



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



**ATA DA 25ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS DIAS
30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE
2017, EM SÃO PAULO/SP.**

1 Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, quinta-feira, foi iniciada
2 a vigésima quinta Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – 25ª
3 RTC - CONACI, às nove horas e trinta minutos, no Auditório da Secretaria dos Direitos
4 da Pessoa com Deficiência – Memorial da América Latina, com a formação da Mesa
5 Diretiva pelas autoridades presentes, recepcionadas pelo Presidente do Conselho
6 Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA,
7 **Roberto Paulo Amoras**, e pelos anfitriões do evento, o Ouvidor Geral do Estado de
8 São Paulo, **Gustavo Gonçalves Ungaro** e o Controlador Geral do Município de São
9 Paulo, **Guilherme Mendes**. A mesa foi formada pelo Presidente do Conselho
10 Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA,
11 **Roberto Paulo Amoras**; pela Representante do Banco Mundial, **Suzana Amaral**;
12 pelo Diretor Nacional de Auditorias Internas da República do Equador, **Jose Luis**
13 **Garcia Lastra**; pelo Controlador Geral do Município de São Paulo, **Guilherme**
14 **Mendes**; pelo Ouvidor Geral do Estado de São Paulo, **Gustavo Ungaro**; pela
15 Secretária do Direito das Pessoas com Deficiência, **Linamara Battistella**,
16 representando o Governador do Estado de São Paulo, **Geraldo Alckmin**; pelo
17 Secretário de Justiça do Município de São Paulo, **Anderson Pomini**; pelo
18 Representante do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, **Daniel**
19 **Caldeira**; pelo Representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **Paulo**
20 **Sugiura**; e pela Presidente da Associação Paulista de Fundações, **Dora Cunha**
21 **Bueno**, representando o Controle Social. Em seguida, houve a execução do hino
22 Nacional e do Distrito Federal e na sequência todos os que compuseram a mesa
23 fizeram o uso da palavra e registraram a importância do Seminário “Gestão de Riscos
24 e Controle Interno como Instrumentos de Governança”, que ocorreu em conjunto e
25 integrado com a 25ª Reunião Técnica do CONACI, objetivando sensibilizar e capacitar
26 os Servidores Públicos para adoção de Boas Práticas gerenciais em Gestão de Riscos
27 e Controles Internos. Registrou-se a presença dos seguintes Membros do CONACI:
28 **REGIÃO CENTRO-OESTE: Carlos Eduardo Girão**, Controlador-Geral do Estado de
29 Mato Grosso do Sul - AGE/MS; **Evandro Bandeira**, Controlador Geral do Município
30 de Campo Grande – CGM Campo Grande/MS; **Marcos Tadeu de Andrade**,
31 Controlador-Geral Adjunto do Distrito Federal – CG/DF; **REGIÃO NORDESTE: Luís**
32 **Augusto Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia – AGE/BA; **Maria Rita**
33 **Góes Garrido**, Controladora Geral do Município de Salvador – CGM Salvador/BA;
34 **José Flávio Barbosa Jucá de Araújo**, Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria
35 Geral do Estado do Ceará – CGE/CE; **Zélia Correia**, Diretora de Ouvidoria e Controle
36 Social Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco/PE; **Letácio**
37 **Tenório Guedes Júnior**, Gerente Executivo de Auditoria da Controladoria Geral do
38 Estado da Paraíba – CGE/PB; **Severino Souza de Queiroz**, Controlador-Geral do
39 Município de João Pessoa - CGM João Pessoa/PB; **Márcio Rodrigo de Araújo**
40 **Souza**, Gerente de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado do Piauí –
41 CGE/PI; **REGIÃO NORTE: Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará



