

ATA DA 18ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS
DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, EM
BRASÍLIA/DF.

1 Aos dezessete de março de dois mil e dezesseis, quinta-feira, foi iniciada a décima
2 oitava Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove
3 horas e trinta minutos, no Auditório da CGU - SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício
4 Darcy Ribeiro, Térreo - Brasília - DF, pelo Presidente do Conselho Nacional de
5 Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do Pará, Roberto Paulo
6 Amoras, pelo anfitrião do evento, Carlos Higino, Secretário Executivo da CGU; com
7 a presença dos seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-OESTE: André**
8 **da Silva Goes**, Subchefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE/GO;
9 **Francisco Eduardo de Holanda Bessa**, Secretário Federal de Controle Interno da
10 Controladoria Geral da União; **Henrique Moraes Ziller**, Controlador Geral da
11 Controladoria Geral do Distrito Federal - CGE/DF; **REGIÃO NORDESTE: Luis**
12 **Augusto Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia – AGE/BA; **Antônio**
13 **Marconi Lemos da Silva**, Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do
14 Estado do Ceará – CGE/CE; **Vicente Ferrer Augusto Gonçalves**, Controlador
15 Geral do Município de Fortaleza - CGM Fortaleza/CE; **Diogo Silva Coutinho**,
16 Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió – SMCI Maceió/AL; **Rodrigo**
17 **Lago**, Secretário de Transparência e Controle do Estado do Maranhão - STC/MA;
18 **REGIÃO NORTE: Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará –
19 AGE/PA e Presidente do CONACI; **Arquimedes Alves Soares**, Auditor da
20 Controladoria Geral do Município de Porto Velho – CGM Porto Velho/RO;
21 **Francisco Fernandes de Oliveira**, Controlador Geral do Estado de Roraima –
22 CGE/RR; **Luiz Antônio da Rocha**, Secretário-Chefe da Controladoria Geral do
23 Estado do Tocantins – CGE/TO; **Ada Barbosa Derze**, Auditora-Chefe da
24 Controladoria Geral do Município de Rio Branco – CGM/AC; **Otni Miranda de**
25 **Alencar Junior**, Controlador Geral do Estado do Amapá – CGE/AP; **REGIÃO**
26 **SUDESTE: Marcelo Zenkner**, Secretário de Estado de Controle e Transparência do
27 Espírito Santo – SECONT/ES; **Dany Andrey Secco**, Controlador Geral do Estado
28 de Minas Gerais – CGE/MG; **Izabel Christina Alcântara Pimenta**, Coordenadora de
29 Auditoria, representando o Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro – AGE/RJ;
30 **Antonio Cesar Lins Cavalcanti**, Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro
31 – CGM Rio de Janeiro/RJ e 1º Vice-Presidente do CONACI; **Gustavo Gonçalves**
32 **Ungaro**, Ouvidor Geral do Estado de São Paulo – OGE/SP. **REGIÃO SUL: Gilberto**
33 **Bujak**, Controlador Geral do Município de Porto Alegre – CGM Porto Alegre/RS;
34 **Alvaro Fakredin**, Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul –
35 CAGE/RS; **UNIÃO: Francisco Eduardo de Holanda Bessa**, Secretário Federal de
36 Controle Interno da Controladoria Geral da União. **MANHÃ:** Após a solenidade de
37 abertura, com a execução do Hino Nacional o **Presidente** do CONACI destacou a
38 importância de mais uma Reunião Técnica do CONACI, quando serão abordados
39 temas relevantes para o aperfeiçoamento da Gestão Pública do Brasil e ações para
40 a aumentar a transparência e a prevenção e o combate à corrupção, fazendo breve
41 resumo da Programação; agradecendo à Equipe do Dr. Bessa que sempre atende

