



ATA DA 32ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NO DIA 27
DE SETEMBRO DE 2019, EM
FORTALEZA/CE.

1 Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, sexta-feira, foi
2 iniciada a trigésima segunda Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle
3 Interno – RTC, às nove horas, no Centro de Eventos, Fortaleza/CE, pelo Presidente
4 do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, e Controlador-Geral do
5 Município de Belo Horizonte – CTGM/Belo Horizonte, **Leonardo de Araújo Ferraz**, e
6 pela anfitriã do evento, a Secretária-Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do
7 Município de Fortaleza – CGM/Fortaleza, **Luciana Mendes Lobo**, com a presença
8 dos seguintes membros: **REGIÃO CENTRO-OESTE: Carlos Eduardo Girão de**
9 **Arruda**, Controlador-Geral da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
10 - CGE/MS; **Emerson Hideki Hayashida**, Controlador-Geral da Controladoria-Geral
11 do Estado de Mato Grosso – CGE/MT; **Gustavo Rodrigues Lirio**, representando a
12 Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF; **Janeth Aparecida Lins Queiroz**,
13 representando a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município
14 de Campo Grande – CGM/Campo Grande e **Marcos Tadeu de Andrade**,
15 representando o Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás –
16 CGE/GO. **REGIÃO NORDESTE: Aloísio Carvalho**, Secretário de Estado Chefe da
17 Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE/CE; **Érika Gomes Lacet**,
18 Controladora-Geral do Estado de Pernambuco – CGE/PE; **Maria Rita Góes Garrido**,
19 Controladora-Geral do Município de Salvador – CGM/Salvador; **Letácio Tenório**
20 **Guedes Júnior**, Controlador-Geral do Estado da Paraíba – CGE/PB; **Lilian Régia**
21 **Gonçalves Guimarães**, Secretária de Transparência e Controle do Estado do
22 Maranhão – STC/MA; **Ludinaura Regina Souza dos Santos**, Controladora-Geral da
23 Controladoria-Geral do Município de João Pessoa – CGM-João Pessoa; **Luis**
24 **Augusto Peixoto Rocha**, Auditor-Geral da Auditoria-Geral do Estado do Bahia –
25 AGE/BA; **Marco Aurélio Gomes Araújo**, representando a Controladoria-Geral do
26 Município de Recife – CGM/Recife; **Maria Clara Cavalcante Bugarim**, Controladora-
27 Geral do Estado de Alagoas – CGE/AL; **Mariana Silva Costa**, Controladora-Geral do
28 Município de Aracati – CGM-Aracati; **Neander Teles Araújo**, Secretário da Secretaria
29 Municipal de Controle Interno de Maceió – SMCI/Maceió; e **Rodrigo Ferraz Quidute**,
30 Controlador-Geral do Município de Natal – CGM/Natal **REGIÃO NORTE: Alessandro**
31 **Moreira Silva**, Controlador-Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM; **Boris**
32 **Alexander Gonçalves de Souza**, Controlador-Geral da Controladoria Geral do
33 Município de Porto Velho – CGM/Porto Velho; **Eliana de Nazaré Chaves Uchôa**,
34 Auditora-Geral do Município de Belém – AGM/Belém; **Elizabeth Luriko Sakai**
35 **Santos**, representando a Controladoria-Geral do Município de Macapá –
36 COGEM/Macapá; **Érico Veríssimo Assunção de Carvalho**, Controlador-Geral do
37 Estado de Roraima – CGE/RR; **Francisco Lopes Fernandes Netto**, Controlador-
38 Geral da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia – CGE/RO; **Ilton Giusepp**
39 **Stival**, Auditor-Geral do Estado do Pará – AGE/PA; **Joel Nogueira Rodrigues**,
40 Controlador-Geral do Estado do Amapá – CGE/AP e **Senivan Almeida de Arruda**,
41 Controlador-Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO. **REGIÃO SUDESTE: André**
42 **Virgílio da Costa Hilário**, representando a Controladoria-Geral do Município de