42 – AGE/PA e Presidente do CONACI; **Otni Miranda de Alencar Junior**, Controlador
43 Geral do Estado do Amapá – CGE/AP e 2º Vice-Presidente do CONACI; **Nair Mota**
44 **Dias**, Controladora Geral do Município de **Macapá** – CGM **Macapá/AP**; **Paulo Bello**,
45 Auditor Geral do Estado do Maranhão – STC/MA; **Francisco Lopes Fernandes**
46 **Netto**, Controlador-Geral do Estado de Rondônia – CGE/RO; **Gudmar Neves Rita**,
47 Diretor de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Porto Velho – CGM **Porto**
48 **Velho/RO**; **REGIÃO SUDESTE: Helmut Mutiz D’Avila**, Auditor da Secretaria de
49 Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES; **Gustavo**
50 **Gonçalves Ungaro**, Ouvidor Geral do Estado de São Paulo – OGE/SP; **Guilherme**
51 **Rodrigo Monteiro Mendes**, Controlador Geral do Município de São Paulo – CGM
52 **São Paulo/SP**; **Leonardo de Araújo Ferraz**, Controlador-Geral do Município de Belo
53 Horizonte – CGM **Belo Horizonte/MG**; **Camila Montevechi Soares**, Diretora de
54 Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais –
55 CGE/MG; **Rui Cesar os Santos Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro
56 – AGE/RJ; **Márcia Andréa dos Santos Peres**, Controladora Geral do Município do
57 Rio de Janeiro – CGM **Rio de Janeiro/RJ**; **REGIÃO SUL: Álvaro Fakredin**,
58 Subsecretário da Fazenda e Auditor e Contador Geral do Estado do Rio Grande do
59 Sul – CAGE/RS e 1º Vice-Presidente do CONACI; **Gilberto Bujak**, Controlador Geral
60 do Município de Porto Alegre – CGM **Porto Alegre/RS** e Presidente da Junta Fiscal
61 do CONACI; **Rodrigo Stigger Dutra**, Auditor Interno do Poder Executivo de Santa
62 Catarina e Gerente de Auditoria de Pessoal – DIAG/SC; **UNIÃO: Daniel Matos**
63 **Caldeira**, Diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura do Ministério da
64 Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU. **MANHÃ:** Após a Solenidade
65 de Abertura, com a execução do Hino Nacional e os pronunciamentos das Autoridades
66 presentes na mesa principal, iniciou-se o Evento com a primeira apresentação do
67 Seminário: “A Importância da Gestão de Riscos para Melhoria da Governança”,
68 proferida pelo Sr. **Rodrigo Dutra**, Gerente de Auditoria da Secretaria de Estado da
69 Fazenda do Estado de Santa Catarina. Na sequência, iniciou-se a Palestra: “O
70 Controle Interno como Instrumento Alavancador de Resultados – Uma Visão Do
71 Banco Mundial”, proferida pela Sr. **Suzana Amaral**, Especialista Sênior em Economia
72 do Banco Mundial. Posteriormente, apresentou-se a palestra: “Impactos Estratégicos
73 da Auditoria Interna para a Gestão”, proferida pela Sra. **Liane Angoti**, Chefe da
74 Assessoria de Harmonização Central da Controladoria Geral do Distrito Federal. Para
75 finalizar as atividades da manhã, apresentou-se a palestra: “Auditoria Baseada em
76 Risco”, proferida pelo Sr. Pedro Fagundes, Diretor do Departamento de Controle e
77 Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Após, a mestre de
78 cerimônias agradeceu a presença de todos os participantes, encerrando-se o
79 Seminário “Gestão de Riscos e Controle Interno como Instrumentos de Governança”
80 e anunciado o intervalo para o almoço e posterior continuidade da Reunião Técnica.
81 **TARDE:** Retomados os trabalhos, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**,
82 convidou o Dr. Carlos Nascimento, Representante da *London School of Economics*
83 *na Political Science* no Brasil, para proferir a palestra: “Panorama das Parcerias
84 Público-Privadas – PPP(s) no Brasil e o Controle Interno”. Na sequência, após debate
85 do Colegiado com o Palestrante, o Presidente passou a Palavra ao Dr. **Guilherme**
86 **Mendes**, Controlador Geral do Município de São Paulo, que proferiu a palestra:
87 “Estrutura da CGM/SP e 5 exemplos de suas realizações em 2017 no contexto da
88 atuação das Controladorias Municipais na Prevenção e no Combate à Corrupção”.
89 Em seguida, a Dra. Liane Angoti, Chefe da Assessoria de Harmonização Central da
90 Controladoria Geral do Distrito Federal, apresentou o andamento das atividades do



