

ATA DA 12ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NO DIA
22 DE AGOSTO DE 2014, NO RIO DE
JANEIRO - RJ.

1 Aos vinte e dois de agosto de dois mil e quatorze, sexta-feira, foi iniciada a décima
2 segunda Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove
3 horas, na Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, localizada na Avenida
4 Presidente Vargas, 670 – 21º andar, Rio de Janeiro/RJ, pelo Presidente do
5 Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e Presidente da Corregedoria
6 Geral da Administração/SP, Gustavo Gonçalves Ungaro, pelo anfitrião do evento,
7 Sérgio Ruy Barbosa, Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro; com a
8 presença dos seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-OESTE: Marcelo**
9 **Herbert de Lima**, representando o Secretário de Estado de Transparência e
10 Controle do Distrito Federal – STC/DF; **Maria D’Abadia de Oliveira Borges**
11 **Brandão**, representando o Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado de
12 Goiás – CGE/GO; **José Alves Pereira Filho**, Auditor Geral do Estado do Mato
13 Grosso – AGE/MT; **Tatiana Silva da Cunha**, Auditora Geral do Estado de Mato
14 Grosso do Sul – AGE/MS representando o Secretário de Estado da Fazenda do
15 Mato Grosso do Sul. **REGIÃO NORDESTE: Ana Maria Azevedo Madeira de**
16 **Abreu**, representando a Controladora-Geral do Estado de Alagoas – CGE/AL;
17 **Berivaldo Vieira Figueiredo**, representando o Secretário Chefe da Controladoria
18 Geral do Município de Aracaju – CGM Aracaju/SE; **Silvia Helena Correa Vidal**,
19 Secretária-Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará –CGE/CE;
20 **Wilfrido Tiradentes Rocha Neto**, representando o Secretário Municipal da
21 Controladoria e Transparência de Fortaleza - SECOT Fortaleza/CE; **Fellipe de**
22 **Miranda Freitas Mamede**, Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió –
23 SMCI Maceió/AL e 2º Vice-Presidente do CONACI; **Maria Helena de Oliveira**
24 **Costa**, Auditora Geral do Estado do Maranhão - CGE/MA; **José Dionísio Gomes**
25 **da Silva**, Controlador Geral do Município de Natal – CGM Natal/RN; **Antonio André**
26 **Silva Rodrigues**, representando o Secretário da Controladoria Geral do Estado de
27 Pernambuco – SCGE/PE; **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior**, Controlador Geral
28 do Estado do Piauí – CGE/PI; **Valesca Vasconcelos Romão**, representando o
29 Controlador Geral do Município de Recife – CGM Recife/PE. **REGIÃO NORTE:**
30 **Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA e 1º Vice-
31 Presidente do CONACI; **Ada Barboda Derze**, Auditora-Chefe da Controladoria-
32 Geral do Município de Rio Branco – CGM - Rio Branco/AC; **Maria Auxiliadora**
33 **Papafanurakis Pacheco**, Controladora Geral do Município de Porto Velho – CGM
34 **Porto Velho/RO**; **José Pedro Dias Leite**, representando Secretário-Chefe da
35 Controladoria Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO. **REGIÃO SUDESTE: José**
36 **Eduardo Coelho Marques**, representando a Controladora Geral do Município de
37 Belo Horizonte/MG; **Helmut Mutiz D’Auvila**, Secretário de Estado de Controle e
38 Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES; **Julio Cesar dos Santos Esteves**,
39 Controlador Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG; **Eugenio Manoel da Silva**
40 **Machado**, Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro – AGE/RJ; **Antonio Cesar**
41 **Lins Cavalcanti**, Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM/RJ;