43 Contagem – CGM-Contagem; **Bernardo Santos Cunha Barbosa**, Controlador-Geral
44 da Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ; **Gustavo Gonçalves**
45 **Ungaro**, Controlador-Geral do Município de São Paulo - CGM/SP; **Helmut Mutiz**
46 **d'Ávila**, representando a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do
47 Espírito Santo - SECONT/ES; **Leonardo de Araújo Ferraz**, Presidente do CONACI e
48 Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM/Belo Horizonte; **Márcia**
49 **Andréa dos Santos Peres**, Controladora-Geral do Município de Rio de Janeiro -
50 CGM/RJ; **Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda**, Controlador-Geral da
51 Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG e **Vera Wolff Bava**,
52 Corregedora-Geral da Administração/ Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo -
53 OGE/SP. **REGIÃO SUL: Gilberto Bujak**, Controlador-Geral do Município de Porto
54 Alegre – CGM/Porto Alegre; **Rogério da Silva Meira**, Contador e Auditor Geral do
55 Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS; **Raul Clei Cocco Siqueira**, Controlador-
56 Geral do Estado do Paraná -CGE-PR; **Wanderlei Pereira Neves**, representando a
57 Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina – CGE/SC. **UNIÃO: Marlos Moreira**
58 dos Santos, representando a Controladoria-Geral da União – CGU/DF. **MANHÃ: o**
59 **Presidente do CONACI, Leonardo Ferraz**, declarou aberta a 32ª RTC e convocou
60 formalmente os conselheiros membros fundadores e filiados para a reunião do Fórum
61 dos Titulares. Após, o Presidente agradeceu aos anfitriões e sua equipe pela acolhida
62 e disponibilização de excelente estrutura para a realização da RTC e do Encontro
63 Nacional e saudou os novos titulares dos órgãos membros do CONACI e demais
64 presentes. Destacou a participação do Sr. **André Virgílio**, representando o município
65 de Contagem, novo associado. Ressaltou também a participação da nova
66 Controladora do Município de Aracati, **Mariana Silva**. Dando prosseguimento, o
67 Presidente deu a palavra à anfitriã, **Luciana Mendes Lobo**, que saudou e agradeceu
68 a presença de todos. Após, deu a palavra ao Sr. **Aloísio Carvalho**, Secretário de
69 Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, que também
70 saudou a todos e agradeceu pela presença. Dando início à agenda técnica, o
71 Presidente destacou o primeiro item da pauta, que trata da Estratégia Nacional de
72 Prevenção à Fraude e à Corrupção, um trabalho, que no âmbito do Conaci, está sendo
73 conduzido pelo 2º Vice-Presidente, **Carlos Eduardo Girão**, em parceria com o
74 Tribunal de Contas da União, Atricom e a CGU. Em seguida, passou a palavra para
75 os Senhores **Carlos Eduardo Girão** e **Tiago Modesto**, para maiores explicações
76 sobre o assunto. Ao final, o presidente informou que o Conaci aderiu à Estratégia.
77 Dando sequência, o Presidente convidou a Sra. **Maria Moro** da CGU para ministrar
78 as palestras “Rede Nacional de Ouvidorias” e “Time Brasil” e informou que o Conaci
79 é um dos apoiadores do Projeto Time Brasil da CGU. Após, o Presidente informou
80 que o relator **Francisco Lopes Netto** pediu adiamento da apreciação da matéria
81 referente ao item 4 da pauta. O Presidente ressaltou ainda o lançamento do primeiro
82 livro do Conaci e a distribuição de um exemplar para cada membro presente. Dando
83 início à agenda administrativa, o Presidente destacou a satisfação com a adesão de
84 dois membros associados ao Conaci, Contagem/MG e a Câmara Municipal de
85 Campinas/SP. Em seguida, passou-se à aprovação da ata da 31ª RTC.
86 **DELIBERAÇÃO: ata aprovada por unanimidade. Houve uma inversão de pauta e o**
87 **Presidente convidou o consultor Juris Jankauskis** para apresentar a ferramenta de
88 gestão do desenvolvimento das ações do Planejamento Estratégico do Conaci. Após,
89 a Sra. **Márcia Pimentel** apresentou as ações desenvolvidas no âmbito do Objetivo 1
90 do Planejamento Estratégico, de responsabilidade da Controladoria-Geral do Estado
91 do Rio de Janeiro. Em seguida, a Sra. **Cláudia Fusco**, em razão do tempo, explicou