91 Grupo de Trabalho: “Parceria CONACI x Banco Mundial – Sub-Grupo IA-CM”. Dando
92 continuidade à RTC, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, passou a palavra
93 para o Dr. Gustavo Ungaro para que apresentasse o andamento das atividades do
94 Grupo de Trabalho: “Regulamentação da Lei Nº 13.460/2017”, sobre o direito dos
95 Usuários dos Serviços Públicos, sendo informado que será enviada uma minuta para
96 os endereços eletrônicos dos Membros do Conselho para que possam apresentar
97 suas considerações e na próxima RTC seja apresentada uma minuta consolidada
98 para início das discussões em Colegiado. Dando prosseguimento à Pauta, o
99 Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, iniciou a Agenda Administrativa. Foram
100 submetidas à apreciação as Atas da 23ª e 24ª Reuniões Técnicas do CONACI,
101 ocorridas em Brasília/DF e Manaus/AM, respectivamente, e a do XIII Encontro
102 Nacional de Controle Interno, ocorrido em Manaus/AM. **DELIBERAÇÃO:** foram
103 aprovadas as Atas da 23ª e 24ª RTC(s) e a do XIII Encontro Nacional de Controle
104 Interno por unanimidade do Colegiado do CONACI. O Presidente do CONACI
105 comunicou ao Colegiado sobre o registro da marca “CONACI” junto ao Instituto
106 Nacional da Propriedade Industrial – INPI e em seguida solicitou aos Membros
107 interessados em sediar as próximas Reuniões Técnicas e o Encontro Nacional que se
108 manifestassem, sendo definidas as Cidades de Recife/PE para a 26ª Reunião Técnica
109 do CONACI, Belo Horizonte/MG para a 27ª Reunião Técnica do CONACI, Macapá/AP
110 para a 28ª Reunião Técnica do CONACI e XIV Encontro Nacional de Controle Interno
111 e Campo Grande/MS para a 29ª Reunião Técnica do CONACI. Na sequência, iniciou-se
112 discussão, conforme proposição da Controladoria Geral do Estado da Paraíba,
113 para verificar a possibilidade de criação de um Grupo de Trabalho para elaboração de
114 Nota Técnica sobre Funcionamento do Sistema de Controle Interno. **DELIBERAÇÃO:**
115 Após discussão do Colegiado, aprovou-se por maioria dos presentes a criação do
116 referido GT, tendo como participantes: Letácio Guedes – CGE/PB, Rodrigo Dutra -
117 DIAG/SC, Otni Miranda – CGE/AP, Gilberto Bujak – CGM Porto Alegre/RS, Henrique
118 Ziller – CG/DF, Rui Chagas – AGE/RJ, Evandro Bandeira – Campo Grande/MS e
119 Daniel Caldeira – CGU. A seguir, antes de iniciar o processo eleitoral para o Cargo de
120 2º Vice-Presidente para o Biênio 2018-2019, em decorrência da vacância do Cargo
121 de 1º Vice-Presidente da referida Gestão, para o qual havia sido eleito o Sr. Eugênio
122 Coutinho Ricas, que assumiu Cargo Diretivo na Polícia Federal, ascendendo
123 automaticamente, como prevê o Estatuto, ao Cargo de 1º Vice-Presidente, o Sr. Flávio
124 Jucá antes que havia sido eleito para o Cargo de 2º Vice Presidente do CONACI;
125 ocorreu uma discussão sobre a validade da candidatura para processo eleitoral, a ser
126 iniciado nesta RTC, de Representantes, que não sejam os Titulares máximos dos
127 Órgãos de Controle Interno, serem elegíveis aos Cargos Diretivos do Conselho.
128 **DELIBERAÇÃO:** O Colegiado aprovou, por maioria, a validade, exclusivamente para
129 o processo eleitoral desta RTC, da participação de Representantes, não Titulares
130 Máximos, aos Cargos Diretivos do CONACI. Após consultado o Colegiado sobre o
131 interesse de candidatos ao Cargo de 2º Vice-Presidente, pelo Presidente Roberto
132 Amoras, apresentaram-se os Senhores **Gilberto Bujak**, Controlador Geral do
133 Município de Porto Alegre/RS, e **Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes**,
134 Controlador Geral do Município de São Paulo/SP. Após observado o disposto no
135 Estatuto e Regimento Interno quanto aos Membros com direito a voto e procedida a
136 votação nominal aberta, foi eleito o Sr. **Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes**,
137 Controlador Geral do Município de São Paulo/SP, CPF 220.300.738-90, Rg:
138 43993156-3 – SSP/SP, por maioria dos votos. Foi proposta também as candidaturas
139 para o Cargo de Conselheiro Fiscal para o cumprimento do mandato do Biênio 2016-



