



**CONACI**  
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



**ATA DA 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE – RIO GRANDE DO SUL.**

1 **PRIMEIRO DIA DA REUNIÃO:** QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013 – MANHÃ:  
2 SOLENIDADE DE ABERTURA: às nove horas, no Hotel Embaixador, localizado a Rua  
3 Jerônimo Coelho, 354 - Centro, Porto Alegre (RS), foi iniciada a cerimônia de abertura da 9ª  
4 Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – RTC, com a formação da  
5 **Mesa Diretiva** pelas autoridades presentes, relacionadas a seguir, recepcionadas pela  
6 Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e Secretária de Estado de  
7 Controle e Transparência do Espírito Santo SECONT - ES, **Angela Maria Soares Silvaes**,  
8 e pelo anfitrião do evento, o Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul, **Luiz**  
9 **Paulo Freitas Pinto**; Secretário de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, **Odir**  
10 **Tonollier**, representando o **Governador do Estado do Rio Grande do Sul**; Diretoria  
11 Financeira, **Anelise Câmara Muri**, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do  
12 Estado do Rio Grande do Sul; Superintendente Administrativo e Financeiro, **Álvaro**  
13 **Frakedin**, representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande  
14 do Sul; Auditora Externa e Coordenadora da Consultoria Técnica, **Ivone Maria Carvalho**  
15 **dos Santos**, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande  
16 do Sul - TCE/RS; **Roberval da Silveira Marques**, Diretor-Geral do Ministério Público.  
17 MEMBROS DO CONACI PRESENTES – REGIÃO NORTE: **Edson Américo Manchini**,  
18 Controlador-Geral do Estado do Acre – CGE/AC; **Silvia Miralha de Araújo Ribeiro**,  
19 representando o Auditor Geral do Estado do Pará – AGE/PA; **Benedito Balieiro Ferreira**,  
20 Auditor Geral do Estado do Amapá – AGE/AP; **Ricardo Eustáquio de Souza**, Secretário-  
21 Chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO; **Maria Perpétua Socorro**  
22 **G. Magalhães**, Controladoria-Geral (interina) do Estado de Roraima – CGE/RR; **Maria**  
23 **Auxiliadora Papafanurakis Pacheco**, Controladora Geral do Município de Porto Velho –  
24 CGM Porto Velho/RO. REGIÃO NORDESTE: **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior**,  
25 Controlador Geral do Estado do Piauí – CGE/PI; **Djalmo de Oliveira Leão**, Secretário da  
26 Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco – SCGE/PE; **João Alves de**  
27 **Melo**; Secretário-Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará –  
28 SCOG/CGE e 2º Vice-Presidente do CONACI; **Mª Helena de Oliveira Costa**, Auditora Geral  
29 do Estado do Maranhão - CGE/MA; **Ilcamar Antonio Vianna**, representando a Auditora  
30 Geral do Estado da Bahia – AGE/BA; **Kátia Vasco**, representando a Controladora-Geral do  
31 Estado de Alagoas – CGE-AL e 1ª Vice-Presidente do CONACI; **Fellipe de Miranda Freitas**  
32 **Mamede**, Secretário Municipal de Controle Interno de Maceió – **SMCI Maceió/AL**; **Wilfrido**  
33 **Tiradentes da Rocha Neto**, representando o Secretário da Controlador Geral da Secretaria  
34 da Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza - SECOT **Fortaleza/CE**;  
35 **Roberto Rodrigues Arraes**, Controlador Geral do Município de Recife – CGM **Recife/PE**;  
36 **Adriana Aragão de Assis**, representando o Controlador Geral do Município de Natal –  
37 CGM **Natal/RN**; REGIÃO CENTRO-OESTE: **Luciano Wagner Firme**, representando a  
38 Secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC/DF; **Maria**  
39 **Abadia de Oliveira Brandão**, representando o Controlador Geral do Estado de Goiás –  
40 CGE/GO; **Cristiane Laura de Souza**, representando o Auditor Geral do Estado do Mato



41 Grosso – AGE/MT; **Tatiana Silva da Cunha Pifer**, Auditora Geral do Estado de Mato  
42 Grosso do Sul – AGE/MS; **Sergio Nogueira Seabra**, Secretário de Transparência e  
43 Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União – CGU. **REGIÃO SUDESTE:**  
44 **Angela M<sup>a</sup> Soares Silveiras**, Secretária de Estado de Controle e Transparência do Espírito  
45 Santo – SECONT/ES; **Eugênio Manuel da Silva Machado**, Auditor-Geral do Estado do Rio  
46 de Janeiro – AGE/RJ; **Gustavo Gonçalves Úngaro**, Presidente da Corregedoria Geral de  
47 Administração do Estado de São Paulo – CGA/SP; **Gustavo de Oliveira Gallardo**,  
48 representando o Controlador Geral do Município de São Paulo – CGM/SP; **Antonio Cesar**  
49 **Lins Cavalcanti**, Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM Rio de  
50 Janeiro/RJ; **Luís Fernando Mendonça Alves**, Controlador Geral do Município de Vitória –  
51 CGM Vitória/ES; **REGIÃO SUL: Luiz Paulo Freitas Pinto**, Contador e Auditor Geral do  
52 Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS; **Cícero Barbosa**, representando o Secretário de  
53 Estado da Fazenda – SEFAZ/SC. A solenidade de abertura teve início com a execução do  
54 Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Estado do Rio Grande do Sul, realizada pelo coral do  
55 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, o anfitrião do evento, **Luiz**  
56 **Paulo Freitas Pinto** – CAGE/RS apresentou as boas vindas aos participantes da 9ª RTC-  
57 RS, agradeceu a presença de todos, enfatizando a importância da reunião e a satisfação por  
58 sediar o evento em Porto Alegre. Nas sequencia, Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup>**  
59 **Soares Silveiras** – SECONT/ES, reiterou as boas vindas aos participantes do evento,  
60 agradecendo a presença dos membros do CONACI à 9ª RTC-RS e ao Governo do Rio  
61 Grande do Sul, por sediar o evento, ressaltando a importância dessas ações para a melhoria  
62 e fortalecimento dos órgãos de controle interno governamental. Em seguida, o representante  
63 do Governador do Estado, **Odier Tonollier** fez o seu pronunciamento, afirmando que o  
64 Governo do Rio Grande do Sul acredita que o trabalho do Controle Interno significa o  
65 fortalecimento do Estado e a transparência na aplicação dos recursos públicos, reafirmando  
66 o seu apoio ao CONACI por considerar a união de esforços fundamental para a realização  
67 dos objetivos. Encerrada a solenidade de abertura da 9ª RTC-RS, foram efetivadas as  
68 filiações dos novos membros ao CONACI, com a assinatura do Termo de Filiação pela  
69 representante da Controladoria Geral do Município de Natal – RN, **Adriana Aragão de**  
70 **Assis** e pela Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras**. Em seguida, **Gustavo**  
71 **de Oliveira Gallardo**, representando a Controladoria Geral do Município de São Paulo,  
72 entregou o Termo de Filiação, assinado em 01 de outubro de 2013. Na oportunidade a  
73 Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras**, ressaltou a importância da filiação  
74 de novos membros para fortalecimento das ações do Conselho, saudando-os com a  
75 manifestação das boas vindas ao CONACI. Continuando os trabalhos, passou-se ao item  
76 seguinte da programação da 9ª RTC-RS. **Apresentação: Atuação do Controle Interno**  
77 **nas Licitações do RS, Expositor: ÉDER ADEVICO PIAS**, Coordenador da Seccional da  
78 CAGE/RS junto à Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciou sua  
79 exposição fazendo uma retrospectiva histórica da CAGE/RS, contextualizando a forma de  
80 atuação, enquanto órgão de controle interno e demonstrando a estrutura organizacional.  
81 Em seguida, expôs a forma de atuação, metodologia e sistema utilizados para o  
82 desenvolvimento dos trabalhos, bem como, os resultados alcançados pela Seccional da  
83 CAGE/RS junto à Central de Licitações do Estado, destacando a economia de recursos  
84 obtida e a celeridade na atuação, que consiste em análise prévia e concomitante dos  
85 processos de compras por meio de licitações. Após a manifestação de alguns conselheiros,  
86 a presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras**, agradeceu a colaboração do



