



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



ATA DA 20ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NO DIA
03 AGOSTO DE 2016, EM FORTALEZA/CE.

1 Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, quarta-feira, foi iniciada a
2 vigésima Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC, às nove
3 horas e trinta minutos, no Praia Centro Hotel, localizado na Avenida Monsenhor
4 Tabosa, 740, Praia de Iracema – Fortaleza/CE, pelo Presidente do Conselho
5 Nacional de Controle Interno – CONACI e Auditor Geral do Estado/PA, Roberto
6 Paulo Amoras, pelo anfitrião do evento, José Flávio Barbosa Jucá de Araújo,
7 Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, com a
8 presença dos seguintes membros do CONACI: **REGIÃO CENTRO-OESTE: André**
9 **da Silva Góes**, Subchefe da Controladoria Geral do Estado – CGE/GO; **Henrique**
10 **Moraes Ziller**, Controlador Geral do Distrito Federal – CGE/DF; **Tatiana Silva da**
11 **Cunha**, Auditora Geral do Estado do Mato Grosso do Sul – AGE/MS. **REGIÃO**
12 **NORDESTE: Luis Augusto Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da Bahia –
13 AGE/BA; **Filipe Camelo de Castro**, Diretor de Correição da Secretaria da
14 Controladoria Geral do Estado de Pernambuco – SCGE/PE; **Gilmar Martins de**
15 **Carvalho Santiago**, Secretário Executivo da Controladoria Geral do Estado da
16 Paraíba – CGE/PB; **José Flávio Barbosa Jucá de Araújo**, Secretário Chefe da
17 Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará; **Paulo Sérgio de Melo**,
18 representando o Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
19 de Fortaleza - CGM Fortaleza/CE; **Diogo Silva Coutinho**, Secretário Municipal de
20 Controle Interno de Maceió – SMCI Maceió/AL; **Maria Clara Cavalcante Bugarim**,
21 Controladora Geral do Estado de Alagoas – CGE/AL; **Paulo Belo**, Subchefe da
22 Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão - STC/MA; **Márcio**
23 **Rodrigo de Araújo Souza**, Gerente de Controle Interno da Controladoria Geral do
24 Estado do Piauí CGE/PI. **REGIÃO NORTE: Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral
25 do Estado do Pará – AGE/PA e Presidente do CONACI; **Boris Alexander**
26 **Gonçalves de Souza**, Controlador Geral do Município de Porto Velho – CGM Porto
27 **Velho/RO; Luiz Antônio da Rocha**, Secretário Chefe da Controladoria Geral do
28 Estado do Tocantins – CGE/TO; **Otni Miranda de Alencar Junior**, Controlador
29 Geral do Estado do Amapá – CGE/AP. **REGIÃO SUDESTE: Eugênio Coutinho**
30 **Ricas**, Secretário de Estado de Transparência e Controle do Espírito Santo –
31 SECONT/ES; **Dany Andrey Secco**, Controlador Adjunto da Controladoria Geral do
32 Estado de Minas Gerais – CGE/MG; **Izabel Pimenta**, Coordenadora de Auditoria da
33 Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – AGE/RJ; **Bárbara Krysttal Motta**
34 **Almeida Reis**, Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de
35 São Paulo – CGE/São Paulo/SP; **Gustavo Gonçalves Ungaro**, Ouvidor Geral do
36 Estado de São Paulo – OGE/SP. **REGIÃO SUL: Gilberto Bujak**, Controlador Geral
37 do Município de Porto Alegre – CGM Porto Alegre/RS; **Álvaro Fakredin**,
38 Subsecretário da Fazenda, Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do
39 Sul – CAGE/RS e 2º Vice-Presidente do CONACI; **Rodrigo Stigger Dutra**, Auditor
40 Interno da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/SC **UNIÃO: Francisco**
41 **Eduardo de Holanda Bessa**, Secretário Federal de Controle Interno da
42 Controladoria Geral da União – CGU. **MANHÃ:** Após a solenidade de abertura o