42 com primazia o CONACI e a presença de todos. Em seguida passou a palavra para
43 o Anfitrião do evento, Carlos Higino, Secretário Executivo da CGU, que
44 cumprimentou a todos na presença do Presidente e externou a felicidade de receber
45 uma Reunião Técnica do CONACI com temas tão importantes para o momento,
46 destacando a Lei Anti Corrupção que veio para fortalecer a atuação do Controle
47 Interno, dizendo também que o CONACI é o Foro indicado para articulação com os
48 Estados e Municípios. Comentou que está havendo um ambiente de mudança muito
49 forte entre o setor empresarial e os Estados e Municípios e os Órgãos de Controle
50 são os atores principais nessa mudança. Novos desafios para o Controle Interno
51 estão vindo com o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor. O **Presidente**
52 agradeceu a presença do Dr. Carlos Higino e deu prosseguimento informando que
53 houve uma inversão de Pauta, chamando a Dra. Aline Gonçalves, Pesquisadora
54 Líder do Projeto Estado-Sociedade Civil, da Fundação Getúlio Vargas para
55 apresentar a Palestra: Considerações da Academia sobre as Recentes alterações
56 do Marco Regulatório do Terceiro Setor onde comentou sobre as atuais mudanças
57 que houveram e os possíveis pontos de fragilidade da nova Lei. Foi aberta a palavra
58 e alguns membros expuseram seus receios sobre todas as modificações
59 implementadas no referido Marco. O Presidente tomou a palavra dizendo que esse
60 assunto é muito interessante e que haveriam outras oportunidades para debater
61 sobre a Lei. Ainda com relação ao assunto Antônio Marconi – CGE/CE solicitou que
62 fosse compartilhada na próxima RTC um trabalho do Estado do Ceará – Cadastro
63 Geral de Parceiros, o que foi acatado por todos. Dando continuidade o 1º Vice-
64 Presidente anunciou a próxima Palestra com o Dr Marcos Cândido de Paula
65 Rezende, da CGU com o tema: Proposta de Regulamentação no âmbito Federal do
66 Marco Regulatório do Terceiro Setor, onde foram mostradas as propostas para a
67 regulamentação do referido Marco. Foi comentado pelo Luiz Rocha - AGE/BA sobre
68 as exigências de Plano de Trabalho e definição de metas e indicadores. O
69 Presidente comentou sobre a adesão ao SICONV para utilização nesse tipo de
70 Convênio. **Otni Miranda** – CGE/AP solicitou uma Pauta no CONACI específica
71 sobre os indicadores de resultados. O Painel foi fechado com alguns comentários do
72 Palestrante. A palavra foi passada ao Dr. Bessa – CGU que teceu comentários
73 sobre a ajuda que a CGU pode dar aos Estados e Municípios com Relação à
74 Regulamentação da Lei do Marco do 3º Setor e solicitou apoio dos Controladores
75 dos Estado ao Programa de Fiscalização em entes federativos que tem como
76 objetivo acompanhar a aplicação dos recursos federais nos entes federativo, que
77 está sendo realizado pelas CGU's Regionais. Alguns membros falaram que já estão
78 dando esse apoio pois já está acontecendo em diversos estados. Às 13:30hs foi
79 encerrada a primeira parte da RTC. **TARDE** – às 15:00hs foram retomados os
80 trabalhos com o Presidente informando a inversão de pauta e em seguida a palavra
81 foi passada para Gustavo Úngaro - OGE/SP que expos sobre o Projeto de Lei do
82 Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos que fortalecerá as Ouvidorias e
83 que encontra-se em tramitação no Senado Federal esperando aprovação Haverá
84 uma Reunião às 1600hs com o Senador Anastasia na qual a OGE/SP participará e
85 foi perguntado se poderia ser informado na referida reunião que o CONACI é
86 favorável ao Projeto de Lei. Foi respondido por alguns membros que como ainda
87 não conheciam o Projeto de Lei não estariam de acordo que fosse falado em nome
88 do CONACI o apoio ao mesmo o que foi aceito pelo Gustavo Ungaro – OGE/SP e o
89 mesmo se colocou a disposição para apresentar o referido Projeto de Lei na próxima