87 expositor, passando ao item seguinte da programação: **Apresentação: Sistema**  
88 **Informatizado de Auditoria do RS, Expositora:** SUSANA FAGUNDES GARCIA, Agente  
89 Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul/Coordenadora de Auditoria Setorial-  
90 CAGE/RS, com o apoio do Sr. WERTHER DÓRIA, representante da empresa WJ  
91 Informática, fornecedora do sistema AAF – *Audit Automation Facilities, Software* de Gestão  
92 de Auditoria Interna utilizado pela CAGE/RS. Inicialmente foram delineados os problemas  
93 mais comuns enfrentados pela CAGE/RS, ponto de partida para a busca de uma solução  
94 informatizada capaz de responder a essas demandas. O sistema está implantado desde  
95 2000. Em 2012, após algumas experiências mal sucedidas em busca de outros sistemas, a  
96 CAGE/RS, optou por implantar uma versão atualizada do sistema desenvolvido em JAVA e  
97 parametrizável, com as customizações necessárias ao atendimento às especificidades da  
98 CAGE/RS, abordando as fases de planejamento; execução de auditoria; revisão de  
99 relatórios, *follow-up* e gerenciamento dos trabalhos. Essa versão encontra-se em fase de  
100 implantação, sendo iniciada em 2013 com previsão de conclusão em 2014. O Sr. Werther  
101 Dória, demonstrou as funcionalidades da ferramenta e as possibilidades de utilização e  
102 adaptações às necessidades específicas. Após os esclarecimentos de dúvidas, por parte  
103 dos membros, a Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras** agradeceu aos  
104 expositores, realizando o intervalo para o almoço. TARDE: às 14h, os trabalhos foram  
105 reiniciados. A Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras**, informou ao  
106 Conselho, que em razão de necessidade de resolver uma situação imprevista, a  
107 programação precisou ser alterada. A **Apresentação: Sistema Informatizado de Controle**  
108 **Interno de Mato Grosso – Modulo: Auditoria e Controle**, prevista para as 11h do  
109 segundo dia da 9ª RTC-RS - 22 de novembro de 2013 – teve que ser antecipada, sendo  
110 realizada pelo Sr. ANDERSON ESCOBAR, Superintendente de Auditoria em Tecnologia da  
111 Informação e Auditor do Estado de Mato Grosso, em substituição ao Sr. EMERSON HIDEKI  
112 HAYASHIDA, Secretário Adjunto da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso. E os  
113 assuntos da **AGENDA DO CONSELHO**, foram discutidos parte, na tarde do dia 21 de  
114 novembro e, outra parte, na manhã do dia 22 de novembro, no horário destinado à referida  
115 apresentação. O Sr. ANDERSON ESCOBAR informou que o Sistema Informatizado de  
116 Controle Interno de Mato Grosso foi desenvolvido pelo próprio Estado, com o objetivo de se  
117 obter uma ferramenta que possibilitasse o atendimento às necessidades da Auditoria Geral  
118 de Mato Grosso. Os recursos propiciados pela ferramenta abrangem os seguintes ciclos:  
119 Plano Anual de Auditoria; Execução de Auditoria e Pós-Auditoria. Os níveis de atuação, no  
120 sistema, estão estruturados em conformidade com os papéis desempenhados pelos agentes  
121 envolvidos, Auditor Geral, Superintendentes de Auditoria e Auditores do Estado, em cada  
122 etapa de execução do processo de auditoria. Por tratar-se de um sistema desenvolvido para  
123 atendimento específico às demandas da Auditoria Geral do Estado de MT, adaptado,  
124 portanto, ao *modus operandi* da instituição, surgiram muitas dúvidas e questionamentos a  
125 respeito da aplicação e utilização da ferramenta, sendo esclarecidos pelo expositor e pela  
126 representante do Auditor Geral de Mato Grosso, **Cristiane Laura de Souza. Sergio**  
127 **Nogueira Seabra** – CGU, expôs sua opinião demonstrando preocupação em relação à  
128 manutenção de opiniões divergentes no relatório, como regra. Entende que a regra deva ser  
129 a busca de consenso técnico entre membros da equipe e entre estes e os supervisores.  
130 Ressaltou que o órgão deve buscar uma opinião única e institucional sobre o ponto  
131 auditado. Eventuais discordâncias técnicas são possíveis, mas devem ser exceções e não  
132 regra. **Ricardo Eustáquio de Souza** – CGE/TO expôs o seu entendimento contrário,