140 2017, decorrido da vacância pela saída do Titular Sr. **Eugênio Ricas**, sendo eleito por
141 aclamação o Dr. **Rui Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Na
142 sequência, foi submetido ao Colegiado a apreciação da Contribuição Anual do
143 CONACI, sendo deliberado pela manutenção no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
144 para o próximo Exercício 2018. Finalizando os assuntos do primeiro dia de Reunião,
145 o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, comunicou a “Associação” de um novo
146 Membro, a **Controladoria Geral do Município de Aracati/CE**, que infelizmente não
147 pôde se fazer presente, mas transmitiu sua mensagem sobre a importância e alegria
148 em fazer parte deste Conselho. DIA 01/12/2017 – SEXTA-FEIRA. MANHÃ: às 9H00
149 foi retomada a agenda da Reunião Técnica pelo Presidente do CONACI, **Roberto**
150 **Amoras**, dando continuidade à Pauta Administrativa, com a vacância do Cargo de
151 Membro da Junta Fiscal – Biênio 2018-2019, decorrente da eleição ao Cargo de 2º
152 Vice-Presidente do Sr. Guilherme Mendes, foi submetido ao Colegiado a propositura
153 de candidaturas ao cargo, sendo apresentada a da Sra. Márcia Andrea, Controladora
154 Geral do Município do Rio de Janeiro, que foi eleita por aclamação. Cumprindo a
155 Pauta, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, passou a palavra ao Sr. Renato
156 Lopes, Coordenador de Promoção de Integridade - CGM São Paulo/SP que proferiu
157 a apresentação: “Processo de Construção da Política Municipal de Transparência e
158 Dados Abertos”. Após discussão sobre a apresentação, o Presidente do CONACI e o
159 Sr. **Otni Miranda**, 2º Vice-Presidente do CONACI e Controlador Geral do Estado do
160 Amapá, informaram que na próxima Reunião Técnica será apresentada a minuta de
161 proposta de alteração do Estatuto consolidada, com os ajustes já deliberados pelo
162 Colegiado. Conforme proposição, em decorrência da discussão ocorrida no dia
163 anterior, foi aprovada também a criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração
164 de uma Nota Técnica para tratar da questão da Titularidade máxima do Órgão de
165 Controle Interno como requisito ou não para elegibilidade aos Cargos Diretivos do
166 Conselho, sendo definidos como Relatores os Srs. **Evandro Bandeira**, Controlador
167 Geral do Município de Campo Grande/MS e **Leonardo Ferraz**, Controlador Geral do
168 Município de Belo Horizonte/MG. Na sequência, o Sr. **Gustavo Ungaro** proferiu a
169 apresentação: “Instrumentos de Transparência e Combate à Corrupção”. Em seguida,
170 foi dado intervalo para o almoço, devendo os trabalhos serem retomados às 14:00.
171 **TARDE:** Dando continuidade à Pauta, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**,
172 convidou para apresentar as Boas Práticas da Controladoria Geral do Estado de
173 Minas, a Sra. **Camila Soares**, Diretora de Promoção da Integridade, com o tema
174 “Plano Mineiro de Promoção de Integridade - PMPI”; da Auditoria Geral do Estado do
175 Rio de Janeiro, os Srs. **Rui Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro e **Luiz**
176 **Calixto**, Coordenador de Tecnologia da Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro,
177 que discorreram sobre o “Sistema de Gestão de Auditoria”; e da Controladoria Geral
178 do Estado do Piauí, os Srs, **Márcio Souza**, Gerente de Controle Interno da
179 Controladoria Geral do Piauí, e **Alan Soares**, Auditor da Controladoria Geral do
180 Estado do Piauí, apresentando o “Sistema de Controle Interno – SINCIN”. Após as
181 considerações dos Membros em relação a apresentação das Boas Práticas em
182 Controle Interno dos Órgãos, os mesmos colocaram as respectivas ferramentas
183 apresentadas à disposição de todos que se interessarem. **ENCERRAMENTO:**
184 esgotados os assuntos constantes da Pauta, às 15:00hs, o Presidente **Roberto**
185 **Amoras** encerrou a 25ª RTC – São Paulo/SP com agradecimentos aos anfitriões do
186 Evento, pela organização e especial acolhimento, o que foi corroborado pelo
187 Colegiado. Todas as apresentações que se sustentaram em apoio áudio-visual foram
188 disponibilizadas para consulta dos interessados no sítio eletrônico do CONACI, após




CONACI


CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

189 obtidas, na ocasião, as devidas autorizações verbais de seus autores. Em
 190 cumprimento à atribuição formal, eu, **Victor Corrêa Genú**, Secretário-Executivo do
 191 **CONACI**, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na
 192 próxima Reunião Técnica do **CONACI**, e, em seguida, assinada por mim e pelo
 193 Presidente do **CONACI**, **Roberto Paulo AMORAS**.
 194 São Paulo/SP, 01 de dezembro de 2017.


Victor Corrêa Genú.
 Secretário-Executivo do **CONACI**


 Roberto Paulo **AMORAS**
 Presidente do **CONACI**

1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo e Registro
 152958
 Registro de Pessoas Jurídicas

Visão:

 0431PA 8849

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Ficou arquivada cópia em microfilme
 sob o n.00152958

Cartório Marcelo Ribas
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00008270 do livro n. A-19. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00152958

Em 07/06/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20190210036931VPPFI
 Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTORIO MARCELO RIBAS
 Emolumentos: R\$ 197,95
 Tab: J I

ATA DA 25ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS DIAS
30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE
2017, EM SÃO PAULO/SP.