43 **Presidente** do CONACI iniciou a programação da Reunião Técnica agradecendo a
44 presença de todos e em seguida passando a palavra para o **GT – Banco Mundial**
45 para que apresentasse a Proposta de negociação com o Banco Mundial, o que foi
46 providenciado por **Marconi Lemos – CGE/CE**, Coordenador. Após a apresentação,
47 foi aberta a discussão e franqueada a palavra aos Membros do CONACI para que se
48 manifestassem sobre a proposta. Todos se manifestaram e apresentaram valiosas
49 contribuições para aperfeiçoamento da proposta. Como programado, houve intervalo
50 para o almoço às 12:30hs com retorno às 14:30hs. **TARDE:** o **Presidente** do
51 CONACI retomou os trabalhos dando continuidade à discussão sobre a Proposta a
52 ser apresentada ao Banco Mundial. Houve mais algumas contribuições e que, ao
53 final, foram sistematizadas pelo Presidente, resultando na Proposta que seria
54 apresentada aos Executivos do Banco Mundial em reunião que aconteceria às
55 20:30hs. As Perspectivas de Ações Propostas, aprovadas pelos Membros do
56 CONACI e sistematizadas pelo Presidente para serem desenvolvidas nas próximas
57 etapas do **Projeto Parceria CONACI x BANCO MUNDIAL** foram: **1. Seminários de**
58 **Conscientização e Promoção do Controle Interno:** Seminários nos Estados e no
59 Distrito Federal com o objetivo de conscientizar a Alta Gestão Governamental sobre
60 a relevância do fortalecimento do **Controle Interno** como instrumento de gestão que
61 alavanca resultados por meio da promoção de ganhos de eficiência do gasto público
62 e ao mesmo tempo da garantia da sua regularidade (defesa do *Compliance*). Os
63 Seminários serão organizados pelo **CONACI** e **BANCO MUNDIAL** para
64 acontecerem no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. A duração serão de um
65 dia com até 8 horas de duração, aproximadamente, realizado em duas Etapas: cada
66 uma com até 04 horas de duração. O Público Alvo serão: na 1ª Etapa: Servidores do
67 **Sistema de Controle Interno** do Poder Executivo; na 2ª Etapa: Atores Externos
68 (*Stakeholders*), Dirigentes e Gestores Públicos do Poder Executivo, Tribunais de
69 Contas dos Estados, Ministérios Públicos de Contas, Poder Legislativo, Poder
70 Judiciário, Políticos e Representantes do Controle Social. O Quantitativo de Público
71 será de aproximadamente 200 a 300 Participantes, sendo 100 a 150 para cada
72 uma das Etapas. Será formado um Grupo de Palestrantes entre os integrantes do
73 **CONACI** e do **BANCO MUNDIAL**. A participação dos Palestrantes do CONACI será
74 voluntária, sem remuneração. O conteúdo será construído/elaborado por Equipe
75 indicada pelo **CONACI** e **BANCO MUNDIAL** e **discutido** e **validado** pelo
76 **Colegiado do CONACI** por ocasião da nossa **21ª RTC**, que ocorrerá em
77 Florianópolis/SC, nos dias 17 e 18 de novembro de 2016. O material impresso será
78 organizado pelo Grupo de Palestrantes e confeccionado pelo **CONACI** e **BANCO**
79 **MUNDIAL**. As passagens e hospedagens serão custeadas pelo BANCO
80 MUNDIAL e ou por outras fontes a serem viabilizadas pelo mesmo ou pelo CONACI,
81 junto aos seus demais Parceiros Institucionais. A logística será custeada pelo
82 Estado e/ou Município de Capital anfitrião do Evento, por meio do Membro Filiado ao
83 CONACI, o qual terá um prazo pré-estabelecido para manifestar interesse em
84 receber o referido Evento. (Local do Evento, Cerimonial, *Coffee Break* e Almoço). **2.**
85 **Projeto de Formação de Recursos Humanos:** será elaborado um Projeto de
86 Curso de Formação direcionado aos Profissionais que atuam ou vão atuar nas
87 atividades de **Controle Interno** na Administração Pública e a criação de uma
88 **Escola de Governança em Controle Interno**, que na realidade não se trataria de
89 uma estrutura organizacional e sim de uma política de Capacitação para o **Sistema**
90 **de Controle Interno**. O BANCO MUNDIAL disponibilizaria um Consultor, que



Handwritten signature and initials, possibly 'J. J.', located in the bottom right corner of the page.