133 ressaltando que essa exposição, de certa forma, propicia a melhoria da qualidade, seja pela  
134 própria preocupação do servidor em aprimorar o trabalho, por saber que não será alterado;  
135 seja pela própria instituição, que terá a necessidade de intensificar a qualificação dos  
136 servidores. Esclarecidas as dúvidas e encerrados os debates, a Presidente do CONACI,  
137 **Angela Maria Soares Silveiras** agradeceu ao expositor pela contribuição, em compartilhar  
138 as experiências desenvolvidas pela AGE-MT. Em continuidade aos trabalhos, passou-se a  
139 abordar os itens constantes da **AGENDA DO CONSELHO**, com a **Apresentação do**  
140 **Relatório de Atividades do Biênio 2012/2013**. A Presidente, **Angela Maria** iniciou  
141 informando que, o Relatório de Atividades impresso, será disponibilizado na próxima  
142 Reunião Técnica do CONACI, que será realizada em março de 2014, tendo em vista que  
143 ainda estão sendo desenvolvidas ações durante o mês de dezembro, e que o Balanço  
144 contábil só poderá ser elaborado após o encerramento do exercício. Ressaltou que as  
145 atividades desenvolvidas pela Gestão foram norteadas pelas diretrizes estabelecidas no  
146 Planejamento Estratégico, elaborado para o biênio 2012/2013, apresentado ao Conselho e  
147 aprovado na 2ª Reunião Técnica do CONACI, realizada em Goiânia-GO, em abril de 2012.  
148 Iniciou a apresentação do Relatório expondo o Organograma atual do CONACI, que foi  
149 modificado durante a gestão, agregando a 2ª Vice-Presidência. Em seguida, demonstrou o  
150 crescimento do Conselho no período, com a filiação de novos membros, superior a 32%,  
151 agregando o órgão de Central de Controle Interno da União, de três estados e de cinco  
152 municípios das capitais. Demonstrou a redução (proporcional) no nível de inadimplência,  
153 tendo em vista a instituição de meios apropriados ao recebimento da Contribuição Anual; as  
154 despesas realizadas para o funcionamento do CONACI e o saldo financeiro em caixa, na  
155 ordem de R\$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais) até aquela data. Nestes  
156 dois anos, foram realizadas oito Reuniões Técnicas, com expressiva participação dos  
157 membros filiados e dois Encontros Nacionais, com mais de quinhentos participantes  
158 inscritos. Conforme Planejamento Estratégico – 2012/2013 foram priorizados cinco objetivos  
159 estratégicos: 1) Ampliação da integração dos Órgãos de Controle Interno; 2) Ampliação do  
160 Desenvolvimento Institucional dos Órgãos de Controle; 3) Ampliação de parcerias; 4)  
161 Melhoria dos Processos de Trabalho do Sistema de Controle Interno; e 5) Aprimoramento da  
162 Gestão de Pessoal, a serem alcançados por meio da articulação de uma Agenda  
163 Institucional estruturada em três eixos: Agenda Política, Agenda Técnica e Agenda  
164 Operacional. Foram demonstradas as ações realizadas, em consonância os objetivos e  
165 formas propostos. Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras** – SECONT/ES  
166 fez uma apresentação detalhada, comparando as ações previstas com o resultado  
167 alcançado. Observou que foram efetivamente executadas mais de 90% das ações, tendo  
168 em vista que algumas delas são permanentes e perpassam os anos e as gestões. Por fim,  
169 manifestou a sensação de dever cumprido, em relação ao que se propôs a realizar, com a  
170 consciência de que ainda há muito a ser feito. Agradeceu aos Vice-Presidentes que sempre  
171 estiveram ao seu lado no esforço pelo fortalecimento do Conselho e a todos os membros do  
172 CONACI que contribuíram fortemente para alcançar os objetivos traçados. Concluída a  
173 apresentação o Presidente eleito para a próxima gestão, **Gustavo Ungaro** – CGA/SP,  
174 manifestou-se parabenizando a Diretoria do CONACI pelas valorosas conquistas  
175 alcançadas, observando a importância do trabalho desenvolvido por essa gestão para o  
176 reconhecimento da credibilidade do Conselho. Agradeceu a oportunidade de fazer parte do  
177 CONACI, enfatizando que em sua gestão, no biênio 2014/2015, dará continuidade às  
178 diversas ações em curso, que pretende fazer uma revisão do atual Plano Estratégico e

179 agregar novos desafios, buscando alavancar, ainda mais, o reconhecimento do CONACI  
180 como instituição de referência do controle interno governamental. Reafirmou a disposição  
181 para manter a qualidade dos trabalhos técnicos, mas não descuidando da parte  
182 administrativa e financeira do Conselho. Na sequência, passou-se a abordar a **Definição**  
183 **dos locais e datas das próximas Reuniões e Encontro – exercício 2014.** Muitos  
184 conselheiros manifestaram suas preocupações em relação às incertezas relacionadas ao  
185 ano de 2014, em razão das eleições para Governador dos Estados, que envolvem diversas  
186 acomodações na estrutura da Administração de ordem política. Além disso, o Brasil sediará  
187 a Copa do Mundo de Futebol, trazendo, inevitavelmente, fortes impactos na rotina do país,  
188 de várias ordens. **Luciano Wagner Firme** – STC/DF, informou que a Secretaria de  
189 Transparência e Controle do Distrito Federal se disponibiliza a realizar a próxima Reunião  
190 Técnica do CONACI em março/2014. **Gustavo Gonçalves Úngaro** – CGA/SP, Presidente  
191 do CONACI, eleito para o biênio 2014/2015, propôs ao Conselho a realização de um evento  
192 social de confraternização dos membros do CONACI, na quarta-feira, véspera da Reunião,  
193 oportunizando a formulação de convites aos parlamentares, deputados federais e  
194 senadores, com o objetivo de propiciar interlocução política institucional com o CONACI.  
195 Sugeriu, ainda, a elaboração de convite eletrônico, para que cada membro do CONACI  
196 possa convidar, diretamente, os parlamentares de seus respectivos Estados. **Djalmo de**  
197 **Oliveira Leão** – SCGE/PE se disponibilizou a sediar a Reunião Técnica do mês de  
198 novembro/2014, em parceria com **Roberto Rodrigues Arraes** – CGM Recife/PE. A  
199 Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silves** – SECONT/ES, manifestou sua  
200 concordância em relação às peculiaridades do contexto, contudo, ressaltou a necessidade  
201 de se encontrar alternativas viáveis para viabilização das Reuniões. **DELIBERAÇÃO:** Foram  
202 aprovadas por unanimidade os locais de realização das Reuniões Técnicas apresentados.  
203 Brasília-DF em março/2014 e Recife-PE em novembro/2014. Em razão do tempo, ficou  
204 definido que o assunto voltaria a ser abordado na manhã seguinte, para definição dos locais  
205 da Reunião Técnica do segundo trimestre/2014 e do Encontro Nacional de Controle Interno,  
206 em Setembro/2014. **SEGUNDO DIA DA REUNIÃO: SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE**  
207 **2013 - MANHÃ. Apresentação: Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica e Decreto**  
208 **Regulamentar – Expositor: SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA**, Secretário de Transparência e  
209 Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União – CGU. Inicialmente, foi feita uma  
210 retrospectiva do processo de aprovação da **Lei nº 12.846/2013**, conhecida como Lei  
211 Anticorrupção, seguida de explanação acerca das novidades trazidas pela Lei. Ressaltou  
212 alguns pontos, enfatizando que a mesma requer muita atenção para a regulamentação da  
213 sua implementação, principalmente em relação às situações das empresas que possuem  
214 relevante papel social e econômico na sociedade, pelo risco de ocasionar prejuízos para a  
215 própria sociedade. A Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares Silves** –  
216 SECONT/ES questionou sobre necessidade de edição de Lei Estadual. **Sergio Nogueira**  
217 **Seabra** – CGU, manifestou seu entendimento de que trata-se de Lei Nacional, e que,  
218 portanto, os Estados deverão regulamentar a aplicação por meio de Decreto. Após algumas  
219 manifestações sobre essa questão, **Sergio Nogueira Seabra** – CGU ressaltou que não é da  
220 área jurídica e, que, algumas ponderações deverão ser analisadas com cautela. **Kátia**  
221 **Vasco** – CGE/AL manifestou-se sugerindo a realização de um seminário para discutir as  
222 dúvidas provenientes da lei. **Gustavo Ungaro** – CGA/SP concordou, julgando oportuna a  
223 realização de Seminário Técnico para discutir mais detalhadamente as proposições da Lei  
224 Anticorrupção, pois existem muitas questões a serem debatidas, sugerindo que o mesmo