42 **Gustavo Gonçalves Ungaro**, Presidente da Corregedoria Geral de Administração
43 do Estado de São Paulo – CGA/SP e Presidente do CONACI; **Mario Vinicius**
44 **Claussen Spinelli**, Controlador Geral do Município de São Paulo – CGM/SP;
45 **REGIÃO SUL: Cleber Luciano Karvinski Danelon**, Controlador–Geral do Município
46 de Porto Alegre – CGM Porto Alegre/RS; **Luiz Paulo Pinto Freitas**, Contador e
47 Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS; **Frederico Augusto**
48 **Silva da Luz**, representando o Secretário de Estado da Fazenda – SEFAZ/SC
49 **UNIÃO: Claudia Taya**, representando o Secretário de Transparência e Prevenção
50 da Corrupção da Controladoria Geral da União – CGU. Após a solenidade de
51 abertura, o **Presidente** do CONACI solicitou que os representantes que estivessem
52 participando pela primeira vez da RTC se apresentassem. Apresentaram-se os
53 representantes da CGE/MG, **Julio Cesar dos Santos Esteves**; da CGM
54 **Aracaju/SE, Berivaldo Vieira Figueiredo**; da CGM **Belo Horizonte/MG, José**
55 **Eduardo Coelho Marques**; e da CGE/AL, **Ana Maria Azevedo Madeira de Abreu**.
56 Após, foram dadas as boas-vindas aos novos membros do CONACI, a Controladoria
57 Geral do Município de Belo Horizonte/MG e a Controladoria Geral do Município de
58 Aracaju-AL. **MANHÃ: Aprovação de contas 2012/2013**, a Secretária–Executiva da
59 Gestão 2013, **Ivonete Thiebaut** – SECONT/ES, esclareceu que as Contas do
60 Exercício 2012 já haviam sido aprovadas e que a Prestação de Contas da Gestão -
61 2012/2013 foi apresentada pela ex-presidente, Angela Silves, na 11ª Reunião
62 Técnica do CONACI realizada em Brasília-DF, nos dias 27 e 28 de março de 2014,
63 tendo sido entregue aos membros do CONACI um exemplar impresso do Relatório
64 da Gestão. Informou ainda que na mesma reunião, foi entregue aos membros da
65 Junta Fiscal o Balanço e as demais demonstrações contábeis relativas ao exercício
66 2013 para a análise e emissão do Parecer sobre as contas. A Presidente da Junta
67 Fiscal, **Maria Helena de Oliveira Costa**– CGE/MA informou que foram examinadas
68 as peças apresentadas: balanço, demonstração do exercício, balancetes, livros
69 razão e diário e uma amostra dos documentos fiscais, sendo possível concluir pela
70 aprovação das contas, por meio de parecer, o qual foi lido. **Darcy Siqueira** - CGE/PI
71 manifestou-se questionando que as contas de 2012 foram apresentadas mas não
72 foram aprovadas. **Ivonete Thiebaut** – SECONT/ES informou que a aprovação
73 ocorreu na 9ª RTC-RS, devidamente consignada na Ata da referida reunião.
74 Ressaltou ainda que, conforme já havia esclarecido esta dúvida anteriormente
75 manifestada, as contas haviam sido entregues à Junta Fiscal, antes da eleição dele
76 para a conclusão do mandato, no período de abril a dezembro/2013. E, por esta
77 razão, a análise e a emissão do Parecer foram realizadas pelos membros da Junta
78 Fiscal em exercício, à época. **DELIBERAÇÃO: foram aprovadas, por**
79 **unanimidade, as contas do ano de 2013 apresentadas pela Gestão 2012/2013,**
80 conforme Parecer da Junta Fiscal. Na sequência, o Presidente expôs ao Conselho a
81 necessidade da recomposição da Junta Fiscal, em virtude da exoneração de Marlon
82 Cambraia – SECOT/Fortaleza da função de secretário. **Rocha Neto**, Secretário-
83 Executivo da SECOT Fortaleza/CE informou que o novo secretário se dispôs a
84 candidatar-se para a função. Após algumas ponderações, tendo em vista a ausência
85 do titular da SECOT/Fortaleza, o conselheiro **Dionísio Gomes** – CGM Natal/RN se
86 dispôs a colaborar, candidatando-se para a função, sendo eleito **por unanimidade,**
87 recompondo-se assim, a Junta Fiscal. O **Presidente** informou que pretende enviar
88 os balancetes contábeis mensalmente para a Junta Fiscal. Em continuação, foi
89 definida a data da 13ª Reunião Técnica do CONACI, que será realizada em