92 que ficaria para a próxima RTC a exposição dos outros objetivos (Objetivo 2 ao
93 Objetivo 7) e alinhamento das ações. O Presidente, **Leonardo Ferraz**, lembrou que o
94 Planejamento Estratégico é complexo e pediu a colaboração de todos para o
95 cumprimento das ações propostas. Em sequência, o Presidente comunicou que
96 distribuiu previamente para conhecimento dos membros algumas resoluções a serem
97 votadas: Critérios para funcionamento das câmaras técnicas; Inadimplência no âmbito
98 do Conselho Nacional de Controle Interno; Aprovação do modelo IA-CM e Aprovação
99 do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental
100 do Poder Executivo Federal. Na oportunidade, o Sr. **Bernardo Barbosa**, controlador-
101 geral do estado do Rio de Janeiro, pediu a palavra para sugerir uma remuneração à
102 equipe de apoio do Conaci, assessoria e secretaria-executiva, a qual poderia ser
103 votada e discutida na próxima RTC e propôs um aumento da contribuição anual para
104 subsidiar esses custos. O Presidente achou pertinente a sugestão e pediu para que a
105 Secretária Executiva a registrasse para ser levada em votação na próxima RTC, em
106 Salvador. Em seguida passou-se à **DELIBERAÇÃO**: as quatro resoluções foram
107 aprovadas por unanimidade. Após, o Presidente destacou que a quinta resolução
108 refere-se a critérios de participação dos membros associados na mesa dos trabalhos
109 do Conaci. Explicou que, atualmente, com as duas novas adesões, o Conaci passaria
110 a contar com 6 associados, sendo disponibilizadas apenas 3 vagas para compor a
111 mesa, conforme deliberado em resolução anterior. Por esse motivo, urgia a
112 necessidade de regulamentação, para garantir transparência e para que não gerasse
113 expectativas equivocadas naqueles que estão compondo o Conselho. Como a
114 redação da resolução foi modificada pela Diretoria após a divulgação prévia aos
115 membros, o Presidente pediu para que os presentes acompanhassem a leitura e se
116 manifestassem, caso desejassem. Em seguida, passou a palavra para o relator,
117 **Francisco Netto**, para a exposição. **DELIBERAÇÃO**: aprovada por unanimidade. Na
118 sequência, o Presidente explicou que o Banco Mundial disponibilizou recursos ao
119 Conaci para o desenvolvimento de algumas ações estritamente vinculadas ao
120 Planejamento Estratégico. Sendo assim, a Presidência, junto com o Banco, estruturou
121 um projeto para a destinação dos recursos. O Presidente destacou que o Banco exigiu
122 a formalização de alguns indicadores pelo Conaci, a exemplo do benefício financeiro
123 do controle, como condição para manutenção de disponibilização de recursos ao
124 Conselho no próximo ano. O Presidente passou a palavra para a auditora-geral do
125 município de Belo Horizonte, **Cristiana Lemos**, que apresentou os indicadores
126 selecionados e a forma de mensuração. O indicador financeiro selecionado foi o
127 benefício do controle, excluindo-se os potenciais, e como indicadores não financeiros:
128 o percentual de recomendações atendidas no exercício e a taxa de KPAs
129 institucionalizados pelo órgão. Na sequência, o Presidente solicitou à Secretária-
130 Executiva, **Renata Rezende**, que explicasse brevemente para os membros do
131 Conselho as entregas referentes à parceria com o Banco Mundial. A Secretária-
132 Executiva informou que foram pactuados: a realização de 4 seminários, sendo que um
133 deles já havia sido realizado (Seminário de Auditoria Baseado em Riscos); curso IA-
134 CM para multiplicadores do Conaci; curso EAD sobre IA-CM, em parceria com o
135 Serpro; consultoria piloto a cinco órgãos selecionados sobre a metodologia; projeto
136 Diagnóstico Nacional do Controle Interno com a contratação de um consultor externo;
137 aquisição de 6 exemplares do livro do IA-CM para distribuição e sorteio nos eventos;
138 e, finalmente, explicou que uma parte da verba seria destinada ainda para a reunião
139 anual de alinhamento, prevista para ocorrer em junho de 2020. Informou ainda que o
140 projeto seria enviado a todos os membros por e-mail para conhecimento, bem como