225 seja realizado em janeiro/2014. **Sergio Nogueira Seabra** – CGU se propôs a organizar o  
226 seminário, na CGU, em Brasília-DF, ainda no mês de janeiro/2014, oportunidade em que  
227 poderiam ser apresentados os estudos desenvolvidos sobre a implementação da Lei  
228 Anticorrupção, bem como a apresentação, para discussão, da Minuta do Decreto  
229 regulamentador. **DELIBERAÇÃO:** Ficou decidido que será realizado um Seminário Técnico,  
230 CGU-BRASÍLIA/DF, na segunda quinzena do mês de janeiro/2014, em data a ser definida  
231 oportunamente, tendo em vista que, até lá, a minuta do Decreto Federal, regulamentando a  
232 aplicação pela União deverá estar em estágio mais avançado de elaboração. A Presidente  
233 do CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras** – SECONT/ES, retomou a **AGENDA DO**  
234 **CONSELHO**, colocando em apreciação a **Aprovação da Ata do IX Encontro Nacional de**  
235 **Controle Interno – ENCI e da 8ª Reunião Técnica do CONACI – RTC**, realizados em  
236 **Belém/PA**, previamente encaminhada. Informou ainda por sugestão de **João Alves de**  
237 **Melo** – CGE/CE, 2º Vice-Presidente do CONACI, que a Ata, previamente distribuída aos  
238 membros, foi desmembrada em duas. Uma relativa ao IX Encontro Nacional de Controle  
239 Interno – Belém/PA e outra para a 8ª Reunião Técnica do CONACI – Belém-PA, sem,  
240 contudo, haver alteração do conteúdo, tendo por objetivo apenas facilitar a realização dos  
241 procedimentos operacionais do CONACI, em razão da eleição da Diretoria para o biênio  
242 2014/2015 na 8ª RTC-PA. Foram realizadas algumas correções de cunho ortográfico.  
243 **DELIBERAÇÃO:** Foram aprovadas por unanimidade as Atas do **IX Encontro Nacional de**  
244 **Controle Interno – ENCI e da 8ª Reunião Técnica do CONACI – RTC**, realizados em  
245 **Belém-PA**. Seguindo para o próximo item da programação, **Apresentação e Aprovação**  
246 **da Resolução instituindo condecoração por apoio ao CONACI**, a Presidente do  
247 CONACI, **Angela Maria Soares Silveiras** – SECONT/ES, passou a palavra para **João**  
248 **Alves de Melo** – CGE/CE, 2º Vice-Presidente do CONACI, que apresentou a proposta de  
249 instituição de condecoração do CONACI para homenagear as pessoas que contribuírem  
250 para o fortalecimento do Conselho e do Controle Interno governamental, discorrendo sobre  
251 a importância para o CONACI, pela expressão de reconhecimento aos apoios recebidos,  
252 sugerindo que pudesse ser feita mediante a concessão de uma medalha. Sugeriu ainda que  
253 as primeiras homenagens fossem realizadas durante a Reunião Técnica do CONACI, será  
254 realizada em Brasília-DF, em março/2014. Em seguida, solicitou sugestões aos demais  
255 conselheiros. **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior** – CGE/PI, manifestou sua concordância  
256 com a proposta, ressaltando que ações dessa natureza podem contribuir, por exemplo, até  
257 para a aprovação da PEC 45/2009, e que devem ser estabelecidos critérios para indicação  
258 do homenageados, a serem avaliados pelo Fórum dos Titulares. Complementando esta  
259 observação, **Eugenio Manuel da Silva Machado** – AGE/RJ, ressaltou a necessidade de  
260 esclarecer quantas indicações poderiam ser feitas ao ano. **Luiz Paulo Freitas Pinto** –  
261 CAGE/RS, expôs sua preocupação com relação à inserção do nome do Conselho em uma  
262 medalha, com receio de utilização indevida da imagem e credibilidade do Conselho por  
263 pessoas envolvidas em escândalos, frequentemente veiculados na mídia nacional. **Edson**  
264 **Américo Manchini** - CGE/AC sugere que ao invés de medalha, seja instituída uma placa,  
265 que poderá ser exposta no escritório, por exemplo. O assunto foi amplamente debatido.  
266 **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovada a edição de Resolução do CONACI, instituindo a  
267 condecoração, sendo que a regulamentação dos critérios e formas de indicação e  
268 concessão da distinção serão definidos em regulamento. Com o objetivo de se conceder as  
269 primeiras homenagens em março/2014, na Reunião Técnica de Brasília-DF, distinguindo os  
270 parlamentares que apoiaram e contribuíram para a tramitação da PEC/45, ficou definido que

271 a minuta do regulamento será submetida à apreciação e manifestação dos conselheiros, via  
272 *e-mail*. Na sequência dos trabalhos, a Presidente do CONACI, **Angela Maria Soares**  
273 **Silvares** – SECONT/ES submeteu à apreciação e aprovação do Conselho, uma **Resolução**  
274 **instituinte um *template* padrão**, para ser utilizado pelos membros e componentes dos  
275 Grupos Técnicos, e, opcionalmente pelos palestrantes convidados, com o objetivo de  
276 facilitar a preparação dos *slides* e harmonizar com a identidade visual do CONACI, visto que  
277 as apresentações são publicadas no site do CONACI. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovada por  
278 unanimidade a Resolução nº 005/2013 instituinte o *template* padrão para *slides* utilizados  
279 nas apresentações do CONACI. Em seguida, voltou-se à discussão sobre a **Definição dos**  
280 **locais e datas das próximas Reuniões e Encontro Nacional de Controle Interno –**  
281 **exercício 2014**. Após alguns debates chegou-se à conclusão de que a realização de  
282 Reunião Técnica no mês de junho/2014 não seria viável, em razão dos jogos da Copa do  
283 Mundo de Futebol, que inclusive acarretará elevação nos preços e dificuldade de aquisição  
284 de passagens aéreas e hospedagem, restringindo sobremaneira a participação dos titulares  
285 dos órgãos de controle dos Estados e Municípios brasileiros. Em razão da realização do  
286 Seminário Técnico sobre a Lei Anticorrupção, prevista para janeiro/2014, na CGU-  
287 BRASÍLIA/DF, passou-se a discutir a possibilidade de que este evento técnico poderia ser  
288 considerado a primeira reunião técnica do ano 2014. Após algumas análises das  
289 disposições estatutárias e ponderações, chegou-se a conclusão de que este evento, pela  
290 sua natureza e propósito, configura-se uma Reunião Técnica do CONACI, não havendo  
291 conflito com as regras previsto no Estatuto. **Antonio Cesar Lins Cavalcanti**– CGM/Rio de  
292 Janeiro - RJ manifestou o interesse em sediar o Encontro Nacional, contudo ressaltou que  
293 não poderia se comprometer sem antes consultar o Prefeito do Rio de Janeiro sobre a  
294 possibilidade de realizar o evento. **Maria Auxiliadora Papafanurakis Pacheco** – CGM  
295 Porto Velho/RO também expôs o seu interesse a sediar o evento, destacando que no  
296 próximo ano será comemorado o centenário da Prefeitura de Porto Velho, configurando-se  
297 uma boa oportunidade de divulgação nacional para o município. No entanto, precisaria  
298 consultar o Prefeito e o Governador, antes de se comprometer, em razão dos custos e da  
299 infraestrutura necessárias, sendo imprescindível a atuação em parceria do Estado e  
300 Município. A Presidente, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silvares** – SECONT/ES destacou que o  
301 Encontro Nacional é um evento de grande porte que realmente demanda recursos  
302 financeiros e humanos. No entanto, trata-se de uma ótima oportunidade para divulgação das  
303 potencialidades do Estado e Município, gerando uma contrapartida muito positiva.  
304 **DELIBERAÇÃO:** Ficaram estabelecidas as seguintes definições em relação aos **locais de**  
305 **realização e datas dos eventos técnicos do CONACI para o próximo ano:** a **10<sup>a</sup>**  
306 **Reunião Técnica do CONACI** será o Seminário Técnico sobre a Lei Anticorrupção,  
307 organizado pela **CGU-BRASÍLIA/DF**, na **segunda quinzena de janeiro/2014**, em data a ser  
308 oportunamente definida; a **11<sup>a</sup> Reunião Técnica do CONACI** também será realizada em  
309 **Brasília-DF**, sob a responsabilidade da **STC-DF**, nos dias **27 e 28 de março/2014**. No dia  
310 26 de março será realizado o evento social de confraternização dos membros do Conselho,  
311 com a presença de parlamentares convidados; o **X Encontro Nacional de Controle Interno**  
312 e a **12<sup>a</sup> Reunião Técnica do CONACI** serão realizados na **segunda quinzena de agosto**  
313 ou na **primeira quinzena de setembro** em **Porto Velho-RO**, se houver a confirmação pelo  
314 Prefeito e Governador do Estado. Não se concretizando esta opção, o evento poderá ser  
315 sediado pela CGM/Rio de Janeiro-RJ, também dependendo da confirmação do Prefeito. A  
316 **13<sup>a</sup> Reunião Técnica do CONACI** será realizada em Recife - PE no mês de novembro, em