90 Recife/PE, e será nos dias 27 e 28 de novembro de 2014, **André Rodrigues** –
91 SCGE/PE e **Valesca Romão** – CGM Recife/PE apresentaram uma prévia da
92 programação e todas as providências que já foram tomadas. O **Presidente** sugeriu
93 que fossem apresentadas propostas para a pauta desta reunião. **Claudia Taya** –
94 CGU comprometeu-se em levar equipe para apresentação do sistema de Conflito de
95 de Interesses da CGU e também sobre o novo marco regulatório. **Mario Spinelli** –
96 CGM/SP salientou que a data coincide com a reunião da ENCLA em São Paulo/SP.
97 Foi aberta a oportunidade para modificação da data, mas decidiu-se pela
98 manutenção. **Júlio Cesar Esteves** - CGE/MG sugeriu tratar na próxima RTC a
99 respeito da mudança na Lei de Licitações, pensando na prevenção. **Roberto**
100 **Amoras** – AGE/PA lembrou que **André Rodrigues** - SCGE/PE propôs a
101 apresentação de estudos de caso, e que esta é a priorização no Planejamento
102 Estratégico. O **Presidente** reiterou que as RTCs devem ser locais para
103 compartilhamento de boas práticas. **André Rodrigues** – SCGE/PE sugeriu a
104 apresentação de matéria de gestão por resultados voltada a área de controle.
105 **Fellipe Mamede** – SMCI Maceió/AL sugeriu que o Regime Diferenciado de
106 Contratação – RDC deve ser abordado. O **Presidente** insistiu em apontar as
107 possíveis contribuições concretas que possam ser levadas ao compartilhamento.
108 **Frederico da Luz** – SEFAZ/SC observou que no Seminário O Controle Interno
109 Governamental, realizado pelo Banco Mundial em Foz do Iguaçu-PR houve uma
110 compilação dos assuntos. O **Presidente** observou que agora cada membro poderia
111 apresentar, de forma mais completa. **Frederico da Luz** – SEFAZ/SC se dispôs a
112 apresentar o sistema de regularidade do Estado frente aos recursos repassados
113 pela União, SISOP que é o cruzamento de dados com a folha de pagamento do
114 Estado, e o módulo de transferência do SIGEF que automatizou a prestação de
115 contas. **Darcy Siqueira** – CGE/PI também se propôs a apresentaro Manual de
116 Execução e Fiscalização de Obras Públicas, o qual foi distribuído entre os membros.
117 **Antonio Cesar Cavalcanti** – CGM/RJ propôs apresentar o Sistema de
118 monitoramento de preços. **Silvia Vidal** – CGE/CE elogiou o X Encontro Nacional de
119 Controle Interno e agradeceu pela acolhida da AGE/RJ e convidou para o Encontro
120 Estadual de Controle Interno, no dia 21 de novembro de 2014, e propôs a
121 apresentação da Proposta de Lei Orgânica de Controle Interno de todos os Poderes
122 do Estado do Ceará. **Roberto Amoras** – AGE/PA salientou que estas propostas não
123 precisam ser esgotadas na 13ª RTC-PE podendo passar para as reuniões de 2015.
124 **André Rodrigues** – SCGE/PE propôs que fosse feito um portfólio de produtos do
125 CONACI que seria apresentado na 13ª RTC-PE. O **Presidente** ressaltou que seria
126 uma radiografia do Controle Interno no Brasil e poderia ser objeto de uma
127 publicação, pois o CONACI tem muitos produtos que poderiam ser compartilhados, e
128 solicitou que **Fellipe Mamede** – SMCI Maceió/AL encaminhasse para **André**
129 **Rodrigues** – SCGE/PE a compilação dos assuntos apresentados em Foz do Iguaçu
130 ficando definido que **André Rodrigues** – SCGE/PE seria o responsável por solicitar
131 e compilar estas informações até o fim de setembro. **Roberto Amoras** – AGE/PA
132 lembrou que na proposição deve observar se os produtos podem ser
133 disponibilizados, não apenas apresentados. Passando para o próximo item da pauta,
134 o **Presidente** apresentou o Planejamento Estratégico do CONACI para o biênio
135 2014/2015, sendo aprovado por unanimidade. Com relação à inadimplência, foi
136 sugerida a elaboração de um Grupo de Trabalho para estudos sobre estas situações
137 e possível alteração estatutária. **Tatiana da Cunha** – AGE/MS sugeriu a criação de