90 RTC. O Presidente se manifestou favorável à ida do Gustavo Ungaro – OGE/SP na
91 Reunião do Senado representando a OGE/SP e também o CONACI sem s
92 manifestar pelo CONACI o que foi aceito por todos. **DELIBERAÇÃO:** Haverá
93 exposição do Projeto de Lei – Ouvidoria Geral do Estado por Gustavo Ungaro –
94 OGE/SP na próxima RTC. O Presidente informou que o novo Coordenador do GT –
95 CONACI – Banco Mundial é **Antônio Marconi Lemos da Silva** – CGE/CE e foi
96 passada a palavra ao mesmo que informou que devido a mudanças de cargos dos
97 membros do GT este deverá ser recomposto.
98 Foi apresentado um histórico da parceria CONACI – Banco Mundial e exposto todo o
99 trabalho que tem sido executado pelo GT junto ao Banco Mundial inclusive com a
100 visita Técnica feita na Croácia e Bulgária para conhecimento de como é executado o
101 Controle Interno nesses dois países o representante do CONACI foi Gustavo Ungaro
102 – OGE/SP que falou da importância dessa visita para o CONACI sendo esta a
103 primeira Missão Internacional do Conselho. Maiores detalhes serão repassados no
104 Seminário do Banco Mundial em maio;2016 em Brasília com a participação de
105 membros do CONACI. Foi informado que não está decidido quem fará a avaliação
106 final dos Relatórios dos Entes federados que preencheram a pesquisa do Banco
107 Mundial na metodologia IA-CM hoje está sendo feita voluntariamente pela Dra. Maria
108 João do BM. Bessa = CGU se manifestou com alguns questionamentos sobre
109 alguns pontos colocados pelo Gustavo Ungaro – OGE/SP o que foi prontamente
110 respondido. Foi dado a palavra a Dani Secco – CGE/MG que expos o trabalho do
111 subgrupo do GT. O Presidente se manifestou elogiando o trabalho do GT e disse
112 que essa metodologia poderá ser utilizada pelo Conselho. A Dra. Maria João – BM
113 comentou sobre a visita aos dois países e sobre o modelo europeu para Controle
114 Interno e também falou sobre o Seminário que acontecerá de 18 à 20/05/2016 em
115 Brasília onde serão demonstrados todos os resultados do trabalho de parceria do
116 CONACI – Banco Mundial. O GT Diagnóstico dos Órgãos do Controle Interno sob a
117 coordenação do Dr. Eugênio – AGE/RJ que foi representado por Alvaro Fakredin –
118 CAGE/RS que usou da palavra expondo sua preocupação com relação à
119 proposições de alterações legislativas e constitucionais como sendo um processo
120 natural alertando os colegas que os Projetos de Lei entram para serem aprovados
121 do jeito que as pessoas pensam mas saem de um outro jeito que sequer tinham
122 noção do que poderia sair e alertou também sobre os Art 70 e 74 da Constituição e
123 sobre a PEC 45 que pode sair de outro jeito. Depois expos sobre o trabalho do GT
124 com o produto obtido sendo disponibilizados formulário eletrônico que deverá ser
125 preenchido pelos membros do CONACI e enviados até o dia 15/04/16. O resultado
126 será apresentado na próxima RTC. O 1º Vice-Presidente agradeceu a exposição e
127 apresentou Henrique Ziller – CGDF por ser a primeira vez na reunião do Conselho.
128 Henrique Ziller – CGDF fez considerações sobre a implementação do Modelo IA-CM
129 informando que o mesmo foi incluído no Planejamento Estratégico do DF. Marcelo
130 Zenkner – SECT/ES falou sobre o trabalho do GT da Lei Anti Corrupção e também
131 que falta mais divulgação por parte de todos os Estados. Perguntou de que maneira
132 o CONACI poderia deliberar no sentido dos Controladores facilitarem o acesso ao
133 modelo padrão de regulamentação da Lei Anti Corrupção. O Vice- Presidente falou
134 sobre a deliberação feita sobre o assunto na RTC de Teresina. Existem três
135 propostas de renomados juristas para elaboração de parecer e atuação como
136 *amicus curiae* em defesa da constitucionalidade da Lei nº 12.846/2013 para serem
137 julgadas na sexta feira (18/03/16). O Presidente informou que foi consultado pelos