317 data a ser estabelecida posteriormente. Em continuidade aos itens da Agenda do Conselho,  
318 a Presidente, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silves** – SECONT/ES observou que, de acordo com o  
319 Estatuto, o **valor da Contribuição Anual** deverá ser definido na última Reunião Técnica do  
320 ano, consultando o Conselho sobre o valor que deverá ser adotado. **DELIBERAÇÃO:** Ficou  
321 definido, por unanimidade que o valor da Contribuição Anual ao CONACI para o exercício  
322 2014 permanecerá inalterado, sendo mantido o valor de **R\$ 5.000,00**. Ato contínuo foi dada  
323 a palavra ao **Gustavo Úngaro** – CGA/SP, Presidente eleito para o biênio 2014/2015 que  
324 solicitou ao Conselho a manifestação de sugestões para elaboração do **Plano Estratégico**  
325 **para o próximo biênio** – 2014/2015. A Presidente do CONACI, **Angela M<sup>a</sup> Soares**  
326 **Silves** – SECONT/ES reforçou a necessidade de iniciativas que possam impulsionar a  
327 efetiva implementação da LAI. **Darcy Siqueira Albuquerque Júnior** – CGE/PI, ressaltou a  
328 importância da continuidade das ações em favor da aprovação da PEC 45/2009, com a  
329 manutenção da referência às macrofunções do controle interno. **Eugenio Manuel da Silva**  
330 **Machado** – AGE/RJ, recomendou a atualização, em 2015, dos Diagnósticos da Estrutura e  
331 Funcionamento dos Órgãos de Controle e do Perfil dos Recursos Humanos dos Órgãos de  
332 Controle, após as eleições, tendo em vista que historicamente ocorrem muitas alterações  
333 estruturais nas instituições quando há alternância de governantes. **DELIBERAÇÃO:** O  
334 debate sobre o tema resultou na criação do Grupo Técnico – **GT: Plano Estratégico Biênio**  
335 **2014/2015**, com a seguinte composição: **Djalmo de Oliveira Leão** – SCGE/PE  
336 Coordenador; **Luis Fernando Mendonça Alves** – CGM Vitória/ES, **Wilfrido Tiradentes da**  
337 **Rocha Neto** - SCGM/CE; **Ilcamar Antonio Vianna** - AGE/BA. Ficou definido que o  
338 compartilhamento de informações será feito via *e-mail*: conaci@conaci.org.br e que as  
339 sugestões já poderão ser encaminhadas imediatamente. **TARDE: GRUPOS DE**  
340 **TRABALHO – GT: APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS Tema:**  
341 **Diagnóstico da Organização e Funcionamento dos Órgãos de Controle Interno**  
342 Coordenador: **Eugenio Manuel da Silva Machado** – AGE/RJ, ressaltou que em razão da  
343 própria dinâmica organizacional, este tipo de trabalho deverá ser atualizado regularmente,  
344 para que haja fidedignidade das informações. Foi distribuído aos Conselheiros um exemplar  
345 impresso, contendo o resultado do trabalho desenvolvido pelo GT, onde estão consolidadas  
346 as informações recebidas. **DELIBERAÇÃO:** Foi editada a Resolução CONACI nº 003/2013  
347 aprovando o resultado do trabalho do GT. O Diagnóstico será disponibilizado no site  
348 [www.conaci.org.br](http://www.conaci.org.br). Na sequência foi apresentado trabalho do **GT - Sistema de Integridade**  
349 **dos Estados Brasileiros** pelo Coordenador do Grupo, **Gustavo Gonçalves Úngaro** –  
350 CGA/SP, que informou que na 7<sup>a</sup> RTC-ES, o GT apresentou a proposta consolidada da  
351 estrutura básica padrão para elaboração do **Relatório de Atividades dos Órgãos de**  
352 **Controle** ficando definido à época, que as sugestões de adequações julgadas pertinentes,  
353 deveriam ser encaminhadas para consolidação e aprovação do resultado do trabalho do GT.  
354 Dois órgãos apresentaram sugestões, SCGE/PE e AGE/BA, recebidas na semana que  
355 antecedeu a 9<sup>a</sup> RTC-RS, que em razão do curto prazo de tempo não foi possível incorporar  
356 e submeter à apreciação dos demais integrantes do GT. **Luiz Paulo Freitas Pinto**  
357 **CAGE/RS**, manifestou seu entendimento sobre importância de haver um documento que  
358 balize o modelo de Relatório, mas ressaltou o modelo deverá refletir as peculiaridades  
359 existentes em cada órgão sugerindo que a aprovação do trabalho não seja colocada em  
360 votação, apesar do excelente nível técnico, mas que sejam incorporadas as sugestões de  
361 adequações. A Presidente do Conaci, **Angela M<sup>a</sup> Soares Silves** – SECONT/ES ponderou  
362 sobre a questão da participação dos órgãos nos trabalhos técnicos do CONACI, tendo em





