transparência e Controle do
17 Estado do Maranhão - STC/MA; **Gilmar Martins de Carvalho Santiago**,
18 representando a Secretária-Chefe da Controladoria Geral do Estado da Paraíba –
19 CGE/PB; **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior**, Controlador Geral do Estado do
20 Piauí – CGE/PI; **Maria Rita Góes Garrido**, Controladora Geral do Município de
21 Salvador – CGM Salvador/BA. **REGIÃO NORTE: Rogério Siqueira de Sá**
22 **Nogueira**, representando o Controlador Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM.
23 **Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA e 1º Vice-
24 Presidente do CONACI; **Luiz Mário de Freitas Santiago**, representando o
25 Controlador Geral do Município de Porto Velho – CGM Porto Velho/RO. **REGIÃO**
26 **SUDESTE: Maria Fernanda de Moraes**, representando o Controlador Geral do
27 Município de Belo Horizonte/MG – CGM Belo Horizonte/MG; **Marcelo Zenkner**,
28 Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES;
29 **Mario Vinicius Claussen Spinelli**, Controlador Geral do Estado de Minas Gerais –
30 CGE/MG; **Eugenio Manuel da Silva Machado**, Auditor-Geral do Estado do Rio de
31 Janeiro – AGE/RJ; **Antonio Cesar Lins Cavalcanti**, Controlador Geral do Município
32 do Rio de Janeiro – CGM Rio de Janeiro/RJ; **Gustavo Gonçalves Ungaro**, Ouvidor
33 Geral do Estado de São Paulo – OGE/SP e Presidente do CONACI; **Daniel de**
34 **Paula Lamounier**, representando o Controlador Geral do Município de São Paulo –
35 CGM São Paulo/SP; **REGIÃO SUL: Gilberto Bujak**, Controlador Geral do Município
36 de Porto Alegre – CGM Porto Alegre/RS; **Alvaro Fakredin**, Contador e Auditor
37 Geral do Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS; **Frederico Augusto Silva da**
38 **Luz**, representando o Secretário de Estado da Fazenda – SEFAZ/SC **UNIÃO:**
39 **Francisco Eduardo de Holanda Bessa**, Secretário Federal de Controle Interno da
40 Controladoria Geral da União – CGU. **MANHÃ:** Após a solenidade de abertura, o
41 **Presidente** do CONACI apresentou a pauta da Reunião Técnica, e solicitou uma