91 juntamente com Membros do CONACI, integrantes do Grupo de Trabalho de
92 Capacitação, trabalhariam por determinado tempo na sede do BANCO MUNDIAL
93 em Brasília na construção de uma grade curricular de um curso que contemple as
94 competências necessárias ao desenvolvimento das atividades exercidas por um
95 **Profissional do Sistema de Controle Interno**. O produto inicial seria um Termo de
96 Referência do qual constaria a grade de disciplinas que contemple todas as
97 **Macrofunções do Sistema de Controle Interno** definidas institucionalmente pelo
98 CONACI e que estaria pré-aprovado pelo BANCO MUNDIAL para fins de
99 financiamento, diretamente ou por outras Instituições Parceiras. Neste Termo de
100 Referência, seria priorizada pela Escola de Governança em Controle Interno a
101 criação de grade de Capacitação em “EAD” com financiamento de
102 Instrutores, conteúdos e da produção necessária, nas mesmas condições já
103 comentadas. O Público Alvo seriam os Servidores do Sistema de Controle Interno,
104 prioritariamente ligados à Auditoria Governamental de todos os Membros do
105 CONACI. **3. Continuidade da Capacitação IA-CM:** O BANCO MUNDIAL
106 continuaria a patrocinar o treinamento com material e logística (organização,
107 material, local, passagens e estadias dos Instrutores). Os Instrutores seriam do
108 Banco e do CONACI, não havendo remuneração para os Membros do CONACI.
109 Seria contratado Consultor pelo BANCO MUNDIAL para validação do
110 autodiagnóstico e do Plano de Ação, objetivando aplicar e difundir a Metodologia
111 para todos os Membros do CONACI que ainda não participaram do processo e que
112 demonstrarem interesse, os quais assumiriam os custos de hospedagem e
113 passagens de seus representantes nas capacitações fora de sua sede. **4. Abertura**
114 **de Linha de Financiamento:** Abertura de uma linha de financiamento pelo BANCO
115 MUNDIAL para o fortalecimento e modernização do **Sistema de Controle Interno**,
116 com foco em projetos de formação de Recursos Humanos, Certificação, Áreas de
117 Inteligência, Tecnologia da Informação, Melhoria de Processos, bem como outros
118 projetos apresentados dentro das premissas de estruturação do Controle Interno no
119 País, todos em consonância com o que **denominamos PROMOIN – Programa**
120 **para Fortalecimento e Modernização do Sistema de Controle Interno**. **5. Política**
121 **de Apoio Institucional ao Controle Interno:** Adoção, como política institucional do
122 BANCO MUNDIAL, do apoio ao Controle Interno, mediante estabelecimento de
123 condição indispensável (*sine qua non*) quando da realização de financiamento aos
124 Entes da Federação, a partir de então, tendo como critério o financiamento de ações
125 para o fortalecimento e modernização do Controle Interno, que estariam em
126 consonância com o Projeto Parceria CONACI x BANCO MUNDIAL. Dando
127 prosseguimento aos trabalhos o 2º Vice Presidente, **Álvaro Fakredin – CAGE/RS**,
128 assumiu a Presidência informando que o Presidente tinha se ausentado para uma
129 entrevista e que a apresentação sobre os trabalhos junto à Estratégia Nacional de
130 Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA seria encaminhado para
131 cada um dos Membros para apreciação e avaliação. Foi aberta a agenda
132 administrativa, onde foi deliberada sobre a aprovação da Ata da 19ª RTC-RS.
133 **DELIBERAÇÃO:** a Ata da 19ª RTC-RS foi aprovada por unanimidade. Em seguida
134 foi dada continuação da Pauta com a criação de GT para elaboração de Modelo
135 Básico de Regulamentação da Lei Federal Nº 13.019/2016 – MARCO LEGAL DO 3º
136 SETOR, que será coordenado pelo Presidente do CONACI, **Roberto Amoras**, e
137 tendo com demais participantes os Senhores **Gustavo Ungaro**, Ouvidor Geral do
138 Estado de São Paulo, **Luis Augusto Peixoto Rocha**, Auditor Geral do Estado da



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO


1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
140904
Registro de Pessoas Jurídicas

139 Bahia e **Rodrigo Stigger Dutra**, Auditor Interno da Secretaria da Fazenda do
140 Estado de Santa Catarina, ficando deliberado que na próxima RTC será apresentada
141 Minuta para Regulamentação da Lei. O Dr. Francisco Bessa – CGU apresentou a
142 sugestão a criação de duas premiações a serem incorporadas às outras duas já
143 existentes no CONACI, uma seria a Premiação por boas práticas de Controle Interno
144 e a outra seria Premiação por boas práticas de Auditoria Interna, essas premiações
145 seriam entre os Órgãos Membros do CONACI e já poderiam fazer parte do próximo
146 Encontro Nacional. Os Membros do CONACI reconheceram a pertinência da
147 sugestão e decidiram voltar a discuti-la em oportuna ocasião. **ENCERRAMENTO:**
148 esgotados os assuntos constantes da pauta, às 19:45hs, o **Presidente Roberto**
149 **Amoras** encerrou a 20ª RTC-CE com agradecimentos aos anfitriões, José Flávio
150 Barbosa Jucá de Araújo, Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do
151 Estado do Ceará e Paulo Sérgio de Melo, representando o Secretário Chefe da
152 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza – CGM, Vicente Ferrer
153 Augusto Gonçalves. Informou que a Reunião com os Executivos do Banco Mundial
154 seria às 20:30hs, naquele mesmo local, e que contava com a participação de todos.
155 Em cumprimento à atribuição formal, eu, **Victor Genú**, Secretário-Executivo
156 do **CONACI**, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho
157 na próxima Reunião Técnica do **CONACI**, e, em seguida, assinada por mim e pelo
158 Presidente do **CONACI**, **Roberto Paulo AMORAS**.
159 Belém(Pa), 03 de agosto de 2016.


Roberto Paulo AMORAS
Presidente do **CONACI**


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

Visto,


ADVOGADA
OAB/PA 16.903

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: 3 1

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Mizuel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selos: TDF120170210036143XK
Para consultar www.tidf.jus.br



Registrado e Arquivado sob o número
100008270 do livro n. 4-19 em
08/08/2007. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00140904
Brasília, 28/06/2017.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140904