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



138 um GT para estudar e apresentar propostas voltadas para o aprimoramento da
139 gestão de pessoal, pela importância do fortalecimento das carreiras, e demonstrou
140 preocupação com a possível parceria com o Banco Mundial, pois foi desconsiderada
141 a existência do PROMOIN. Amoras – AGE/PA sugeriu que este assunto fosse
142 tratado em conjunto com a possibilidade de filiação de novos membros, apartado do
143 fórum de titulares. Foi constituído o **GT para estudo e elaboração de subsídios**
144 **para pagamento da anuidade**, sendo composto pelos seguintes membros: **SECOT**
145 **Fortaleza/CE, CGE/AC, CGE/PI e CGU**. Em seguida, passou-se a apresentação da
146 Ação do Banco Mundial e interações com o GT CONACI, **Ivonete Thiebaut** –
147 **SECONT/ES**, expôs os objetivos e as atividades realizadas, tendo sido elaborado e
148 encaminhado para análise, um documento contendo as informações preliminares
149 para a preparação do projeto de Apoio ao fortalecimento do Controle Interno
150 Governamental, elaborado conforme diretrizes apontadas em reuniões realizadas
151 em Brasília, nos dias 14 e 15 de julho/2014. **Maria João Kaizeler** – Banco Mundial
152 trouxe as possibilidades de parceria para capacitação como por exemplo, a
153 realização de seminário em maio de 2015, com a participação de expositores sobre
154 experiências em outros países; possibilidade de contratação de consultoria para
155 viabilizar a realização de um projeto de financiamento de ações para o controle
156 interno; e inclusão de atividades voltadas para o controle interno nos componentes
157 de financiamentos obtidos pelos Estados. O GT manterá a interação com o Banco
158 Mundial buscando viabilizar a concretização das ações com base nas informações
159 disponíveis; disponibilização do *Public Expenditure and Financial Accountability* -
160 PEFA e a possibilidade de trazer especialistas visando a publicação de uma lei que
161 institua um modelo único de controle interno. **Tatiana da Cunha** – AGE/MS
162 observou que as diretrizes internacionais de controle interno já foram traduzidas
163 para o português. **Frederico da Luz** – SEFAZ/SC acredita que a parceria é
164 necessária para que o CONACI chegue ao patamar superior com mais rapidez. O
165 **Presidente** salientou que o próximo passo importante é a elaboração do plano de
166 ação. **Silvia Vidal** – CGE/CE também concorda sobre a importância do plano de
167 ação, com a contratação do consultor, e informou que temos os diagnósticos
168 recentes da situação do controle interno no Brasil. **André Rodrigues** – SCGE/PE
169 reforçou a importância do plano de ação com a contratação do consultor para
170 elaborar um sistema engrenado de controle interno brasileiro. O **Presidente** afirmou
171 que o Banco Mundial providenciará o consultor, se possível, ainda este ano, e que
172 será encaminhado para o consultor os diagnósticos já elaborados, o qual deverá
173 enviar ao GT os formulários para a atualização da PEFA, visando à apresentação do
174 plano de ação no seminário. **Tatiana da Cunha** – SEFAZ/MS questionou se o
175 consultor iria apresentar um modelo para posterior elaboração, já que buscam um
176 modelo único de Controle Interno. O **Presidente** esclareceu que a necessidade é ter
177 linha geral de atuação para o fortalecimento do controle interno. Continuando os
178 trabalhos, **Roberto Amoras** – AGE/PA fez uma atualização da tramitação da PEC
179 45/2009, ressaltando que quem tinha um acompanhamento mais pessoal, no
180 Congresso Nacional, era o Dr. **João Melo** – CE. **Silvia Vidal** – CGE/CE informou
181 que Dr. João relatou que houve várias emendas, e voltou para a CCJ, mas ainda
182 não houve relatoria, e houve uma moção de apoio do Sindicato dos Contabilistas do
183 Município do Rio de Janeiro, mas o processo está parado por conta do período
184 eleitoral. **Roberto Amoras** – AGE/PA lembrou que houve uma manifestação
185 pública de apoio do **Presidente** do Tribunal de Contas da União, Min. Augusto