363 vista a dificuldade de retorno, comprometendo sobremaneira o resultado, principalmente em  
364 relação aos prazos de conclusão. Sugeriu que o Modelo Padrão seja utilizado em 2013, com  
365 o objetivo até se perceber as necessidades de aperfeiçoamento, com a concessão de prazo  
366 para incorporação de sugestões até o final de janeiro/2014. **Gustavo Ungaro** - CGA/SP  
367 sugeriu que o GT fosse reformulado, para esta etapa final de refinamento do modelo, tendo  
368 em vista a impossibilidade de conciliar as atribuições, por estar assumindo a função de  
369 Presidente do CONACI, a partir de 01/01/2014. **DELIBERAÇÃO:** Após algumas  
370 manifestações e observações, ficou decidido que o modelo padrão do Relatório de  
371 Atividades deverá ser utilizado para o exercício 2013, no formato em que se encontra. O  
372 resultado final do trabalho do GT deverá ser submetido à aprovação na 12ª RTC-DF, em  
373 março/2014, com a incorporação das sugestões apresentadas. O **GT Sistema de**  
374 **Integridade dos Estados Brasileiros – Modelo Padrão de Relatório de Atividades,**  
375 passa a ser composto pelos seguintes membros: Coordenador - **Luiz Paulo Freitas Pinto** –  
376 **CAGE/RS; Eugenio Manuel da Silva Machado** – AGE/RJ e **Cristiane Laura de Souza** –  
377 AGE/MT. Na sequência, foi realizada a apresentação do trabalho desenvolvido pelo **GT** –  
378 **Manual Básico de Controle Interno - MCIASP,** o Coordenador **Ricardo Monteiro**  
379 **Oliveira,** Auditor do Estado do Espírito Santo-SECONT/ES expôs ao Conselho a  
380 metodologia utilizada e o referencial teórico que subsidiou a elaboração do Manual de  
381 Controle Interno, bem como o cronograma e as ações já realizadas até novembro/2013,  
382 submetendo ao Conselho o *draft* para apreciação e apresentação das sugestões julgadas  
383 pertinentes para sugestões. **DELIBERAÇÃO:** Ficou definido que as sugestões de  
384 adequações deverão ser encaminhadas ao Coordenador do GT, via e-mail até o dia 25 de  
385 dezembro, para incorporação ao MCIASP, que deverá ser submetido à aprovação na RTC-  
386 DF, em março de 2014. Em seguida foi feita a apresentação do trabalho do **GT - Avaliação**  
387 **de Programas de Governo** pelo Coordenador, **Ronald da Silva Balbe,** Diretor de  
388 Planejamento e Coordenação das Ações de Controle – CGU que expôs a evolução dos  
389 trabalhos desenvolvidos e bem como o estágio atual e o cronograma das próximas ações.  
390 Foi realizado um treinamento para 20 servidores, envolvidos no trabalho de Avaliação de  
391 Programas dos órgãos 'piloto'. **DELIBERAÇÃO:** A perspectiva do GT é ampliar a ação  
392 conjunta, treinar novos servidores e avaliar novos programas. A coordenadora do **GT** –  
393 **Prevenção e Combate à Corrupção, Maria Abadia de Oliveira Brandão,** Superintendente  
394 de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas – CGE/GO manifestou-se  
395 questionando sobre os encaminhamentos feitos acerca das ações sugeridas no projeto  
396 desenvolvido pelo Grupo, apresentado na 7ª Reunião Técnica do CONACI, e quais as  
397 perspectivas para implementação, ressaltando que o escopo do trabalho proposto ainda  
398 deveria ser detalhado. A Presidente do Conaci, **Angela Mª Soares Silveiras** – SECONT/ES  
399 respondeu que a expectativa do Conselho, quando constituiu o Grupo de Trabalho, era  
400 disseminar a experiência do Estado de Goiás no desenvolvimento da metodologia de  
401 mapeamento de riscos, utilizada na área de meio ambiente, adaptada para as demais áreas  
402 de auditoria. A ideia apresentada pelo GT, apesar de interessante, requer contratação de  
403 serviços de consultoria e de desenvolvimento do sistema, além de infraestrutura para  
404 manutenção. **DELIBERAÇÃO:** O assunto foi amplamente discutido chegando-se a  
405 conclusão de que, em razão da ausência dos demais membros do GT, a definição do  
406 escopo da sugestão proposta no Projeto seria feita posteriormente, com a previsão de  
407 apresentação na RTC de março/2014. **Assuntos Gerais: Darcy Siqueira Albuquerque**  
408 **Júnior** – CGE/PI, observou que as informações constantes do Mapa da Transparência no



**CONACI**  
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**124986**  
Registro de Pessoas Jurídicas

409 Brasil, disponível no site da CGU, não estão atualizadas, citando com exemplo os Estados  
410 do Tocantins e do Maranhão que fizeram a regulamentação da Lei de Acesso à Informações  
411 – LAI e constam como estados que ainda não regulamentaram. A Presidente do Conaci,  
412 **Angela Mª Soares Silveiras** – SECONT/ES ponderou que, provavelmente, essa situação  
413 decorre da dificuldade de se obter as informações dos Estados, baseada na experiência  
414 vivenciada por ocasião da realização das três pesquisas feitas pelo CONACI sobre os  
415 estágios de implementação da LAI. **Ricardo Eustáquio de Souza** – CGE/TO informou que  
416 já encaminhou as informações sobre a situação do Tocantins, mas que não foi feita a  
417 alteração no site. **DELIBERAÇÃO: Sergio Seabra** CGU-BRASÍLIA/DF se comprometeu em  
418 receber as informações e encaminha-las para o setor responsável pela atualização das  
419 informações. **ENCERRAMENTO:** às 17h a Presidente do CONACI, **Angela Mª Soares**  
420 **Silveiras** – SECONT/ES encerrou a 9ª RTC-RS, agradecendo a presença e a participação  
421 de todos, ressaltando que a reunião foi muito produtiva e alcançando os resultados  
422 almejados. Em cumprimento à atribuição formal, eu, **Maria Ivonete Bezerra de Sá**  
423 **Thiebaut**, Secretária Executiva do CONACI, lavrei a presente ata, a ser lida e submetida à  
424 aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica do CONACI, e, em seguida, assinada  
425 por mim e pela Presidente do CONACI, **Angela Mª Soares Silveiras**.

426  
427  
428

**Vitória-ES, 22 de novembro de 2013.**

  
**Angela Maria Soares Silveiras**  
Presidente do CONACI

  
**Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut**  
Secretária Executiva do CONACI

Visto,

<p>1º OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00124986</p>	<p>CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VEDANÇO 2000 SGS. Q. 09 BL. B-60 SL. 140-E-1 - ANAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4025</p> <p>Registrado e Arquivado sob o número 100008270 do livro n. A-19 em 08/08/2007, ou tá. Protocolado e digitalizado sob nº00124986 Brasília, 12/02/2015.</p> <p>Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Miguel Pereira Nos: 187 Alves de Jesus Celo: TUDFT2015021006752FLBT Para consultar www.tudf.jus.br</p> <p>10</p>	<p>CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 156,53 Tab: J 1</p>
--	--	--



## 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI – RTC/RS

<b>Data</b>	<b>21 e 22 de novembro de 2013</b>
<b>Organização</b>	Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/RS
<b>Local</b>	Hotel Embaixador – Porto Alegre (RS)

### 21 de novembro de 2013

#### 9h **Abertura da 9ª RTC/RS**

LUIZ PAULO FREITAS PINTO - *Auditor-Geral do Estado - RS*  
ANGELA Mª SOARES SILVARES - *Presidente do CONACI*  
TARSO GENRO – *Governador do Estado do Rio Grande do Sul*

#### **Filiação de novos membros ao CONACI**

- ✓ Controladoria Geral do Município de Natal - RN
- ✓ Controladoria Geral do Município de São Paulo - SP

#### 10h **Apresentação: Atuação do Controle Interno nas Licitações do RS**

**Expositor:** ÉDER ADEVICO PIAS

Coordenador da Seccional da CAGE junto à Central de Licitações do Estado do RS

#### 11h **Apresentação: Sistema Informatizado de Auditoria do RS**

**Expositor:** SUSANA FAGUNDES GARCIA

Agente Fiscal do Tesouro do Estado-RS /Coordenadora de Auditoria Setorial-CAGE/RS

