



1  
2  
3  
4  
5  
6

ATA DA QUINTA REUNIÃO TÉCNICA DO  
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE  
INTERNO – **CONACI**, REALIZADA NOS  
DIAS **29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012**,  
EM SÃO LUIS - MARANHÃO.

7 Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta  
8 minutos, no Hotel Brisamar, sito Av. São Marcos, 12 - Ponta D'areia, São Luís - MA,  
9 teve início a solenidade de abertura da 5ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de  
10 Controle Interno, com a presença da Presidente, **Angela Maria Soares Silves**,  
11 Secretária da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo;  
12 **Fellipe Mamede**, Assessor da Controladoria Geral do Estado de Alagoas,  
13 representando da 1ª Vice-Presidente do CONACI, **Rosa Maria Barros Tenório**,  
14 Controladora Geral do Estado de Alagoas; do 2º Vice-Presidente do CONACI, **Carlos**  
15 **Higino Ribeiro de Alencar**, Secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal  
16 e dos demais membros: **REGIÃO NORTE: Edson Américo Manchini**, Controlador-  
17 Geral do Estado do Acre; **José Maurício Coutinho Vianna**, Auditor Geral do Estado do  
18 Amapá; **Roberto Paulo Amoras**, Auditor Geral do Estado do Pará; **Rogério Siqueira**  
19 **de Sá Nogueira**, Subcontrolador Adjunto da Controladoria Geral do Estado do  
20 Amazonas. **REGIÃO NORDESTE: Antonio André Silva Rodrigues**, representando o  
21 Secretário da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco; **João Alves de Melo**,  
22 Controlador e Ouvidor Geral da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado do Ceará;  
23 **Maria Helena de Oliveira Costa**, Auditora-Geral da Controladoria Geral do Estado do  
24 Maranhão; **Mirian Freitas**, Auditora Geral do Estado da Bahia; **REGIÃO CENTRO-**  
25 **OESTE: Carlos Higino Ribeiro de Alencar**, Secretário da Secretaria de Estado de  
26 Transparência e Controle do Distrito Federal e 2º Vice-Presidente do CONACI; **José**  
27 **Carlos Siqueira**, Controlador Geral do Estado de Goiás, sendo representado pela Sra.  
28 Maria d'Abadia de Oliveira Borges Brandão - Superintendente de Prevenção à  
29 Corrupção e Informações Estratégicas e **Emerson Hideki Hayashida**, Secretário  
30 Adjunto da Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso. **REGIÃO SUDESTE:**  
31 **Eugênio Manuel da Silva Machado**, Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro e  
32 **Gustavo Ungaro**, Presidente da Corregedoria Geral de Administração do Estado de  
33 São Paulo. **REGIÃO SUL: Luiz Paulo Freitas Pinto**, Contador e Auditor Geral do  
34 Estado do Rio Grande do Sul; **César Cavalli**, Auditor Interno da Auditoria da Secretaria  
35 da Fazenda do Estado de Santa Catarina; **MUNICÍPIOS: Maria Nazareth Oliveira**  
36 **Maciel**, Auditora Geral do Município de Belém-PA; **Antônio César Lins Cavalcante**,  
37 Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro-RJ e **Lisia Pimenta Mendes**,  
38 Controladora Geral do Município de Vitória-ES. Após os cumprimentos iniciais a  
39 Presidente leu a pauta que será discutida durante os dois dias de reunião. **ITEM 1:**  
40 **Apresentação da Estrutura e Funcionamento da Controladoria Geral do Estado do**  
41 **Maranhão. Expositor:** Maria Helena de Oliveira Costa – Controladora Geral do Estado  
42 do Maranhão. A Controladora Geral agradeceu a presença de todos os membros do  
43 Conselho e dos seus respectivos assessores, em seguida fez uma exposição acerca da  
44 infraestrutura da CGE/MA, ressaltando que o trabalho da Controladoria contribui de  
45 forma eficiente para a gestão governamental com trabalhos preventivos. Informou ainda,  
46 que em breve será realizado concurso público para provimento de vagas de Auditor do  
47 Estado. Concluindo a apresentação a Controladora Geral convidou os presentes para  
48 uma visita ao Palácio dos Leões, seguida de apresentação folclórica no centro histórico  
49 da cidade. **ITEM 2: Metodologia de Mapeamento de Risco de Corrupção –**  
50 **Experiência Controladoria Geral do Estado de Goiás. Expositor:** Maria d'Abadia de