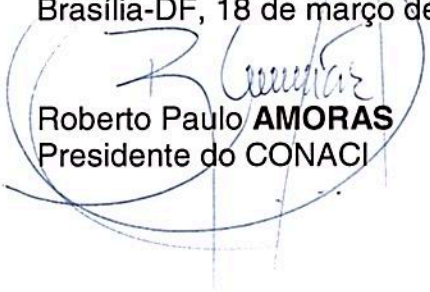
138 juristas Dr. Aires Brito e Dr. Medina. e expos que é uma perda muito grande para o
139 CONACI a ausência do Dr. Marcelo Zenkner – SECT/ES nas reuniões do Conselho.
140 Em seguida foi informado que foi recebido um Ofício da CGE do Piauí onde é
141 informado que em 19/01/2016 o Sr. Darcy Siqueira tomou posse como
142 Controlador Geral do Estado e de acordo com o Art. 24 parágrafo 1º do Estatuto do
143 CONACI a CGE/PI não poderá fazer parte da Diretoria do Conselho. É solicitado
144 uma posição formal do CONACI sobre o assunto e qual o procedimento a ser adotado
145 pela CGE/PI. Após a leitura foi formalizado no CONACI a vacância da vaga
146 de 2º Vice-Presidente e que deverá ser feita na próxima RTC a escolha do membro
147 para o cargo. Foi lida a minuta do Ofício que será enviado à CGE/PI informando a
148 posição do CONACI de acordo o que diz o Regimento Interno do Conselho com
149 relação à esse assunto. Nesse momento se fez presente o Ministro da CGU o
150 Presidente agradeceu a presença do mesmo na Reunião do CONACI e passou a
151 palavra ao Ministro que agradeceu o convite e se desculpou pela ausência na
152 manhã. Falou sobre a importância do CONACI para a aproximação entre os diversos
153 Órgãos de Controle Interno dos Estados e Municípios. Após a fala o mesmo se
154 retirou. Foi dada continuação ao assunto da eleição do 2º Vice-Presidente sendo
155 dada a palavra a **Otni Miranda** – CGE/AP que versou sobre o Regimento Interno do
156 Conselho e que apesar de encontrar algumas lacunas deverá ser seguido. Foi dada
157 a palavra ao Dr. Rodrigo Lago – STC/MA que falou também sobre o tema
158 perguntando quando foi falado oficialmente a situação do Dr. Darcy no que foi
159 informado pelo Presidente que foram 03 dias antes da 18ª RTC. **DELIBERAÇÃO:**
160 Ficou considerado que a vacância do cargo de 2º Vice-Presidente foi oficializada e
161 que na próxima RTC será feita a escolha do membro que assumirá o cargo. O
162 Presidente encerrou a Reunião agradecendo a todos a participação e lembrou do
163 Coquetel que iniciaria às 19:30hs.
164 DIA 18/03/2016 – MANHÃ: O Presidente iniciou a sessão convidando o Dr. André
165 Marini Presidente do IA-Brasil para proferir palestra com o tema: Auditoria
166 Participativa. Foi mostrado o modelo para Auditoria Participativa. Ao final foi aberta a
167 palavra e os membros Marcos Tadeu – CGE/DF e Otni – CGE/AP que fizeram
168 considerações sobre o assunto. Gustavo Ungaro – OGE/SP falou sobre futuras
169 interações entre o IA e o CONACI. O Presidente reforçou as palavras do Dr.
170 Gustavo convidou o Dr. Marini para ouvir a próxima Palestra, face tratar-se de tema
171 relacionado com sua apresentação. Na sequência foi convidada a Dra. Érica do
172 PNUD para apresentar a Palestra com o Tema; Proposta do PNUD em relação à
173 Auditoria e Participação Social com Fomento ao Controle Social. Foi exposto todo o
174 trabalho que o PNUD está fazendo como ações de boa governança implementando
175 Oficinas que desenvolvem habilidades de liderança e gestão focada em ações
176 técnicas coletiva e individuais. O Presidente agradeceu à Dra. Érica pela
177 apresentação e informou que será encaminhado ao Pnud a proposição do CONACI
178 com relação à proposta. Continuando a sessão foi solicitado ao GT- Lei de Acesso à
179 Informação coordenado pelo Dany Secco – CGE/MG que falou sobre a Minuta de
180 Regularização da Lai nos Municípios e Proposta de ação para divulgação da LAI. Foi
181 exposta uma planilha sobre os municípios que já regulamentaram a LAI e que após a
182 divulgação pela CGU da Escala Brasil Transparente a regulamentação aumentou
183 bastante. Propôs que os membros do CONACI aproveitem a minuta para levar para
184 seus Municípios. O Presidente sugeriu que fosse feito um Ofício a ser encaminhado
185 à ATRICON consubstanciando as situações. Transformar o Trabalho em Relatório