1 Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, quinta-feira, foi iniciada
2 a vigésima quinta Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – 25ª
3 RTC - CONACI, às nove horas e trinta minutos, no Auditório da Secretaria dos Direitos
4 da Pessoa com Deficiência – Memorial da América Latina, com a formação da Mesa
5 Diretiva pelas autoridades presentes, recepcionadas pelo Presidente do Conselho
6 Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA,
7 **Roberto Paulo Amoras**, e pelos anfitriões do evento, o Ouvidor Geral do Estado de
8 São Paulo, **Gustavo Gonçalves Ungaro** e o Controlador Geral do Município de São
9 Paulo, **Guilherme Mendes**. A mesa foi formada pelo Presidente do Conselho
10 Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA,
11 **Roberto Paulo Amoras**; pela Representante do Banco Mundial, **Suzana Amaral**;
12 pelo Diretor Nacional de Auditorias Internas da República do Equador, **Jose Luis**
13 **Garcia Lastra**; pelo Controlador Geral do Município de São Paulo, **Guilherme**
14 **Mendes**; pelo Ouvidor Geral do Estado de São Paulo, **Gustavo Ungaro**; pela
15 Secretária do Direito das Pessoas com Deficiência, **Linamara Battistella**,
16 representando o Governador do Estado de São Paulo, **Geraldo Alckmin**; pelo
17 Secretário de Justiça do Município de São Paulo, **Anderson Pomini**; pelo
18 Representante do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, **Daniel**
19 **Caldeira**; pelo Representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **Paulo**
20 **Sugiura**; e pela Presidente da Associação Paulista de Fundações, **Dora Cunha**
21 **Bueno**, representando o Controle Social. Em seguida, houve a execução do hino
22 Nacional e do Distrito Federal e na sequência todos os que compuseram a mesa
23 fizeram o uso da palavra e registraram a importância do Seminário “Gestão de Riscos
24 e Controle Interno como Instrumentos de Governança”, que ocorreu em conjunto e
25 integrado com a 25ª Reunião Técnica do CONACI, objetivando sensibilizar e capacitar
26 os Servidores Públicos para adoção de Boas Práticas gerenciais em Gestão de Riscos
27 e Controles Internos. Registrou-se a presença dos seguintes Membros do CONACI:
28 **REGIÃO CENTRO-OESTE: Carlos Eduardo Girão**, Controlador-Geral do Estado de
29 Mato Grosso do Sul - AGE/MS; **Evandro Bandeira**, Controlador Geral do Município
30 de Campo Grande – CGM Campo Grande/MS; **Marcos Tadeu de Andrade**,
31 Controlador-Geral Adjunto do Distrito Federal – CG/DF; **REGIÃO NORDESTE: Luís**
32 **Augusto Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia – AGE/BA; **Maria Rita**
33 **Góes Garrido**, Controladora Geral do Município de Salvador – CGM Salvador/BA;
34 **José Flávio Barbosa Jucá de Araújo**, Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria
35 Geral do Estado do Ceará – CGE/CE; **Zélia Correia**, Diretora de Ouvidoria e Controle
36 Social Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco/PE; **Letácio**
37 **Tenório Guedes Júnior**, Gerente Executivo de Auditoria da Controladoria Geral do
38 Estado da Paraíba – CGE/PB; **Severino Souza de Queiroz**, Controlador-Geral do
39 Município de João Pessoa - CGM João Pessoa/PB; **Márcio Rodrigo de Araújo**
40 **Souza**, Gerente de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado do Piauí –
41 CGE/PI; **REGIÃO NORTE: Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará



42 – AGE/PA e Presidente do CONACI; **Otni Miranda de Alencar Junior**, Controlador
43 Geral do Estado do Amapá – CGE/AP e 2º Vice-Presidente do CONACI; **Nair Mota**
44 **Dias**, Controladora Geral do Município de **Macapá** – CGM **Macapá/AP**; **Paulo Bello**,
45 Auditor Geral do Estado do Maranhão – STC/MA; **Francisco Lopes Fernandes**
46 **Netto**, Controlador-Geral do Estado de Rondônia – CGE/RO; **Gudmar Neves Rita**,
47 Diretor de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Porto Velho – CGM **Porto**
48 **Velho/RO**; **REGIÃO SUDESTE: Helmut Mutiz D’Avila**, Auditor da Secretaria de
49 Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES; **Gustavo**
50 **Gonçalves Ungaro**, Ouvidor Geral do Estado de São Paulo – OGE/SP; **Guilherme**
51 **Rodrigo Monteiro Mendes**, Controlador Geral do Município de São Paulo – CGM
52 **São Paulo/SP**; **Leonardo de Araújo Ferraz**, Controlador-Geral do Município de Belo
53 Horizonte – CGM **Belo Horizonte/MG**; **Camila Montevechi Soares**, Diretora de
54 Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais –
55 CGE/MG; **Rui Cesar os Santos Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro
56 – AGE/RJ; **Márcia Andréa dos Santos Peres**, Controladora Geral do Município do
57 Rio de Janeiro – CGM **Rio de Janeiro/RJ**; **REGIÃO SUL: Álvaro Fakredin**,
58 Subsecretário da Fazenda e Auditor e Contador Geral do Estado do Rio Grande do
59 Sul – CAGE/RS e 1º Vice-Presidente do CONACI; **Gilberto Bujak**, Controlador Geral
60 do Município de Porto Alegre – CGM **Porto Alegre/RS** e Presidente da Junta Fiscal
61 do CONACI; **Rodrigo Stigger Dutra**, Auditor Interno do Poder Executivo de Santa
62 Catarina e Gerente de Auditoria de Pessoal – DIAG/SC; **UNIÃO: Daniel Matos**
63 **Caldeira**, Diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura do Ministério da
64 Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU. **MANHÃ:** Após a Solenidade
65 de Abertura, com a execução do Hino Nacional e os pronunciamentos das Autoridades
66 presentes na mesa principal, iniciou-se o Evento com a primeira apresentação do
67 Seminário: “A Importância da Gestão de Riscos para Melhoria da Governança”,
68 proferida pelo Sr. **Rodrigo Dutra**, Gerente de Auditoria da Secretaria de Estado da
69 Fazenda do Estado de Santa Catarina. Na sequência, iniciou-se a Palestra: “O
70 Controle Interno como Instrumento Alavancador de Resultados – Uma Visão Do
71 Banco Mundial”, proferida pela Sr. **Suzana Amaral**, Especialista Sênior em Economia
72 do Banco Mundial. Posteriormente, apresentou-se a palestra: “Impactos Estratégicos
73 da Auditoria Interna para a Gestão”, proferida pela Sra. **Liane Angoti**, Chefe da
74 Assessoria de Harmonização Central da Controladoria Geral do Distrito Federal. Para
75 finalizar as atividades da manhã, apresentou-se a palestra: “Auditoria Baseada em
76 Risco”, proferida pelo Sr. Pedro Fagundes, Diretor do Departamento de Controle e
77 Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Após, a mestre de
78 cerimônias agradeceu a presença de todos os participantes, encerrando-se o
79 Seminário “Gestão de Riscos e Controle Interno como Instrumentos de Governança”
80 e anunciado o intervalo para o almoço e posterior continuidade da Reunião Técnica.
81 **TARDE:** Retomados os trabalhos, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**,
82 convidou o Dr. Carlos Nascimento, Representante da *London School of Economics*
83 *na Political Science* no Brasil, para proferir a palestra: “Panorama das Parcerias
84 Público-Privadas – PPP(s) no Brasil e o Controle Interno”. Na sequência, após debate
85 do Colegiado com o Palestrante, o Presidente passou a Palavra ao Dr. **Guilherme**
86 **Mendes**, Controlador Geral do Município de São Paulo, que proferiu a palestra:
87 “Estrutura da CGM/SP e 5 exemplos de suas realizações em 2017 no contexto da
88 atuação das Controladorias Municipais na Prevenção e no Combate à Corrupção”.
89 Em seguida, a Dra. Liane Angoti, Chefe da Assessoria de Harmonização Central da
90 Controladoria Geral do Distrito Federal, apresentou o andamento das atividades do