51 Oliveira Borges Brandão - Superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações  
52 Estratégicas. **Coordenador da mesa:** Conselheiro João Alves de Melo. O coordenador  
53 da mesa apresentou a expositora, comentou sobre a importância do trabalho  
54 desenvolvido pela CGE/GO. Inicialmente a Sra. Maria Abadia informou que a pesquisa  
55 foi realizada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Goiás, mas os  
56 resultados ainda não foram apresentados para o Secretário de Meio Ambiente, ressaltou  
57 que os membros do CONACI estão sendo os primeiros a conhecer o resultado da  
58 pesquisa. Esclareceu ainda, que a metodologia foi desenvolvida pela Transparência  
59 Brasil para a Controladoria Geral da União, mas não foi aplicada em nenhum  
60 órgão/ministério para testar a ferramenta. Em síntese a durante a apresentação ficou  
61 evidenciado que a ferramenta faz o mapeamento dos pontos de riscos, os setores que  
62 mais apresentam probabilidade de inconsistências e merece maior atenção do gestor,  
63 no entanto, foram enfrentadas algumas dificuldades para implementar a ferramenta. Os  
64 próximos passos da pesquisa serão a elaboração de recomendações, para Secretaria  
65 mapeada; encaminhamento dos resultados obtidos, proposição de ações corretivas; e  
66 elaboração do plano de ação para implementar ferramentas de melhoria de  
67 desempenho. Conclusão: A pesquisa durou cerca de seis meses, durante sua aplicação  
68 foram diagnosticados alguns *gaps* que tiveram que ser sanados. *Debates:* A Presidente  
69 do Conselho agradeceu e parabenizou a expositora pela iniciativa da CGE/GO em  
70 lançar mão da metodologia e aplicá-la. Sugeriu aos membros a discussão acerca da  
71 possibilidade do CONACI entrar em contato com a Transparência Brasil para verificar a  
72 possibilidade do CONACI em avançar com a pesquisa, haja vista que na esfera da  
73 União não obteve êxito. Carlos Higino comentou que a resposta aos questionários talvez  
74 seja a parte mais complicada para realizar a pesquisa, observando que se fosse  
75 possível fazer a pesquisa sem depender dos servidores do órgão pesquisado,  
76 acreditava que seria um pouco menos complicado se as ferramentas não dependessem  
77 dos auditados. O Coordenador dos debates reforçou a importância do trabalho e sugeriu  
78 a instituição de um Grupo de Trabalho para aprofundar os estudos sobre o tema,  
79 visando chegar a uma metodologia eficiente e eficaz para os órgãos de controle interno.  
80 A Presidente ratificou a sugestão do Conselheiro João Alves de Melo, ressaltando que  
81 inclusive havia pensado nisso durante a reunião realizada na Universidade Federal de  
82 São Paulo - UNIFESP no dia 13/11/12. **ITEM 3: Grupos de Trabalho - Diagnóstico**  
83 **do Controle Interno – Estágio Atual da Pesquisa. Expositor:** Conselheiro Eugênio  
84 Machado. O expositor iniciou sua fala agradecendo os Estados que responderam  
85 tempestivamente aos questionários, ressaltou, ainda, que conforme deliberado na 4ª  
86 Reunião Técnica, não seria divulgado quais os Estados que porventura não  
87 responderam ao questionário para evitar possível constrangimento desnecessário.  
88 Informou ainda, que continua disponível o *link*, no site da SEFAZ do Rio de Janeiro para  
89 quem ainda possa ser respondido o questionário. *Decisão:* Prazo até o dia 10 (dez) de  
90 dezembro de 2012, para revisar o questionário devidamente preenchido que foi  
91 entregue nesta data, a todos os membros presentes. A Presidente solicitou a todos o  
92 cumprimento do prazo pactuado. Findo o prazo, o trabalho será revisado pelo GT e será  
93 publicado no *site* do CONACI. O Conselheiro Luiz Paulo Freitas Pinto sugeriu não  
94 publicar o *ranking* dos salários dos Estados identificando o nome do Estado para evitar  
95 causar possíveis constrangimentos. A Conselheira Miriam Freitas concordou com a  
96 opinião do Conselheiro Luiz Paulo. André questionou o objetivo do CONACI com a  
97 realização deste trabalho e qual estratégia estaria sendo adotada. É elevar a carreira?  
98 Tentar equiparar os salários dos Auditores dos Estados? A exemplo dos Auditores  
99 Fiscais que são extremamente organizados e conseguem avançar em seus objetivos. O  
100 Conselheiro José Mauricio Coutinho ressaltou a grande responsabilidade dos Auditores