141 o projeto do Diagnóstico Nacional de Controle e os critérios para seleção dos órgãos
142 que receberiam as consultorias e os seminários. Ao fim, solicitou o apoio dos
143 seguintes órgãos para que pudessem ceder seus servidores para que atuassem como
144 consultores do IA-CM: CGU, CGE/SC, CGE/PB, CGE/CE, CGE/GO e CGE/MG. Na
145 sequência, o Presidente **Leonardo Ferraz** encaminhou o **encerramento da 32º RTC**,
146 destacando os assuntos tratados e disponibilizando a palavra à anfitriã para fazer suas
147 ponderações e agradecimentos. Em cumprimento à atribuição estatutária, eu, **Renata**
148 **Kelly Cardoso de Rezende**, Secretária-Executiva do CONACI, lavrei a presente ata,
149 a ser submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica para, em
150 seguida, ser assinada por mim e pelo Presidente **Leonardo de Araújo Ferraz**.

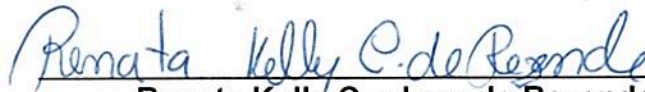
151
152

Fortaleza, 27 de setembro de 2019.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

156453

Registro de Pessoas Jurídicas



Renata Kelly Cardoso de Rezende
Secretária Executiva



Leonardo de Araújo Ferraz
Presidente

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00156453

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

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.cartoriomarcelonbas.com.br Email: cartoriomarbas@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 nº 00156453

Em 30/12/2019 Dou fé.















Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDFT20190210085222CSCW

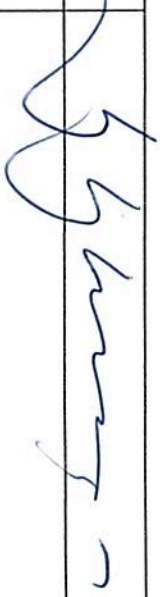










Para consultar www.tjdf.jus.br




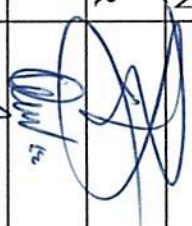

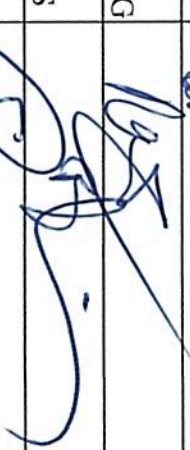
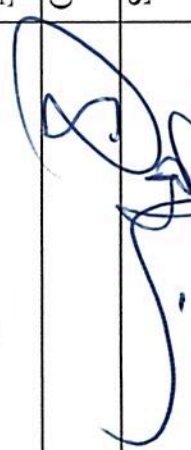
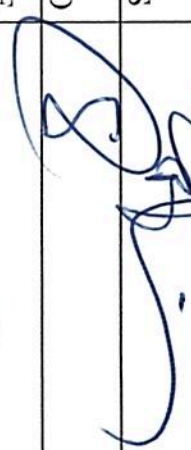


Lista de presença - 32ª Reunião Técnica do Conaci - Fortaleza/CE - 27 de setembro de 2019