186 para ser entregue junto ao Ofício. Vários membros se manifestaram acerca do
187 assunto dizendo que a regulamentação nos seus estados aconteceu após a
188 divulgação da EBT pela CGU. Em continuidade foi feita a apresentação com o
189 Tema: Sistemas Informatizados da CGU pelos Palestrantes Fabio Santana Silva e
190 Priscila Escorcio de Franca – CGU onde foram apresentados diversos sistemas
191 informatizados que são utilizados pela CGU. Após as considerações de alguns
192 membros o Presidente agradeceu aos palestrantes e foi finalizada a sessão da
193 manhã. TARDE - Às 14:30 foi iniciada a Sessão com a apresentação do Relatório
194 de Gestão biênio 2014/2015 pelo Gustavo Ungaro – OGE/SP que expos sobre o
195 material impresso que foi distribuído que contém o Relatório. Mostrou as ações que
196 foram executados dentro do Planejamento Estratégico. O Vice-Presidente
197 agradeceu pela dedicação e comando nesse último biênio que foi presidido por ele.
198 Outros membros se manifestaram parabenizando o ex Presidente pela sua gestão.
199 O Presidente também agradeceu ao ex presidente pela dedicação e compromisso
200 que comandou o Conselho na sua gestão. Na sequencia o Presidente abriu a Pauta
201 administrativa colocando em aprovação a Ata da 17ª Reunião Técnica do CONACI –
202 Teresina/PI que foi aprovada por unanimidade. Foi colocada em aprovação a Ata do
203 XI Encontro Nacional do CONACI – Belo Horizonte/MG que foi aprovada por
204 unanimidade. Ficou para a próxima RTC a aprovação da Ata da Junta Fiscal sobre o
205 biênio 201/2015. Foi homologada a liberação de verba para a participação do
206 Gustavo Ungaro – OGE/SP no Encontro Anual dos Órgãos do Controle Interno na
207 Europa. Fica acertado que na próxima RTC será apresentada a Proposta do PNUD.
208 Foi passada a palavra ao Zenkner – SECT/ES para que fossem abertas as
209 propostas dos juristas para emissão de Parecer sobre os questionamentos e
210 prestação de serviços de atuação como *amicus curiae* junto ao Supremo Tribunal
211 Federal – STF. Foram apresentadas 03 propostas. A primeira foi do Dr. Jorge Hage
212 no valor de R\$30.000;00 pela emissão de parecer e R\$30.000;00 pela atuação
213 como *amicus curiae* junto ao Supremo Tribunal Federal – STF. A segunda proposta
214 foi a do Dr. Ayres Britto que só mandou proposta para atuação como *amicus curiae*
215 junto ao Supremo Tribunal Federal – STF no valor de R\$350.000;00. A terceira
216 proposta foi do Dr. Medina Osório no valor de R\$200.000;00 para apresentação de
217 Parecer e R\$200.00000 para atuação como *amicus curiae* junto ao Supremo
218 Tribunal Federal – STF mas se forem contratados os dois sairá tudo por R\$
219 300.00000. Após as considerações foi deliberado que será contratado o Ministro
220 Jorge Hage para atuação como *amicus curiae* junto ao Supremo Tribunal Federal –
221 STF. O parecer será contratado em nova etapa. Dando continuidade foi chamado
222 para apresentar palestra o Dr Marcelo - CGU com o Tema: Principais alterações e
223 inclusões na Lei Anti Corrupção pela Medida Provisória N° 703/2015. Foram
224 expostos todas as metodologias utilizadas pela CGU para o combate à corrupção
225 acordos de leniência e procedimentos para implementação da Lei. Após a palestra
226 foram feitos comentários e questionamentos pelos membros do Conselho e
227 respondido pelo palestrante. O Presidente agradeceu ao palestrante pela brilhante
228 apresentação. Dando prosseguimento à Pauta Administrativa foi apresentada pelo
229 Presidente uma planilha com a proposta preliminar de despesas para o ano de
230 2016. Foi comentado sobre a inadimplência de alguns estados relativos à anuidades
231 do CONACI O Presidente propôs que fosse feito uma proposta de parcelamento
232 para esses membros para que o fórum tenha uma quantidade maior de participantes
233 com direito a voto. Foram feitas considerações aceca do assunto e foi aprovado o

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
140902
Registro de Pessoas Jurídicas

234 parcelamento para os inadimplentes. Marconi – CGE/CE solicitou que fossem feitas
235 algumas alterações no GT – Banco Mundial ficando o Sub-Grupo IA-CM com o
236 Distrito Federal e o Sub-Grupo Treinamento e Capacitação com a CGU. A CGU
237 aceitou o convite e ficou de indicar a pessoa para a coordenação. O Presidente
238 solicitou que constasse em ata um agradecimento e reconhecimento ao Dr. Marcelo
239 Zenkner pelos brilhantes trabalhos desenvolvidos ao CONACI e ao Controle Interno.
240 O Dr. Zenkner agradeceu e elogiou o trabalho desenvolvido no CONACI.
241 **ENCERRAMENTO:** esgotados os assuntos constantes da pauta, às 17h30, o
242 **Presidente, Roberto Amoras** encerrou a 18ª RTC-DF. Em cumprimento à
243 atribuição formal, eu, **Victor Corrêa Genú**, Secretário-Executivo do CONACI, lavrei
244 a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião
245 Técnica do CONACI, e, em seguida, assinada por mim e pelo Presidente do
246 CONACI, **Roberto AMORAS**
247 Brasília-DF, 18 de março de 2016.



Roberto Paulo AMORAS
Presidente do CONACI



Victor Corrêa Genú
Secretário-Executivo do CONACI

Visto,

Terexa Lobo
Advogada
OAB/PA 16.903

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I

Registrado e Arquivado sob o número
100008270 do livro n. A-19 em
08/08/2007. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00140902
Brasília, 28/06/2017.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Hiselei Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT201702100561310100
Para consultar www.tidf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140902