101 do Estado que respondem solidariamente e que a valorização da carreira de auditor  
102 interno é imprescindível para Administração Pública Brasileira que deverá perceber a  
103 carreira do Auditor como primordial para apoio a gestão pública brasileira no combate à  
104 corrupção. Para o Conselheiro Roberto Paulo Amoras é de extrema importância divulgar  
105 os salários para que a Auditoria Geral do Estado do Pará possa utilizar a média desses  
106 salários para tentar buscar a melhoria salarial e o fortalecimento da carreira em seu  
107 Estado. Critério sugerido pelo Conselheiro Antonio Carlos, do município do Rio de  
108 Janeiro seria: vencimento inicial de carreira e todas as gratificações fixadas para  
109 atividade do controle interno. Aprovado por todos os membros. *Decisão:* Ficou decidido,  
110 ainda, que será concedido prazo até o dia dez de dezembro deste exercício para os  
111 membros procurarem o Coordenador do GT para fazerem os ajustes necessários em  
112 relação às informações prestadas por seu Estado. Caso não sejam feitas as alterações,  
113 até o prazo previsto, o diagnóstico será publicado da forma como está. **ITEM 4:**  
114 **Apresentação dos Resultados CONBRAI.** Expositor: Nazareth Maciel. A Conselheira  
115 Nazareth ressaltou a importância da participação do CONACI no CONBRAI em razão da  
116 inserção do serviço público no IIA-Brasil. Ressaltou, ainda, que o IIA é a entidade no  
117 Brasil responsável pela certificação dos auditores. Nos últimos anos o IAA Brasil vem  
118 estabelecendo parcerias com órgãos públicos buscando fortalecer a profissão do Auditor  
119 e compartilhar as informações produzidas em nível mundial. Agradeceu a participação  
120 da Presidente do CONACI, Angela Silvares, pela brilhante palestra proferida durante o  
121 Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI, realizado em Gramado no mês de  
122 novembro deste exercício, pois segundo a Conselheira foi um feito histórico do IIA-Brasil  
123 a quantidade de participantes que agregou a palestra “Controle Interno Proativo  
124 alinhado a PEC nº 45. A Conselheira finalizou sua fala agradecendo a todos pela  
125 receptividade do CONACI e informou que está se afastando da Controladoria do  
126 Município. A Presidente agradeceu a Conselheira pelo seu empenho durante sua  
127 participação no CONACI e colocou à disposição para parcerias com o IIA-Brasil. **ITEM**  
128 **5: Assuntos Administrativos.** **a)** IX Encontro Nacional de Controle Interno que será  
129 realizado no Estado do Pará. O Conselheiro Roberto Paulo Amoras externou seu  
130 agradecimento a Sra. Nazareth, pela atuação durante sua jornada na capital do Pará, a  
131 frente da CGM-PA. Propôs que o Encontro Nacional seja realizado no mês de setembro  
132 ou outubro, em razão da complexidade da organização do evento. **a.1)** Data de  
133 Realização. Ficou definido que o Encontro Nacional ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de  
134 setembro de dois mil e treze. **a.2)** Organização da agenda. O Vice-Presidente, Carlos  
135 Higino, se colocou à disposição para auxiliar na organização dos convites aos  
136 palestrantes parlamentares. A proposta da anfitrião do IX Encontro foi encaminhar e-  
137 mail para os membros solicitando sugestões de tema para serem discutidos na primeira  
138 Reunião Técnica do ano de dois mil e treze. **b)** Apresentação das opções da nova  
139 Logomarca do CONACI. A apresentação foi feita pela Assessora de Comunicação, Aline  
140 Cesconetto Duarte Lima, que expos os motivos da escolha das cores da logomarca,  
141 bem como, o formato das letras, mais “finas”. Foram apresentados três propostas para  
142 apreciação escolha pelos participantes, que elegeram a nova logomarca. **c)** Estágio das  
143 Deliberações da 4ª Reunião Técnica – São Paulo. **d)** Aprovação da Ata da 4ª Reunião  
144 Técnica – São Paulo. A ata foi encaminhada para todos os membros no dia vinte e seis  
145 de novembro do corrente, para conhecimento e sugestões. Na oportunidade, foram  
146 encaminhadas algumas sugestões as quais foram acatadas na íntegra. Durante a  
147 reunião foram sugeridas mais algumas sugestões gramaticais. Providenciado os ajustes  
148 a ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. **c)** Apresentação do  
149 Regimento Interno. A presidente informou que, como não foi possível a apreciação  
150 prévia da minuta por todos os membros, serão realizados alguns ajustes no texto e