186 Nardes. Foi suprimida, da proposta inicial, a especificação das quatro macro-
187 funções, com o objetivo de agilizar o processo legislativo. Foi deliberado que todos
188 devem contribuir para o apoio parlamentar. TARDE: às 13h30, foram retomados os
189 trabalhos por **Maria D'Abadia** – CGE/GO, coordenadora do GT Prevenção e
190 Combate à Corrupção que informou sobre o andamento da parceria com o PNUD.
191 Há previsão de apresentação, na próxima RTC, do estudo com a melhor maneira
192 para desenhar o projeto e a sua formalização. Um resumo da reunião com o PNUD
193 em Brasília/DF foi compartilhado com os membros. Apresentou também como foi
194 realizada a capacitação na CGE/GO, e que a CGE/GO disponibiliza o sistema de
195 monitoramento de risco para os órgãos que passaram por capacitação. O próximo
196 passo é a formalização de um termo para viabilizar a disponibilização do sistema.
197 Apontou ainda que nova turma de capacitação foi aberta para o mês de
198 outubro/2014. **Frederico da Luz** – SEFAZ/SC elogiou o curso. **Roberto Amoras** –
199 AGE/PA informou que o Estado do Pará tem interesse em aderir ao
200 compartilhamento do sistema. DELIBERAÇÃO: CGE/GO proporá ao CONACI um
201 termo de cooperação técnica para disponibilizar o sistema aos membros. O
202 **Presidente** informou sobre os eventos ocorridos em São Paulo/SP: 3º Seminário
203 Não Aceito Corrupção, promovido pelo Movimento do Ministério Público
204 Democrático e 1º Diálogo de órgãos de Controle Interno e Sociedade Civil, realizado
205 pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Associação Paulista de
206 Fundações. Após, o andamento do GT Avaliação de Programas de Governo foi
207 apresentado por **Ronald Balbe** – CGU. Após houve convite para um seminário
208 internacional da CGU, informando que na Europa existe um conselho nos moldes do
209 CONACI e terá a presença de representantes internacionais. Após, foi exposto aos
210 membros a situação atual sobre os espaços que o CONACI ocupa nos Grupos
211 Técnicos na Secretaria do Tesouro Nacional. **Silvia Vidal** – CGE/CE explicou a
212 prévia manifestação da CGE/CE. **Antonio Cesar Cavalcanti** – CGM/RJ apresentou
213 a situação dos representantes da CGM/RJ. DELIBERAÇÃO: foram mantidos os
214 nomes já indicados, acrescentando os nomes de Emerson Alves – AGE/MT para o
215 Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis; Marcelo de Sousa
216 Monteiro – CGE/CE para o Grupo Técnico de Padronização de Relatórios; e Dione
217 Helena Cerqueira Lima – AGE/RJ para o Grupo Técnico de Sistematização de
218 Informações Contábeis e Fiscais. **Presidente** solicitou que estes representantes
219 informassem sobre o andamento destas reuniões da STN, na próxima RTC. Por fim,
220 foi apresentado o GT – Relatório de Atividades pelo **Luiz Paulo Freitas Pinto** –
221 CAGE/RS explicando o porquê do lapso temporal no andamento dos trabalhos.
222 Informou que houve uma nova pesquisa, mas com apenas seis órgãos
223 respondendo, sendo apresentado o resultado desta pesquisa. Foi proposto que o GT
224 seja permanente e o nome seja mantido, e na próxima RTC será apresentado o
225 levantamento de 2014. CGM/RJ, CGE/CE e CGU ingressaram no GT. **Antonio**
226 **Cesar Cavalcanti** – CGM/RJ sugeriu que sejam disponibilizados no site os
227 relatórios de atividades dos membros. E assim foi deliberado. O **Presidente** falou da
228 importância de escrever uma carta do CONACI aos presidentes com a
229 representação do pensamento do colegiado. DELIBERAÇÃO: a minuta será
230 encaminhada e aprovada por e-mail para posterior envio. **Roberto Amoras** –
231 AGE/PA, **Antonio Cesar Cavalcanti** – CGM/RJ e **Eugenio Machado** – AGE/RJ
232 elogiaram o discurso do **Presidente** na abertura do X Encontro Nacional de Controle
233 Interno, realizaram a avaliação do evento, elogiando a organização e agradecendo a