#### 12h **Intervalo para o Almoço**

#### 14h **AGENDA DO CONSELHO**

- ✓ Aprovação da Ata da 8ª Reunião Técnica - Belém (previamente lida)
- ✓ Apresentação do Relatório das Atividades do CONACI - Gestão 2012/2013
- ✓ Apresentação e Aprovação da Resolução instituindo condecoração por apoio ao CONACI

#### 16h **Coffee Break**

- ✓ Definição dos Locais e Datas de realizações das RTC e do X ENCI -Exercício 2014



**22 de novembro de 2013**

- 9h **Apresentação: Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica e Decreto Regulamentar - Análise e Sugestões**  
**Expositor:** SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA  
Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas - CGU
- 11h **Apresentação: Sistema Informatizado de Controle Interno do Mato Grosso - Módulo: Auditoria e Controle**  
**Expositor:** EMERSON HIDEKI HAYASHIDA  
Secretário Adjunto da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso
- 12h **Intervalo para o Almoço**
- 14h **GRUPOS DE TRABALHO - GT: APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS**
- Tema: Diagnóstico da Organização e Funcionamento dos Órgãos de Controle Interno**  
**Coordenador:** EUGÊNIO MANUEL DA SILVA MACHADO  
Auditor Geral do Estado do Rio de Janeiro - AGE/RJ
- Tema: Manual Básico de Controle Interno**  
**Coordenador:** RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA  
Auditor do Estado do Espírito Santo
- Tema: Sistema de Integridade dos Estados Brasileiros - Modelo Padrão de Relatório de Atividades**  
**Coordenador:** GUSTAVO UNGARO  
Presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo - CGA/SP
- Tema: Avaliação de Programas de Governo**  
**Coordenador:** RONALD DA SILVA BALBE  
Diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle-CGU
- 16h **Coffee Break**
- Reservado para Diretoria Eleita - BIÊNIO 2014/2015**
- ✓ Alinhamento das deliberações
  - ✓ Próximas Ações
- 18h **Encerramento**

Em 02/09/2013

  
M<sup>a</sup> IVONETE BEZERRA DE SÁ THIEBAUT  
Secretária-Executiva  
Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI

## 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

### Membros - 21 de novembro 2013

NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
1 ADA BARBOSA DERZE	Controladora Geral do Município	CGM - ACRE	 <div data-bbox="1045 1624 1220 1937" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     1º Ofício de Brasília-DF                      Nº de Protocolo  <b>1 2 4 9 8 6</b>                      Registro de Pessoas Jurídicas                 </div>
2 ADINELSON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	CGE - SERGIPE	
3 ADRIANA ARAGÃO DE ASSIS	Representante da Controladora Geral	CGM (Natal) - RIO GRANDE DO NORTE	
4 ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	SECONT - ESPÍRITO SANTO	
5 ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	Controlador Geral do Município	CGM - RIO DE JANEIRO	
6 BENEDITO BAILEIRO FERREIRA	Auditor Geral do Estado	AGE - AMAPÁ	
7 CARLOS EDUARDO DE MOURA	Secretário de Estado	SCI - PARANÁ	
8 CÍCERO BARBOSA	Representante do Diretor de Auditoria Geral do Estado	DIAG - SANTA CATARINA	
9 DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE - PIAUÍ	
10 DJALMO DE OLIVEIRA LEÃO	Controlador Geral do Estado	CGE - PERNAMBUCO	

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 21 de novembro 2013



	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
11	EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	CGE - ACRE	
12	EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	AGE - RIO DE JANEIRO	
13	FÁBIO DE BARROS ARAÚJO	Controlador Geral do Município	CGM (João Pessoa) - PARAIÍBA	
14	FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário Municipal de Controle Interno	CGM (Maceió) - ALAGOAS	
15	GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO	Representando o Controlador do Município	CGM (São Paulo) - SÃO PAULO	
16	GUSTAVO GONÇALVES UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral da Administração	CGA - SÃO PAULO	
17	ICALMAR ANTONIO VIANNA	Representando a Auditora Geral do Estado	AGE - BAHIA	
18	JOÃO ALVES DE MELO	Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral	SCOG - CEARÁ	
19	JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO <i>Enviou representante</i>	Secretário da Auditoria Geral do Estado	AGE - MATO GROSSO	<i>Cristiane Louwa de Souza</i> 
20	JOSÉ ANSELMO DE CARVALHO JUNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE - RIO GRANDE DO NORTE	

Anderson Escobar (reps. PI plesterer)



1º Ofício de Brasília DF  
Nº de Protocolo  
124986  
Registro de Pessoas Jurídicas

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 21 de novembro 2013



	NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
21	JOSÉ CARLOS SIQUEIRA <i>Emilia representante</i>	Controlador Geral do Estado	CGE - GOIÁS	<i>Maria Fabiane de Oliveira Brandes</i>
22	KÁTIA VASCO	Representando a Controladora Geral do Estado	CGE - ALAGOAS	<i>Kátia Vas da Silva Jones</i>
23	LEONOR DE SCHRAMMEL	Controlador Geral do Estado	CGE - RONDÔNIA	
24	LEOPOLDO PERES SOBRINHO	Controlador Geral do Estado	CGE - AMAZONAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           1º Ofício de Brasília-DF            Nº de Protocolo  <b>124986</b>            Registro de Pessoas Jurídicas         </div>
25	LUCIANO WAGNER FIRME	Representando a Secretária de Estado	SETC - DISTRITO FEDERAL	
26	LUIS FERNANDO MENDONÇA ALVES	Secretário da Controladoria Geral do Município	CGM (Vitória) - ESPÍRITO SANTO	
27	LUIZ PAULO FREITAS PINTO	Contador e Auditor-Geral do Estado	AGE - RIO GRANDE DO SUL	
28	LUZEMAR DA COSTA MARTINS	Secretário Chefe do Estado	CGE - PARAÍBA	
29	M <sup>re</sup> AUXILIADORA PAPAFAANURAKIS PACHECO	Controladora Geral do Município	CGM (Porto Velho) - RONDÔNIA	
30	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	Controladora Geral do Estado	CGE - MARANHÃO	

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 21 de novembro 2013



NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
31 MARIA PERPÉTUA S. G. MAGALHÃES	Controladora Geral Interina do Estado	CGE - RORAIMA	<i>Presente</i>
32 PLÍNIO SALGADO	Controlador Geral do Estado	CGE - MINAS GERAIS	<i>[Signature]</i>
33 RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA	Secretário Chefe da Controladoria	CGE - TOCANTINS	<i>[Signature]</i>
34 ROBERTO PAULO AMORAS <i>SILVIA MIRACOLA DE A. RIBEIRO</i>	Auditor Geral do Estado <i>Representante</i>	AGE - PARÁ	<i>[Signature]</i> <i>bilbilla</i>
35 ROBERTO RODRIGUES ARRAES	Controlador Geral do Município	CGM (Recife) - PERNAMBUCO	<i>[Signature]</i>
36 SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO	Representando o Secretário Federal de Controle	AGE (Belém) - PARÁ	
37 SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA	Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas	CGU - DISTRITO FEDERAL	<i>[Signature]</i>
38 TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER	Auditora Geral do Estado	AGE - MATO GROSSO DO SUL	<i>[Signature]</i>
39 WILFRIDO TIRADENTES DA ROCHA NETO	Representando o Secretário da Controladoria e Transparência do Município	SECOT (Fortaleza) - CEARÁ	<i>[Signature]</i>
40 GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO	Representando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras	CGM SÃO PAULO	<i>[Signature]</i>