151 encaminhado para o e-mail para apreciação e sugestões e na próxima reunião será feita  
152 discussão. **d) Apresentação da Proposta de Trabalho – 2013**, com os devidos  
153 investimentos. A Presidente apresentou a proposta que dá continuidade a maior parte  
154 das ações iniciadas em dois mil e doze, sendo acrescida de grupos de trabalho e  
155 fortalecimento das ações que visem o aprimoramento do controle interno. **Decisão:**  
156 Aprovada por unanimidade. **e) Contas - Conselho Fiscal. Apresentação:** João Alves  
157 de Melo. O Conselheiro João Alves iniciou sua fala ressaltando que existe a pendência  
158 de aprovação das contas de 2010 e 2011, inclusive foi detectado que existe uma  
159 inconsistência no exercício de 2010. O Conselheiro João Alves de Melo sugeriu a  
160 contratação de um escritório para realização de auditoria e refazimento do balanço de  
161 2010 e 2011. O Sr. Fellipe Mamede, representando a 1ª Vice-Presidente, apresentou  
162 uma sugestão de locação de espaço destinado à sede do CONACI, cuja localização  
163 seria alterada a cada dois anos, de acordo com o Estado do órgão de Controle do  
164 Titular eleito Presidente. O 2º Vice-Presidente, Carlos Higino manifestou sua  
165 preocupação com os custos de locação e manutenção de um imóvel específico para o  
166 Conselho. Após discussão ficou decidido que o CONACI não possui condições, no  
167 momento, para arcar com os custos de aluguel de imóvel e pagamento de funcionários.  
168 A Presidente do Conselho sugeriu que fosse colocada em votação a contratação de  
169 uma auditoria independente para identificar as inconsistências e regularizar a situação  
170 contábil do Conselho. A Presidente informou que a atual empresa de contabilidade  
171 apresentou uma proposta no valor de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) para  
172 realizar auditoria para identificar as possíveis inconsistências. Diante do expressivo valor  
173 apresentado a Presidente sugeriu fazer uma cotação com no mínimo três empresas  
174 para verificar os preços praticados no mercado. **Decisão:** Aprovada por unanimidade a  
175 contratação do serviço de auditoria objetivando proceder os ajuste da contabilidade a  
176 partir de 2010. **e.1) Apreciação das Contas do CONACI referentes ao exercício de 2011.**  
177 Ficou prejudicada a apreciação das contas em razão da necessidade de ajustes no  
178 balanço de 2010. **e.2) Apresentação dos Balancetes de 2012.** O Conselheiro João Alves  
179 de Melo informou que analisou os balancetes de janeiro a setembro/2012 e identificou a  
180 necessidade de realização de ajustes. Ficou decidido que, no início da próxima semana,  
181 será realizada reunião com o Contador responsável pela contabilidade do CONACI para  
182 solicitar os esclarecimentos e correções pertinentes. **Outras Deliberações:** 1. **Reunião**  
183 **da USP – Relatório do Sistema de Integridade nos Estados Brasileiros elaborado**  
184 **pelo Instituto Ethos:** A Presidente informou que o resultado da reunião realizada com  
185 os professores/pesquisadores Cecilia Olivieri (USP) e Bruno Speck (UNICAMP)  
186 responsáveis pelo estudo publicado pelo Instituto Ethos “*Sistema de Integridade nos*  
187 *Estados Brasileiros*”, foi muito proveitoso. Foram abordados, durante a reunião, os  
188 pontos que dificultaram ou tiveram resultado negativo na pesquisa, decorrentes de  
189 dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores para obter as informações junto as  
190 Controladorias. Dessa forma, foi utilizado como fonte de informação, para o alcance do  
191 objetivo da pesquisa, o Diagnóstico de Controle Interno feito pelo CONACI no ano de  
192 dois mil e nove e o Relatório do PNAGE de dois mil e quatro. **Propostas apresentadas**  
193 **pela Presidente:** **a)** Publicar o planejamento do órgão de controle interno na primeira  
194 quinzena do mês de janeiro de cada exercício; **b)** Definir arquitetura única para  
195 elaboração do Relatório Anual de Atividades dos órgãos de controle interno; **c)** Após  
196 avaliação e aprovação do Diagnóstico CONACI 2012, nesta 5ª Reunião, emitir resolução  
197 e publicar no site do Conselho; **d)** Formar GT para formulação de ações de prevenção e  
198 combate à corrupção, visando elaborar plano de ação e construir parâmetros objetivos  
199 para medir resultados; **e)** avaliar e ajustar a proposta dos critérios para avaliar a  
200 transparência dos órgãos de controle interno. 2. **Constituição de Grupos de Trabalho:**