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
124990
Registro de Pessoas Jurídicas

234 todos os envolvidos. **ENCERRAMENTO:** esgotados os assuntos constantes da
235 pauta, às 16h o Presidente do CONACI, **Gustavo Gonçalves Ungaro – CGA/SP**
236 encerrou a 12ª RTC-RJ, agradecendo a presença e a participação de todos, e a
237 organização do X Encontro Nacional de Controle Interno e da 12ª RTC-RJ. Em
238 cumprimento à atribuição formal, eu, **Raphael Rodrigues Soré**, Secretário-
239 Executivo do CONACI, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do
240 Conselho na próxima Reunião Técnica do CONACI, e, em seguida, assinada por
241 mim e pelo Presidente do CONACI, **Gustavo Gonçalves Ungaro**.

242
243

São Paulo, 22 de agosto de 2014.


Gustavo Gonçalves Ungaro
Presidente do CONACI


Raphael Rodrigues Soré
Secretário-Executivo do CONACI


Visto,

Maria Eugênia Ferragut Passos
OAB/SP nº 155.189

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00124990

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
00008270 do livro n. A-19 em
08/08/2007. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00124990
Brasília, 12/02/2015.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosiwar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210006705XYPB
Para consultar www.tjdf.jus.br

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

12ª Reunião Técnica do CONACI
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014
Programação
Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro/SEFAZ/RJ
Avenida Presidente Vargas, 670 – 21º andar (Espaço do Servidor)



9H - Abertura

Filiação de novos integrantes do CONACI: Aracaju e Belo Horizonte

9H30 – Pauta Administrativa

Aprovação de Contas 2012/2013 - *SECONT/ES*

Definição de data da 13ª RTC-PE e apresentação da sede - *SCGE/PE* e *CGM/Recife*

10H30 - Apresentação do Plano Estratégico CONACI

Gustavo Ungaro – CONACI e *CGA/SP*

11H – Andamento da PEC 45/2009

Roberto Amoras – *AGE/PA*

11H20 – Tratativas para parceria com o PNUD

Fellipe Mamede – *SMCI/Maceió*

11H40 - Ação do Banco Mundial e interações com o GT CONACI

Maria João Kaizeler – *Banco Mundial*

12H10 - Informes sobre o 1º Diálogo entre Órgãos de Controle e Entidades da Sociedade Civil, Seminário Não Aceito Corrupção e outros eventos relevantes