91 Grupo de Trabalho: “Parceria CONACI x Banco Mundial – Sub-Grupo IA-CM”. Dando
92 continuidade à RTC, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, passou a palavra
93 para o Dr. Gustavo Ungaro para que apresentasse o andamento das atividades do
94 Grupo de Trabalho: “Regulamentação da Lei Nº 13.460/2017”, sobre o direito dos
95 Usuários dos Serviços Públicos, sendo informado que será enviada uma minuta para
96 os endereços eletrônicos dos Membros do Conselho para que possam apresentar
97 suas considerações e na próxima RTC seja apresentada uma minuta consolidada
98 para início das discussões em Colegiado. Dando prosseguimento à Pauta, o
99 Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, iniciou a Agenda Administrativa. Foram
100 submetidas à apreciação as Atas da 23ª e 24ª Reuniões Técnicas do CONACI,
101 ocorridas em Brasília/DF e Manaus/AM, respectivamente, e a do XIII Encontro
102 Nacional de Controle Interno, ocorrido em Manaus/AM. **DELIBERAÇÃO:** foram
103 aprovadas as Atas da 23ª e 24ª RTC(s) e a do XIII Encontro Nacional de Controle
104 Interno por unanimidade do Colegiado do CONACI. O Presidente do CONACI
105 comunicou ao Colegiado sobre o registro da marca “CONACI” junto ao Instituto
106 Nacional da Propriedade Industrial – INPI e em seguida solicitou aos Membros
107 interessados em sediar as próximas Reuniões Técnicas e o Encontro Nacional que se
108 manifestassem, sendo definidas as Cidades de Recife/PE para a 26ª Reunião Técnica
109 do CONACI, Belo Horizonte/MG para a 27ª Reunião Técnica do CONACI, Macapá/AP
110 para a 28ª Reunião Técnica do CONACI e XIV Encontro Nacional de Controle Interno
111 e Campo Grande/MS para a 29ª Reunião Técnica do CONACI. Na sequência, iniciou-
112 se discussão, conforme proposição da Controladoria Geral do Estado da Paraíba,
113 para verificar a possibilidade de criação de um Grupo de Trabalho para elaboração de
114 Nota Técnica sobre Funcionamento do Sistema de Controle Interno. **DELIBERAÇÃO:**
115 Após discussão do Colegiado, aprovou-se por maioria dos presentes a criação do
116 referido GT, tendo como participantes: Letácio Guedes – CGE/PB, Rodrigo Dutra -
117 DIAG/SC, Otni Miranda – CGE/AP, Gilberto Bujak – CGM Porto Alegre/RS, Henrique
118 Ziller – CG/DF, Rui Chagas – AGE/RJ, Evandro Bandeira – Campo Grande/MS e
119 Daniel Caldeira – CGU. A seguir, antes de iniciar o processo eleitoral para o Cargo de
120 2º Vice-Presidente para o Biênio 2018-2019, em decorrência da vacância do Cargo
121 de 1º Vice-Presidente da referida Gestão, para o qual havia sido eleito o Sr. Eugênio
122 Coutinho Ricas, que assumiu Cargo Diretivo na Polícia Federal, ascendendo
123 automaticamente, como prevê o Estatuto, ao Cargo de 1º Vice-Presidente, o Sr. Flávio
124 Jucá antes que havia sido eleito para o Cargo de 2º Vice Presidente do CONACI;
125 ocorreu uma discussão sobre a validade da candidatura para processo eleitoral, a ser
126 iniciado nesta RTC, de Representantes, que não sejam os Titulares máximos dos
127 Órgãos de Controle Interno, serem elegíveis aos Cargos Diretivos do Conselho.
128 **DELIBERAÇÃO:** O Colegiado aprovou, por maioria, a validade, exclusivamente para
129 o processo eleitoral desta RTC, da participação de Representantes, não Titulares
130 Máximos, aos Cargos Diretivos do CONACI. Após consultado o Colegiado sobre o
131 interesse de candidatos ao Cargo de 2º Vice-Presidente, pelo Presidente Roberto
132 Amoras, apresentaram-se os Senhores **Gilberto Bujak**, Controlador Geral do
133 Município de Porto Alegre/RS, e **Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes**,
134 Controlador Geral do Município de São Paulo/SP. Após observado o disposto no
135 Estatuto e Regimento Interno quanto aos Membros com direito a voto e procedida a
136 votação nominal aberta, foi eleito o Sr. **Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes**,
137 Controlador Geral do Município de São Paulo/SP, CPF 220.300.738-90, Rg:
138 43993156-3 – SSP/SP, por maioria dos votos. Foi proposta também as candidaturas
139 para o Cargo de Conselheiro Fiscal para o cumprimento do mandato do Biênio 2016-