201 a) **Projeto de Ações a serem implementadas para Prevenção e Combate à**  
202 **Corrupção:** Maria D'Abadia de O. Borges Brandão, Controladoria Geral do Estado de  
203 Goiás, na qualidade de Coordenadora do GT, Samir Furtado Nemer, Subsecretário da  
204 Transparência do Estado do Espírito Santo, Roberto Paulo Amoras e Paulo Roberto de  
205 Carvalho Nunes, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. **Objetivo:**  
206 Debater e propor ações propositivas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de  
207 controle interno na gestão pública, a serem implementadas pelos Entes Políticos dos  
208 órgãos de controle integrantes do CONACI, visando o combate à corrupção e à  
209 impunidade. b) **Auditoria de Resultados:** José Maurício Viana, Controladoria Geral do  
210 Estado do Amapá, na qualidade de Coordenador do GT, Emerson Hideki Hayashida,  
211 Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso, Maria Helena de Oliveira Costa,  
212 Controladoria Geral do Estado do Maranhão, Eugênio Manuel da Silva Machado,  
213 Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e Ricardo Monteiro Oliveira, Secretaria de  
214 Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. **Objetivo:** Nivelar o  
215 conhecimento acerca do tema e realizar ações com vistas ao desenvolvimento de  
216 metodologia própria, a partir dos modelos existentes, com o objetivo de elaborar uma  
217 referência técnica, a ser apresentada aos órgãos integrantes do CONACI, que poderá  
218 ser utilizada em trabalhos de auditoria de resultados. c) **Sistema de Integridade dos**  
219 **Estados Brasileiros:** Composição: Gustavo Ungaro, Corregedoria Geral do Estado de  
220 São Paulo, na qualidade de Coordenador; Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Secretaria  
221 de Transparência e Controle do Distrito Federal; Mírian Tereza M. G. de Freitas,  
222 Auditoria Geral do Estado da Bahia; e Sílvia Helena Correia, Controladoria e Ouvidoria  
223 Geral do Estado do Ceará. **Objetivo:** Contribuir para o aperfeiçoamento da metodologia  
224 utilizada na pesquisa (avaliar indicadores e base de dados) que subsidiou a elaboração  
225 do diagnóstico do Sistema de Integridade, quanto aos tópicos: Transparência do  
226 orçamento público; Contratação de obras e serviço pelos Estados; e o controle interno  
227 nos Estados Brasileiros. Gustavo solicitou o encaminhamento, para o e-mail  
228 [corregedoria@sp.gov.br](mailto:corregedoria@sp.gov.br), do Relatório de Atividades do exercício 2012 dos órgãos de  
229 controle interno, para início dos trabalhos do GT. 3. **PROMOIN:** João Alves de Melo  
230 (coordenador) (CE), Carlos Higino Ribeiro de Alencar (DF), Rosa Maria Barros Tenório  
231 (AL) e Roberto Paulo Amoras (PA). Maria Helena (MA) se propôs a integrar este grupo  
232 caso seja necessário. A Presidente ressaltou que apoia a formação de Grupos de  
233 Trabalho do CONACI, pois agrega valor e conhecimento e, quando há empenho do  
234 grupo ao estudo do projeto o resultado sempre é muito positivo. Ilustrando essa  
235 convicção, citou o GT - Diagnóstico do Controle Interno, coordenado pelo Conselheiro  
236 Eugênio Machado, que vem apresentando ótimos resultados, fruto de muito esforço e  
237 dedicação. 4. **Registro da Marca do CONACI:** Durante a apresentação do Conselheiro  
238 Eugênio Machado indagou se a marca do CONACI já fora registrada. A Presidente  
239 informou que ainda não foi registrada, mas que talvez este seja um bom momento para  
240 providenciar o registro, considerando que está sendo aprovada a nova identidade visual  
241 do Conselho. Decisão: Aguardar a nova identidade visual para iniciar os estudos de  
242 registro da marca. 5. **Reuniões Técnicas 2013:** Serão realizadas pelos órgãos de  
243 controle interno dos seguintes Estados: 6ª Reunião Técnica do Conaci - Controladoria  
244 Geral do Estado de Alagoas, na primeira quinzena março; 7ª Reunião Técnica do  
245 Conaci - Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, na primeira quinzena  
246 de junho; 8ª Fórum dos Titulares do Conaci, será realizado durante o IX Encontro  
247 Nacional no Pará, no dia 27 de setembro. 9ª Reunião Técnica do Conaci - Secretaria de  
248 Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo no final de novembro. Ficou  
249 franqueada aos órgãos anfitriões a definição exata da data de realização das reuniões,  
250 de acordo com a conveniência e oportunidade de cada Estado. 6. **Projeto CONACI**