12H30 – Almoço

14H30 – GT Avaliação de Programas de Governo

Ronald Balbe - *CGU*

14H50 - GT STN: representantes do CONACI

15H10 - GT Sistema de Integridade

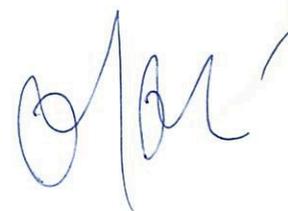
Luiz Paulo Freitas Pinto – *CAGE/RS*

15H30 – Intervalo para café

16H00 - Proposta de criação de GT para estudo jurídico de pagamento da contribuição, novas possibilidades de associação de órgãos de controle interno e publicações

16H30 – Outros assuntos

17H – Encerramento



Nome do Projeto: 12ª Reunião Técnica do CONACI
 Instrutor:

Local: Espaço Servidor da SEFAZ - Av. Presidente Vargas, 670 - 21º andar
 Período de realização: 22/ago/14 Horário: Das 09h às 17h30

Qtd.	Nome	Cargo	Órgão	Localidade	Titular	Telefone	CPF	E-mail	Assinatura
1	ADA BARBOSA DERZE	AUDITORA-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	CGM/RIO BRANCO	RIO BRANCO	SIM	(68) 3211 7029	051.516.782-72	ada.barbosa@riobranco.rj.gov.br	
2	ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	CONTROLADOR GERAL	CGM/RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO (RJ)	SIM	(21) 2976 2904	018.739.097-56	acesar.cgm@pref.rj.gov.br	
3	BERNALDO VIEIRA FIGUEIREDO	OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	CGM/ARACAJU	ARACAJU	SIM	(79) 8877-7076	1º Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo 124990	bernaldo.vieira@aracaju.gov.br	
4	CARLOS HIGENO RIBEIRO DE ALENCAR	SECRETÁRIO EXECUTIVO	CGU	CGU	SIM			carlos.higeno@cguf.gov.br	
5	CLAUDIA TAVVA	DIRETORA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	CGU	CGU	SIM	2020-6538	611.47	claudia.tavva@cguf.gov.br	
6	CLÉBER LUCIANO KARVINSKI DANIELON	CONTADOR CONTROLADOR-GERAL CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE CGM/SMF	CGM/PORTO ALEGRE	PORTO ALEGRE	SIM	(51) 3289 3825	479.714.360-68	claudenon@smf.precopa.com.br	
7	DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JUNIOR	CONTROLADOR GERAL DO ESTADO	CGB/PJ	PAJUF	SIM	(86) 9999-4208		darcy.siqueira@sefaz.pa.gov.br	
8	EUGENIO MACHADO	AUDITOR-GERAL DO ESTADO	AGE/RJ	RIO DE JANEIRO (RJ)	SIM	(21) 23344525	Servidor AGE/RJ	emachado@fazenda.rj.gov.br	
9	FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDÉ	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	SMC/MACEIO	MACEIO	SIM	(82) 8882-8057		felipessmef@gmail.com	
10	FREDERICO DALUZ	AUDITOR INTERNO	DIAG/SC	SANTA CATARINA	SIM	(48) 3664 5679	975.436.910-00	fredrico.a.silva@gmail.com	
11	GUSTAVO UNGARO	PRESIDENTE DO CONACI / CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SP	CGM/SP	SÃO PAULO (SP)	SIM	(11) 3218 5480	260.136.778-40	gustavoungaro@sp.gov.br	
12	HELMUT MUTZ D'AVUILA	SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	SECON/VS	ESPIRITO SANTOS	SIM	(27) 3636 5389		hmutz@secont.es.gov.br	
13	JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DO NATAL	CGM/NATAL	NATAL	SIM	(84) 3232-5836	146.241.094-49	jdgonmes@nati.com.br	
14	JOSÉ PEDRO DIAS LEITE	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	CGBT/TO	TOCANTINS	SIM	(63) 8453 6563	826.438.811-68	secretariarexecutivo@gce.to.gov.br	
15	JULIO CESAR DOS SANTOS NEVES	CONTROLADOR GERAL	CGB/MG	MINAS GERAIS	SIM				
16	MARCELO HERBERT DE LIMA	CONTROLADOR GERAL DO GDF	STC/DF	DISTRITO FEDERAL	SIM	(61) 2108 3201	480.274.211-87	marcelo.lima@stc.df.gov.br	
17	MARIA AUXILIADORA PAPAANURAKIS PACHECO	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	CGM/PORTO VELHO	PORTO VELHO	SIM	(69) 9965-5154	442.519.657-68	cpm_pvh@pmv.com	
18	MARIA D'AMÁDIA DE OLIVEIRA BORGES BRANDAO	SUPERINTENDENTE CENTRAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	CGB/GO	GOIÁS	SIM		288.647.001-53	maria-ace@cgce.go.gov.br	
19	MARIA HELENA DE OLIVEIRA COSTA		CGB/MA	MARANHAO	SIM		054.697.083-40	helmanoliveira@hotmail.com	