42 alteração nela para aproveitar a presença da Maria João Kaizeler - BM e apresentar
43 os andamentos do GT do Banco Mundial. Solicitou que todos os membros que
44 tivessem as assinaturas de apoio à PEC 45/2009, entregassem para a Secretaria-
45 Executiva. Após houve a assinatura do Termo de Filiação pela Controladora Geral
46 do Município de Salvador – CGM **Salvador, Maria Rita Garrido**. Iniciando a
47 apresentação sobre o GT do Banco Mundial, o **Presidente** fez um breve relato sobre
48 a parceria entre o CONACI e o Banco Mundial e passou a palavra para o
49 responsável pelo GT, **Rocha Neto – CGM Fortaleza/CE**, e **Maria João Kaizeler -**
50 **BM. Rocha Neto – CGM Fortaleza/CE** informou um breve plano de ação para o GT
51 formados na última RTC. GT sobre legislação e normas de controle interno tem até a
52 próxima RTC elaborar um estudo inicial e um plano de ação para aprovação deste
53 estudo. O GT que trata de treinamento e certificação tem até a próxima RTC para
54 iniciar os estudos e a analisar a parceria com o IAA. O GT Modelo de auditorias
55 internas elaborar sugestão sobre normas profissionais e regras de auditoria interna.
56 GT Autoavaliação dos participantes dos treinamentos deve estabelecer como será a
57 revisão, definindo regras, o controle de qualidade e a necessidade de visita aos
58 parceiros. E apresentar na RTC a necessidade de um marco legal sobre avaliações.
59 E colocou em pauta a possibilidade de viagem para Bulgária e Croácia para estudar
60 a forma de implementação da reforma do controle interno nestes países, a forma
61 como seriam divididas as despesas, e as datas desta viagem. **Maria João Kaizeler**
62 – **BM** explicou o caminho para chegar a estes países e esta fase dos estudos.
63 Houve discussão sobre datas, países a serem visitados e valores, e membros do
64 CONACI participantes. **DELIBERAÇÃO**: aprovada a missão, conciliando com a
65 missão da CGU na Bélgica, Áustria e França, com o aporte de até 40 mil reais do
66 CONACI, com até 10 participantes custeados pelo CONACI dependendo da agenda
67 e do compromisso do Banco Mundial com parte do patrocínio e da mediação com
68 estes países. Com definições de viabilidade até dia 30 de setembro. O **Presidente**
69 informou sobre o convite do PEMPAL IACOP para um encontro na Armênia dia 13 e
70 14 de outubro e foi salientada a importância de aproximação, mesmo não sendo
71 uma prioridade do Conselho. **DELIBERAÇÃO**: foi deliberado que o **Presidente**
72 tentará a viabilidade de participação. O **Presidente** iniciou a agenda administrativa
73 com a eleição da Diretoria para o biênio 2016/2017. O **Secretário-Executivo**
74 informou quais membros estão aptos a votar, e quais estão inadimplentes. O
75 **Presidente** salientou que a inadimplência é um problema a ser enfrentado. **Mário**
76 **Spinelli – CGE/MG** se posicionou a favor da pluralidade de chapas e que sejam
77 conhecidas com antecedência, para que haja o debate. **Antonio Cesar – CGM Rio**
78 **de Janeiro/RJ** concordou em parte e informou que alteração no Estatuto deve ser
79 em outra Reunião com pauta enxuta. **Marcelo Zenkner – SECONT/ES** concordou
80 que a forma como será realizada a eleição não pode ser alterada nesta RTC, mas
81 deve ser alterado Estatuto neste ponto. **Darcy Siqueira – CGE/PI** sugeriu que uma
82 comissão eleitoral poderia publicizar mais o processo eleitoral. **Roberto Amoras –**
83 **AGE/PA** apresentou a chapa capitaneada por ele para a Presidência, **Antonio**
84 **Cesar – CGM Rio de Janeiro/RJ** para a 1ª Vice-Presidência, e **Darcy Siqueira –**
85 **CGE/PI** para a 2ª Vice-Presidência. Não houve a apresentação de outra chapa.
86 **DELIBERAÇÃO**: foi aprovada por aclamação a nova diretoria para o Biênio
87 2016/2017: **Roberto Amoras – AGE/PA** como Presidente, **Antonio Cesar – CGM**
88 **Rio de Janeiro/RJ** como 1º Vice-Presidente, e **Darcy Siqueira – CGE/PI** como 2º
89 Vice-Presidente. Passou para a eleição da Junta Fiscal dentre os elegíveis.