251 **para as Prefeituras Municipais:** Foi distribuída uma cartilha do Projeto “Cidade Ética e  
252 Transparente” elaborado pelo Vice-Presidente, Carlos Higino para que todos os  
253 integrantes do Conaci tenham conhecimento do teor e façam suas sugestões de ajustes.  
254 A Presidente informou que o projeto visa o desenvolvimento de programas e projetos  
255 voltados à construção de mecanismos de controle que possibilitem ao país avançar  
256 econômica e socialmente, aproximando o poder público dos cidadãos. A cartilha será  
257 encaminhada aos prefeitos eleitos das capitais do Brasil. O Conselheiro Antonio Carlos,  
258 do município do Rio de Janeiro, sugeriu alguns ajustes de forma, os quais foram  
259 acatados. O teor foi aprovado pelos membros, devendo ser feito alguns ajustes e  
260 diagramação gráfica para impressão. **Segundo dia** – Aos trinta dias do mês de  
261 novembro de dois mil e doze, foram iniciados os trabalhos previstos na programação. A  
262 Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e passou a palavra para o 2º Vice-  
263 Presidente, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, para coordenar a mesa de debates do  
264 tema 7. “**A Implementação do Acesso à Informação e da Transparência no**  
265 **Contexto Internacional**”. **Expositor: Christopher Jester- Political Officer - U.S.**  
266 **Embassy Brasília, Brasil. Apresentação do Projeto: Agenda i Brasil 2015 –**  
267 **Selecionado pelo Governo Britânico por ocasião do lançamento do Fundo de**  
268 **Cooperação Internacional. Objetivo geral do projeto:** Melhorar a qualidade do gasto  
269 público e promover o desenvolvimento socioeconômico local pela implementação de  
270 estratégias para elevação do nível de maturidade de governo eletrônicos Estados  
271 brasileiros. **Expositor:** Florência Ferrer – Diretora Presidente da FF/e-Stratégia Pública  
272 Pesquisa e Consultoria. **Coordenador da mesa:** Conselheiro Gustavo Ungaro. **Objetivo:**  
273 Buscar apoio e patrocínio, com a utilização de recursos a fundo perdido, junto ao  
274 Governo Britânico para que o CONACI possa desenvolver portal com base de dados  
275 sobre controle e transparência. **Proposta:** Será encaminhado Projeto a ser apresentado  
276 ao Governo Britânico, sem custo para o Conselho, visando viabilizar patrocínio a fundo  
277 perdido. Decisão Aprovada por unanimidade. Ficou a cargo do GT do PROMOIN, com a  
278 participação de Gustavo e Angela para acompanhar o Projeto. **8. Apresentação da**  
279 **Pesquisa atualizada sobre a implementação da LAI nos Estados, Distrito Federal e**  
280 **Municípios.** Expositor: Angela Maria Soares Silves. Ficou decidido que o resultado da  
281 pesquisa será disponibilizado no site do CONACI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais  
282 havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às dezoito horas. Em cumprimento à  
283 atribuição formal eu, Sandra Regina Pimenta, Secretária Executiva do CONACI, lavrei a  
284 presente ata, a ser lida e submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião  
285 Técnica do Conaci, e, em seguida, assinada por mim, pela Presidente do CONACI,  
286 Angela Maria Soares Silves. São Luis - MA, 30 de novembro de 2012.

287  
288  
289  
290   
291 **Angela Maria Soares Silves**  
292 Presidente do CONACI  
293 CONACI

294  
295  
296  
297  
298  
  
**Sandra Regina Pimenta**  
Secretária Executiva do

Visto,  
  
**Paulo Henrique Avidos Pelissari**  
OAB-ES nº 11.305



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

## PROGRAMAÇÃO

### 5ª Reunião Técnica do CONACI



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Data</b>        | <b>29 e 30 de novembro de 2012</b>  |
| <b>Organização</b> | Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI<br>Controladoria Geral do Estado do Maranhão |
| <b>Local</b>       | Hotel Brisamar  |
| <b>Horário</b>     | 9h30 – 18h  |

#### DIA 29/11

9h30 – 10h20

✚ **Apresentação da Estrutura e Funcionamento da Controladoria Geral do Estado do Maranhão**

**Expositor:** Maria Helena de Oliveira Costa – Controladora Geral do Estado do Maranhão

10h20 – 11h40

✚ **Metodologia de Mapeamento de Risco de Corrupção – Experiência Controladoria Geral do Estado de Goiás**

**Expositor:** Maria d'Abadia de Oliveira Borges Brandão - Superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas

**Coordenador da mesa:** João Alves de Melo

11h40 – 12h30

✚ **Grupos de Trabalho**

- **Diagnóstico do Controle Interno – Estágio Atual da Pesquisa**

**Expositor:** Eugênio Machado

✚ **Apresentação dos Resultados CONBRAI**

**Expositor:** Nazareth Maciel

12h30 – 14h30 – Almoço

14h30 – 18h

✚ **Assuntos Administrativos**

- IX Encontro Nacional de Controle Interno que será realizada em agosto/2013 no Estado do Pará
  - Definição de data
  - Organização da agenda (sugestão de temas)
- Apresentação das opções da nova Logomarca do CONACI
- Estágio das Deliberações da 4ª Reunião Técnica – São Paulo
- Aprovação da Ata da 4ª Reunião Técnica – São Paulo
- Apresentação e aprovação do Regimento Interno
- Apresentação da Proposta de Trabalho - 2013





✚ **Contas - Conselho Fiscal**

**Apresentação:** João Alves de Melo

- Apreciação das Contas do CONACI referentes ao exercício de 2011
- Apresentação dos Balancetes de 2012

**DIA 30/11**

**9h30 – 10h30**

- ✚ **“A Implementação do Acesso à Informação e da Transparência no Contexto Internacional”.**

**Expositor:** Christopher Jester- Political Officer - U.S. Embassy Brasilia, Brazil

**Coordenador da mesa:** Carlos Higino Ribeiro de Alencar

**10h30 - 11h30**

- ✚ **Apresentação da Pesquisa atualizada sobre a implementação da LAI nos Estados, Distrito Federal e Municípios**

**Expositor:** Angela Maria Soares Silveiras

**11h30 - 12h - Debates**

**12h – 14h30 – Almoço**

**14h30 – 15h30**

- ✚ **Apresentação do Projeto: Agenda i Brasil 2015 – Selecionado pelo Governo Britânico por ocasião do lançamento do Fundo de Cooperação Internacional**

**Objetivo geral do projeto:** Melhorar a qualidade do gasto público e promover o desenvolvimento socioeconômico local pela implementação de estratégias para elevação do nível de maturidade de governo eletrônicos Estados brasileiros.