Nome	Órgão	UF	ASSINATURA
1 ALESSANDRO MOREIRA SILVA	Controladoria-Geral do Estado do Amazonas	AM	
2 ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará	CE	
3 ANDRÉ VIRGÍLIO DA COSTA HILÁRIO	Controladoria-Geral do Município de Contagem	MG	
4 BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA	Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro	RJ	
5 BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA	Controladoria-Geral do Município de Porto Velho	RO	
6 CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA	Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul	MS	
7 CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO	Controladoria-Geral do Município de Niterói	RJ	
8 ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHÔA	Auditoria-Geral do Município de Belém	PA	
9 ELIZABETH LURIKO SAKAI SANTOS	Controladoria Geral do Município de Macapá	AP	
10 EMERSON HIDEKI HAYASHIDA	Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso	MT	
11 ÉRICO VERÍSSIMO ASSUNÇÃO DE CARVALHO	Controladoria-Geral do Estado de Roraima	RR	
12 ERIKA GOMES LACET	Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco	PE	
13 FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO	Controladoria-Geral do Estado de Rondônia	RO	
14 GILBERTO BUJAK	Controladoria-Geral do Município de Porto Alegre	RS	

2º Ofício de Brasília - DF
de Protocolos e Registro
156453
Registro de Pessoas Jurídicas

15	GUSTAVO GONÇALVES UNGARO	Controladoria-Geral do Município de São Paulo	SP	
16	GUSTAVO RODRIGUES LÍRIO	Controladoria-Geral do Distrito Federal	DF	
17	HELMUT MUTIZ D' AUVILA	Secretaria de Estado de Controle e Transparência do ES	ES	
18	ILTON GIUSEPP STIVAL M. DA ROCHA LOPES	Auditoria Geral do Estado do Pará	PA	
19	JANETH APARECIDA LINS QUEIROZ	Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência de Campo Grande	MS	
20	JOEL NOGUEIRA RODRIGUES	Controladoria-Geral do Estado do Amapá	AP	
21	LEONARDO DE ARAÚJO FERRAZ	Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte	MG	
22	LETÁCIO TENÓRIO GUEDES JÚNIOR	Controladoria-Geral do Estado da Paraíba	PB	
23	LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUMARÃES	Secretaria de Transparência e Controle do Maranhão	MA	
24	LUCIANA MENDES LOBO	Controladoria-Geral do Município de Fortaleza	CE	
25	LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS	Controladoria-Geral do Município de João Pessoa	PB	
26	LUIS AUGUSTO PEIXOTO ROCHA	Auditoria-Geral do Estado da Bahia	BA	
27	MÁRCIA ANDREA DOS SANTOS PERES	Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro	RJ	
28	MARCO AURÉLIO GOMES ARAÚJO	Controladoria-Geral do Município de Recife	PE	
29	MARCOS TADEU DE ANDRADE	Controladoria-Geral do Estado de Goiás	GO	
30	MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM	Controladoria-Geral do Estado de Alagoas	AL	

1º Ofício de Brasília - DF
 N° de Protocolo e Registro
 156453
 Registro de Pessoas Jurídicas

31	MARIA RITA GÓES GARRIDO	Controladoria-Geral do Município do Salvador	BA	
32	MARIANA SILVA COSTA	Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati	CE	Mariana Silva Costa
33	MARLOS MOREIRA DOS SANTOS	Controladoria-Geral da União	DF	Marlos Moreira dos Santos
34	NEANDER TELES ARAÚJO	Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió	AL	
35	PEDRO LOPES DE ARAÚJO NETO	Controlador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte	RN	
36	RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA	Controladoria-Geral do Estado do Paraná	PR	
37	RODRIGO FERRAZ QUIDUTE	Controladoria-Geral do Município de Natal		
38	RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA	Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais	MG	
39	ROGÉRIO DA SILVA MEIRA	Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul	RS	
40	SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA	Controladoria-Geral do Estado do Tocantins	TO	
41	SILVIA HELENA CORREIA VIDAL	Assembleia Legislativa do Ceará	CE	
42	VERA WOLFF BAVVA	Corregedoria Geral da Administração/Ouvidoria Geral de SP	SP	
43	WANDERLEI PEREIRA NEVES	Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina	SC	
44	MARIANA AVALONÉ	CGE-RJ	RJ	Mariana Avaloné da Costa
45	Marcia Regina Pimentel	CGE-RJ	RJ	Marcia Regina Pimentel
46	Antonio Paulo da Silva	CGE-CE	CE	Antonio Paulo da Silva

DAVEY SIOVEIDA ALBUQUERQUE JUNIOR CGG-PI