41- ADRIANA KRAGÃO DE ASSIS

REPRESENTANDO O CONTROLADOR GERAL

CGM SÃO PAULO NATAL

-



# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 22 de novembro 2013



NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
1 ADA BARBOSA DERZE	Controladora Geral do Município	CGM - ACRE	
2 ADINEISON ALVES DA SILVA	Controlador Geral do Estado	CGE - SERGIPE	
3 ADRIANA ARAÇÃO DE ASSIS	Representante da Controladora Geral	CGM (Natal) - RIO GRANDE DO NORTE	
4 ANGELA MARIA SOARES SILVARES	Secretária de Estado de Controle e Transparência	SECONT - ESPÍRITO SANTO	
5 ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI	Controlador Geral do Município	CGM - RIO DE JANEIRO	
6 BENEDITO BALIEIRO FERREIRA	Auditor Geral do Estado	AGE - AMAPÁ	
7 CARLOS EDUARDO DE MOURA	Secretário de Estado	SCI - PARANÁ	
8 CÍCERO BARBOSA	Representante do Diretor de Auditoria Geral do Estado	DIAG - SANTA CATARINA	
9 DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JÚNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE - PIAUÍ	
10 DJALMO DE OLIVEIRA LEÃO	Controlador Geral do Estado	CGE - PERNAMBUCO	

1º Ofício de Brasília-DF  
 Nº de Protocolo  
**124986**  
 Registro de Pessoas Jurídicas

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 22 de novembro 2013


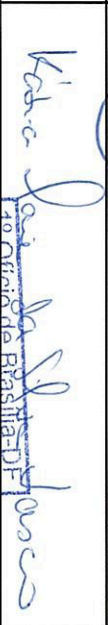





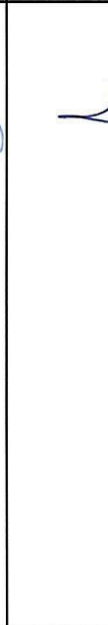




NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
11 EDSON AMÉRICO MANCHINI	Controlador Geral do Estado	CGE - ACRE	
12 EUGENIO MACHADO	Auditor Geral do Estado	AGE - RIO DE JANEIRO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           1º Ofício de Brasília-DF            Nº de Protocolo  <b>124986</b> </div> Registro de Pessoas Jurídicas
13 FÁBIO DE BARROS ARAÚJO	Controlador Geral do Município	CGM (João Pessoa) - PARAÍBA	
14 FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário Municipal de Controle Interno	CGM (Maceió) - ALAGOAS	
15 GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO	Representando o Controlador do Município	CGM (São Paulo) - SÃO PAULO	
16 GUSTAVO GONÇALVES UNGARO	Presidente da Corregedoria Geral da Administração	CGA - SÃO PAULO	
17 ICALMAR ANTONIO VIANNA	Representando a Auditora Geral do Estado	AGE - BAHIA	
18 JOÃO ALVES DE MELO	Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral	SCOG - CEARÁ	
19 JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO	Secretário da Auditoria Geral do Estado	AGE - MATO GROSSO	*Cristiane Lore de Souza *Anderson Escobar 
20 JOSÉ ANSELMO DE CARVALHO JUNIOR	Controlador Geral do Estado	CGE - RIO GRANDE DO NORTE	

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACCI

## Membros - 22 de novembro 2013



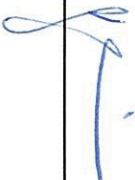
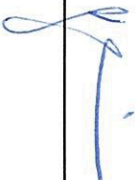







NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
21 JOSÉ CARLOS SIQUEIRA	Controlador Geral do Estado	CGE - GOIÁS	 Manoel de Oliveira Brito
22 KÁTIA VASCO	Representando a Controladora Geral do Estado	CGE - ALAGOAS	 Kátia Vasco
23 LEONOR DE SCHRAMMEL	Controlador Geral do Estado	CGE - RONDÔNIA	 Leonor de Schrammel
24 LEOPOLDO PERES SOBRINHO	Controlador Geral do Estado	CGE - AMAZONAS	 Leopoldo Peres Sobrinho
25 LUCIANO WAGNER FIRME	Representando a Secretária de Estado	SETC - DISTRITO FEDERAL	 Luciano Wagner Firme
26 LUÍS FERNANDO MENDONÇA ALVES	Secretário da Controladoria Geral do Município	CGM (Vitória) - ESPÍRITO SANTO	 Luís Fernando Mendonça Alves
27 LUIZ PAULO FREITAS PINTO	Contador e Auditor-Geral do Estado	AGE - RIO GRANDE DO SUL	 Luiz Paulo Freitas Pinto
28 LUZEMAR DA COSTA MARTINS	Secretário Chefe do Estado	CGE - PARAÍBA	 Luzemar da Costa Martins
29 M <sup>re</sup> AUXILIADORA PAPAFAUNURAKIS PACHECO	Controladora Geral do Município	CGM (Porto Velho) - RONDÔNIA	 Auxiliadora Papafaunurakis Pacheco
30 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	Controladora Geral do Estado	CGE - MARANHÃO	 Maria Helena de Oliveira

1º Ofício da Brasília-DF  
 Nº de Protocolo  
 1 2 4 9 8 6  
 Registro de Pessoas Jurídicas

# 9ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI

## Membros - 22 de novembro 2013



NOME	CARGO	ÓRGÃO	ASSINATURA
31 MARIA PERPÉTUA S. G. MAGALHÃES	Controladora Geral Interina do Estado	CGE - RORAIMA	
32 PLÍNIO SALGADO	Controlador Geral do Estado	CGE - MINAS GERAIS	
33 RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA	Secretário Chefe da Controladoria	CGE - TOCANTINS	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           1º Ofício de Brasília-DF            Nº de Protocolo  <b>124986</b> </div>
34 ROBERTO PAULO AMORAS <i>SILVIA MIRALHA DE A. REBEIRO</i>	Auditor Geral do Estado <i>Representando</i>	AGE - PARÁ	 <i>Silvia Miralha de A. Rebeiro</i>
35 ROBERTO RODRIGUES ARRAES	Controlador Geral do Município	CGM (Recife) - PERNAMBUCO	
36 SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO	<b>Representando o Secretário Federal de Controle</b>	AGE (Belém) - PARÁ	
37 SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA	Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas	CGU - DISTRITO FEDERAL	
38 TATIANA SILVA DA CUNHA PIFFER	Auditora Geral do Estado	AGE - MATO GROSSO DO SUL	
39 WILFRIDO TIRADENTES DA ROCHA NETO	<b>Representando o Secretário da Controladoria e Transparência do Município</b>	SECOT (Fortaleza) - CEARÁ	
40 <i>Gustavo de Oliveira Galvão</i>	<i>Representando o Secretário da Controladoria e Transparência do Município</i>	<i>CGM Sr Paulo</i>	