**Expositor:** Florência Ferrer – Diretora Presidente da FF/e-Stratégia Pública Pesquisa e Consultoria.

**Coordenador da mesa:** Gustavo Ungaro

**15h30 - 16h**

- ✚ **Debate e considerações finais**



**SANDRA REGINA PIMENTA**  
Secretária Executiva do CONACI



CONSELHEIROS



LISTA DE FREQUÊNCIA

| Nº  | ESTADO  | PARTICIPANTES   | Dia: 29/11/2012 |       |
|-----|---------|---|-----------------|-------|
|     |         |   | Manhã           | Tarde |
| 1.  | OK AC   | Edson Américo Manchini<br>Controlador-Geral do Estado   |                 |       |
| 2.  | AL *    | Rosa Maria Barros Tenório (Felipe)<br>Controladora Geral do Estado<br>Vice Presidente do CONACI           |                 |       |
| 3.  | OK AM   | Rogério Siqueira de Sá Nogueira<br>Subcontrolador Adjunto do Estado                                       |                 |       |
| 4.  | OK AP   | José Maurício Coutinho Vianna<br>Auditor-Geral do Estado  |                 |       |
| 5.  | OK BA   | Mírian Tereza Machado Guerreiro de Freitas<br>Auditora-Geral do Estado                                    |                 |       |
| 6.  | OK CE   | João Alves de Melo<br>Controlador e Ouvidor Geral do Estado   |                 |       |
| 7.  | OK ES * | Ângela Maria Soares Silveiras<br>Presidente do CONACI<br>Secretária de Controle e Transparência do Estado |                 |       |
| 8.  | GO      | José Carlos Siqueira - <i>ma Abade</i><br>Chefe da Controladoria Geral do Estado <i>Brandão</i>           |                 |       |
| 9.  | OK MA   | Maria Helena de Oliveira Costa<br>Auditora Geral do Estado  |                 |       |
| 10. | OK MT   | Emerson Hideki Hayashita<br>Secretário Adjunto de Auditoria do Estado                                     |                 |       |
| 11. | OK PA   | Roberto Paulo Amorais<br>Auditor Geral do Estado  |                 |       |





CONSELHEIROS



LISTA DE FREQUÊNCIA

| Nº  | ESTADO  | PARTICIPANTES  | Dia: 29/11/2012 |       |
|-----|---------|--|-----------------|-------|
|     |         |  | Manhã           | Tarde |
| 12. | OK PE   | Antonio André Silva Rodrigues<br>Secretário Executivo da Controladoria<br>(representando Djalmo de Oliveira)                           |                 |       |
| 13. | PI      | Antonio Luiz Medeiros de Almeida Filho<br>Controlador-Geral do Estado  |                 |       |
| 14. | OK RJ   | Eugenio Manuel da Silva Machado<br>Auditor Geral do Estado   |                 |       |
| 15. | OK RR   | Márcio Vinicius Souza Almeida<br>Controlador Geral do Estado   |                 |       |
| 16. | OK RS   | Luiz Paulo Freitas Pinto<br>Auditor-Geral do Estado  |                 |       |
| 17. | OK SC   | Frederico Augusto Silva da Luz<br>Auditor Interno do Poder Executivo (representando<br>Augusto Puhl Piazza<br>Auditor Geral do Estado) |                 |       |
| 18. | OK SP   | Gustavo Ungaro<br>Presidente da Corregedoria Geral da Administração do<br>Estado   |                 |       |
| 19. | OK TO   | José Pedro Dias Leite<br>Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado   |                 |       |
| 20. | OK DF * | Carlos Higino Ribeiro de Alencar<br>Vice Presidente do CONACI  |                 |       |
| 21. | OK EUA  | Christopher P. Jester<br>Primeiro Secretário Político da Embaixada dos EUA no<br>Brasil  |                 |       |

\* Diretoria do CONACI





CONSELHEIROS



LISTA DE FREQUÊNCIA

| Nº            | MUNICÍPIOS           | PARTICIPANTES   | Dia: 29/11/2012    |                    |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
|               |                      |   | Manhã              | Tarde              |
| 22.           | AC<br>Rio Branco     | Ada Barbosa Derze<br>Auditora-Chefe da Controladoria Geral do Município | —                  | —                  |
| 23. <i>OK</i> | ES<br>Vitória        | Lisia Pimenta Mendes<br>Controladora-Geral do Município de Vitória      | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 24. <i>OK</i> | PA<br>Belém          | Maria de Nazareth Oliveira Maciel<br>Auditora Geral do Município        | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 25.           | PB<br>João Pessoa    | Fábio de Barros Araújo<br>Controlador Geral do Município                | —                  | —                  |
| 26. <i>OK</i> | RJ<br>Rio de Janeiro | Antonio Cesar Lins Cavalcanti<br>Controlador Geral do Município         | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 27.           | RO<br>Porto Velho    | Cricélia Fróes Simões<br>Controladora Geral do Município                | —                  | —                  |