Nome do Projeto: 12ª Reunião Técnica do CONACI

Instrutor:

Local: Espaço Servidor da SEFAZ - Av. Presidente Vargas, 670 - 21º andar

Período de realização: 22/ago/14 Horário: Das 09h às 17h30

Ord.	Nome	Cargo	Órgão	Localidade	Titular	Telefone	CPF	E-mail	Assinatura
20	MARIA FERNANDA DE MORAIS	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	CGM/BELO HORIZONTE	MINAS GERAIS	SIM	(31) 3246-0228	778.430.246-04	mfmoraiss@pbh.gov.br	
21	MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSIM SPINELLI	SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	CGM/SÃO PAULO	SÃO PAULO (M)	SIM	(11) 3113-8234	011.382.217-08	marcinha@prefeitura.sp.gov.br	
22	MAURO ALMEIDA NOLETO	SECRETÁRIO DE ESTADO	STC/DF	DISTRITO FEDERAL	SIM				
23	MIRIAN TEREZA MACHADO GUERREIRO DE FREITAS	AUDITORA GERAL DO ESTADO	AGE/BA	BAHIA	SIM				
24	ROBERTO PAULO AMORAS	AUDITOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ	AGE/PA	PARÁ	SIM	(91) 3230-6477		raulmirian@age.pa.gov.br	
25	ROSA MARIA BARROS TENÓRIO	CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	CGE/AL	ALAGOAS	SIM	(82) 3315-3632		kalia.vascon@cgce.al.gov.br	
26	SILVIA HELENA CONCEIÇÃO <i>CONCEIÇÃO</i>	SECRETARIA DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	CGE/CE	CEARÁ	SIM				
27	TATIANA SILVA DA CUNHA	AUDITORA-GERAL DO ESTADO	AGE/MS	MATO GROSSO DO SUL	SIM	(67) 3318-3234		tcunha@fazenda.ms.gov.br	
28	VALESCA VASCONCELOS ROMÃO	GERENTE GERAL DE ORIENTAÇÕES, NORMAS E PROCEDIMENTOS DESTA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CGM/RECIFE	PERNAMBUCO	SIM	(81) 3355-9433	010.500.434-05	marceh.romao@cgce.pe.gov.br	
29	WILLERDO TIRADENTES DA ROCHA NETO	SECRETÁRIO EXECUTIVO	SECOT/CE	CEARÁ	SIM	(85) 8676-3056	688.300.769-53	willerdo@fazenda.ce.gov.br	

1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo
124990
 Registro de Pessoas Jurídicas

30 - ~~Mário de Noronha~~
 Diretor Marcel

31 - José Eduardo Coelho Marques

32 - Luiz Paulo Freitas Rinto

33 - José Alves P. Filho

34 - Marcelo Herbernt de Lima - DF