90 DELIBERAÇÃO: foi eleita, por unanimidade, a Junta Fiscal composta por **Francisco**
91 **Bessa** – CGU, **Vicente Ferrer** - CGM Fortaleza/CE, **Maria Rita Garrido** – CGM
92 **Salvador/BA**, **Marcelo Zenkner** – SECONT/ES, **Gilberto Bujak** – CGM **Porto**
93 **Alegre/RS**, sendo este o presidente. O **Presidente** colocou em pauta a necessidade
94 da constituição de uma comissão para elaborar a nova forma de condução da
95 eleição. DELIBERAÇÃO: por unanimidade, decidiu-se que a comissão será
96 constituída posteriormente, podendo ser pauta do planejamento estratégico. Passou
97 para a aprovação da ata da 15ª Reunião Técnica do CONACI realizada no mês de
98 julho em Brasília. DELIBERAÇÃO: por unanimidade, a ata da 15ª RTC foi aprovada.
99 O **Presidente** consultou o fórum de titulares quanto à representação do CONACI
100 nos Grupos Técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional. DELIBERAÇÃO: por
101 unanimidade, decidiu-se pela manutenção dos representantes apenas com a
102 exclusão do representante da CGE/MT no GTCON. O **Secretário-Executivo**
103 enfatizou que os representantes devam encaminhar um relatório sobre as reuniões
104 para a Secretaria-Executiva para que esta possa encaminhar para todos os
105 membros. Passou-se para a possibilidade de filiação do CONACI à ENCLA-
106 Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de
107 Ativos, apresentada por **Mário Spinelli** – CGE/MG. DELIBERAÇÃO: por
108 unanimidade, foi aprovada a filiação do CONACI com a representação pelo **Marcelo**
109 **Zenkner** – SECONT/ES e a suplência pelo **Francisco Bessa** – CGU, com a
110 inclusão no planejamento estratégico de ações que possam ser desenvolvidas pela
111 ENCLA. Para encerrar os trabalhos da manhã, o Presidente apresentou o anseio de
112 diversos órgãos em participar do CONACI, havendo necessidade de novas fórmulas
113 de filiação. **Cristiane Souza** – CGE/MT indicou que este assunto deva ser tratado
114 no âmbito do Planejamento Estratégico. **Antonio Cesar** – CGM **Rio de Janeiro/RJ**
115 apontou que deve ser estudada esta possibilidade, para que não haja dispersão.
116 DELIBERAÇÃO: o assunto deve ser tratado em planejamento estratégico e em
117 outra RTC. TARDE: às 14h30, foram retomados os trabalhos com o **Presidente**
118 lendo o texto da moção de apoio à CGU, que foi alterado com as sugestões dos
119 membros. O **Presidente** apresentou o resultado da pesquisa realizada no XI
120 Encontro Nacional com os participantes sobre a regulamentação da Lei de Acesso à
121 informação e da Lei Anticorrupção. **Marcelo Zenkner** – SECONT/ES apresentou a
122 conclusão dos trabalhos na minuta de regulamentação da Lei Anticorrupção, com as
123 alterações sugeridas. DELIBERAÇÃO: foi aprovada a minuta apresentada e poderá
124 ser disponibilizada. **Mário Spinelli** – CGE/MG sugeriu que fosse constituído um GT
125 para minuta da Lei de Acesso à Informação para os municípios. DELIBERAÇÃO:
126 GT para elaboração da minuta da LAI constituído por CGE/MG, SECONT/ES, CGM
127 São Paulo/SP, CGE/CE e CGM Belo Horizonte/MG e coordenado pela CGE/MG. Em
128 seguida, **Roberto Amoras** – AGE/PA realizou os informes sobre a PEC 45/2009 e o
129 apoio do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle -
130 UNACON Sindical e apoios institucionais. O **Presidente** informou que os membros
131 poderiam levar os materiais e lista de assinatura de apoio para os eventos em que
132 participem. E o envio para o Senado Federal do ofício com o material será após a
133 17ª RTC/PI. Os trabalhos iniciais do GT Planejamento Estratégico 2016/2017 foram
134 apresentados pela **Cristiane Souza** – CGE/MT. DELIBERAÇÃO: foi aprovada a
135 programação apresentada para a elaboração do Planejamento Estratégico
136 2016/2017, em que será discutido na 17ª RTC/PI até os objetivos estratégicos. O
137 **Presidente** trouxe à discussão a conveniência de elaboração de uma carta em

138 apoio à Campanha “10 medidas de combate à corrupção”, capitaneada pelo
139 Ministério Público Federal. **DELIBERAÇÃO:** na 17ª RTC/PI será melhor analisado o
140 apoio e em quais termos. **Cristiane Souza** – CGE/MT apresentou os trabalhos do
141 GT sobre a publicação da Revista de Controle Interno. **ENCERRAMENTO:**
142 esgotados os assuntos constantes da pauta, às 17H30, **Mário Spinelli** – CGE/MG
143 agradeceu à equipe da CGE/MG, a participação de todos e o **Presidente** encerrou a
144 16ª RTC-MG. Em cumprimento à atribuição formal, eu, **Raphael Rodrigues Soré**,
145 Secretário-Executivo do CONACI, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à
146 aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do CONACI, e, em seguida,
147 assinada por mim e pelo Presidente do CONACI, **Gustavo Gonçalves Ungaro**.
148 São Paulo, 11 de setembro 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

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00131373

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
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100008270 do livro n. A-19 em
08/08/2007. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00131373
Brasília, 23/12/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210070942CVLI
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I