*Conselheiros*

LISTA DE FREQUÊNCIA



Ofício de Registro  
N.º de Protocolo  
**116585**  
Registro de Mensagens Eletrônicas

| Nº  | ESTADO | PARTICIPANTES   | Dia: 30/11/2012 |       |
|-----|--------|---|-----------------|-------|
|     |        |   | Manhã           | Tarde |
| 1.  | AC     | Edson Américo Manchini<br>Controlador-Geral do Estado   |                 |       |
| 2.  | AL *   | Rosa Maria Barros Tenório<br>Controladora Geral do Estado<br>Vice Presidente do CONACI                    |                 |       |
| 3.  | AM     | Rogério Siqueira de Sá Nogueira<br>Subcontrolador Adjunto do Estado                                       |                 |       |
| 4.  | AP     | José Maurício Coutinho Vianna<br>Auditor-Geral do Estado  |                 |       |
| 5.  | BA     | Mírian Tereza Machado Guerreiro de Freitas<br>Auditora-Geral do Estado                                    |                 |       |
| 6.  | CE     | João Alves de Melo<br>Controlador e Ouvidor Geral do Estado   |                 |       |
| 7.  | ES *   | Ângela Maria Soares Silveiras<br>Presidente do CONACI<br>Secretária de Controle e Transparência do Estado |                 |       |
| 8.  | GO     | Maria Abadia Brandão<br>Representante do Estado   |                 |       |
| 9.  | MA     | Maria Helena de Oliveira Costa<br>Auditora Geral do Estado  |                 |       |
| 10. | MT     | Emerson Hideki Hayashita<br>Secretário Adjunto de Auditoria do Estado                                     |                 |       |
| 11. | PA     | Roberto Paulo Amorás<br>Auditor Geral do Estado   |                 |       |





LISTA DE FREQUÊNCIA



| Nº  | ESTADO | PARTICIPANTES  | Dia: 30/11/2012 |       |  |
|-----|--------|--|-----------------|-------|--|
|     |        |  | Manhã           | Tarde |  |
| 12. | PE     | Antonio André Silva Rodrigues<br>Secretário Executivo da Controladoria<br>(representando Djalmo de Oliveira)                           |                 |       |  |
| 13. | PI     | Antonio Luiz Medeiros de Almeida Filho<br>Controlador-Geral do Estado  |                 |       |  |
| 14. | RJ     | Eugenio Manuel da Silva Machado<br>Auditor Geral do Estado   |                 |       |  |
| 15. | RR     | Márcio Vinicius Souza Almeida<br>Controlador Geral do Estado   |                 |       |  |
| 16. | RS     | Luiz Paulo Freitas Pinto<br>Auditor-Geral do Estado  |                 |       |  |
| 17. | SC     | Frederico Augusto Silva da Luz<br>Auditor Interno do Poder Executivo (representando<br>Augusto Puhl Piazza<br>Auditor Geral do Estado) |                 |       |  |
| 18. | SP     | Gustavo Ungaro<br>Presidente da Corregedoria Geral da Administração do<br>Estado   |                 |       |  |
| 19. | TO     | José Pedro Dias Leite<br>Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado   |                 |       |  |
| 20. | DF*    | Carlos Higino Ribeiro de Alencar<br>Vice Presidente do CONACI  |                 |       |  |
| 21. | EUA    | Christopher P. Jester<br>Primeiro Secretário Político da Embaixada dos EUA no<br>Brasil  |                 |       |  |

\* Diretoria do CONACI





**LISTA DE FREQUÊNCIA**

| Nº  | MUNICÍPIOS           | PARTICIPANTES   | Dia: 30/11/2012   |       |
|-----|----------------------|---|---|-------|
|     |                      |   | Manhã   | Tarde |
| 22. | AC<br>Rio Branco     | Ada Barbosa Derze<br>Auditora-Chefe da Controladoria Geral do Município |   |       |
| 23. | ES<br>Vitória        | Lisia Pimenta Mendes<br>Controladora-Geral do Município de Vitória      |  |       |
| 24. | PA<br>Belém          | Maria de Nazareth Oliveira Maciel<br>Auditora Geral do Município        |   |       |
| 25. | PB<br>João Pessoa    | Fábio de Barros Araújo<br>Controlador Geral do Município                |  |       |
| 26. | RJ<br>Rio de Janeiro | Antonio Cesar Lins Cavalcanti<br>Controlador Geral do Município         |   |       |
| 27. | RO<br>Porto Velho    | Cricélia Fróes Simões<br>Controladora Geral do Município                |   |       |