140 2017, decorrido da vacância pela saída do Titular Sr. Eugênio Ricas, sendo eleito por
141 aclamação o Dr. **Rui Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Na
142 sequência, foi submetido ao Colegiado a apreciação da Contribuição Anual do
143 CONACI, sendo deliberado pela manutenção no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
144 para o próximo Exercício 2018. Finalizando os assuntos do primeiro dia de Reunião,
145 o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, comunicou a “Associação” de um novo
146 Membro, a **Controladoria Geral do Município de Aracati/CE**, que infelizmente não
147 pôde se fazer presente, mas transmitiu sua mensagem sobre a importância e alegria
148 em fazer parte deste Conselho. **DIA 01/12/2017 – SEXTA-FEIRA. MANHÃ:** às 9H00
149 foi retomada a agenda da Reunião Técnica pelo Presidente do CONACI, **Roberto**
150 **Amoras**, dando continuidade à Pauta Administrativa, com a vacância do Cargo de
151 Membro da Junta Fiscal – Biênio 2018-2019, decorrente da eleição ao Cargo de 2º
152 Vice-Presidente do Sr. Guilherme Mendes, foi submetido ao Colegiado a propositura
153 de candidaturas ao cargo, sendo apresentada a da Sra. Márcia Andrea, Controladora
154 Geral do Município do Rio de Janeiro, que foi eleita por aclamação. Cumprindo a
155 Pauta, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, passou a palavra ao Sr. Renato
156 Lopes, Coordenador de Promoção de Integridade - CGM São Paulo/SP que proferiu
157 a apresentação: “Processo de Construção da Política Municipal de Transparência e
158 Dados Abertos”. Após discussão sobre a apresentação, o Presidente do CONACI e o
159 Sr. **Otni Miranda**, 2º Vice-Presidente do CONACI e Controlador Geral do Estado do
160 Amapá, informaram que na próxima Reunião Técnica será apresentada a minuta de
161 proposta de alteração do Estatuto consolidada, com os ajustes já deliberados pelo
162 Colegiado. Conforme proposição, em decorrência da discussão ocorrida no dia
163 anterior, foi aprovada também a criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração
164 de uma Nota Técnica para tratar da questão da Titularidade máxima do Órgão de
165 Controle Interno como requisito ou não para elegibilidade aos Cargos Diretivos do
166 Conselho, sendo definidos como Relatores os Srs. **Evandro Bandeira**, Controlador
167 Geral do Município de Campo Grande/MS e **Leonardo Ferraz**, Controlador Geral do
168 Município de Belo Horizonte/MG. Na sequência, o Sr. **Gustavo Ungaro** proferiu a
169 apresentação: “Instrumentos de Transparência e Combate à Corrupção”. Em seguida,
170 foi dado intervalo para o almoço, devendo os trabalhos serem retomados às 14:00.
171 **TARDE:** Dando continuidade à Pauta, o Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**,
172 convidou para apresentar as Boas Práticas da Controladoria Geral do Estado de
173 Minas, a Sra. **Camila Soares**, Diretora de Promoção da Integridade, com o tema
174 “Plano Mineiro de Promoção de Integridade - PMPI”; da Auditoria Geral do Estado do
175 Rio de Janeiro, os Srs. **Rui Chagas**, Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro e **Luiz**
176 **Calixto**, Coordenador de Tecnologia da Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro,
177 que discorreram sobre o “Sistema de Gestão de Auditoria”; e da Controladoria Geral
178 do Estado do Piauí, os Srs, **Márcio Souza**, Gerente de Controle Interno da
179 Controladoria Geral do Piauí, e **Alan Soares**, Auditor da Controladoria Geral do
180 Estado do Piauí, apresentando o “Sistema de Controle Interno – SINCIN”. Após as
181 considerações dos Membros em relação a apresentação das Boas Práticas em
182 Controle Interno dos Órgãos, os mesmos colocaram as respectivas ferramentas
183 apresentadas à disposição de todos que se interessarem. **ENCERRAMENTO:**
184 esgotados os assuntos constantes da Pauta, às 15:00hs, o Presidente **Roberto**
185 **Amoras** encerrou a 25ª RTC – São Paulo/SP com agradecimentos aos anfitriões do
186 Evento, pela organização e especial acolhimento, o que foi corroborado pelo
187 Colegiado. Todas as apresentações que se sustentaram em apoio áudio-visual foram
188 disponibilizadas para consulta dos interessados no sítio eletrônico do CONACI, após

189 obtidas, na ocasião, as devidas autorizações verbais de seus autores. Em
190 cumprimento à atribuição formal, eu, **Victor Corrêa Genú**, Secretário-Executivo do
191 **CONACI**, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na
192 próxima Reunião Técnica do **CONACI**, e, em seguida, assinada por mim e pelo
193 Presidente do **CONACI**, **Roberto Paulo AMORAS**.
194 São Paulo/SP, 01 de dezembro de 2017.




Victor Corrêa Genú.
Secretário-Executivo do **CONACI**



Roberto Paulo AMORAS
Presidente do **CONACI**

Disso:



OAB/PA 8899