

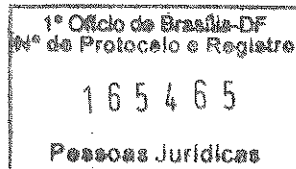


ATA DA 39ª REUNIÃO TÉCNICA DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS DIAS
30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE
2021, EM CURITIBA/PR, E VIRTUALMENTE,
COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA.

1 Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, quinta-feira, foi iniciada
2 a trigésima nona Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – RTC,
3 às quatorze horas, em Curitiba/PR, pelo Presidente do Conselho Nacional de Controle
4 Interno – CONACI e Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte, **Leonardo de**
5 **Araújo Ferraz**, e transmissão virtual por meio do link
6 <https://us02web.zoom.us/j/83991786536>, com a presença dos seguintes membros:
7 **REGIÃO CENTRO-OESTE: Aline do Espírito Santo Ribeiro**, Controladora-Geral do
8 Município de Goiânia – CGM/Goiânia; **Carlos Eduardo Girão de Arruda**,
9 Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - CGE/MS; **Emerson Hideki**
10 **Hayashida**, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT; **Henrique**
11 **Moraes Ziller**, Controlador-Geral do Estado de Goiás – CGE/GO; e **Inês Vieira**
12 **Costa**, representando a Controladoria-Geral do Município de Campo Grande –
13 CGM/Campo Grande; **Joilce Botelho Acosta**, representando a Controladoria-Geral
14 do Município de Cuiabá – CGM/Cuiabá e **Paulo Wanderson Moreira Martins**,
15 Controlador-Geral do Distrito Federal – CG/DF. **REGIÃO NORDESTE: Adriana**
16 **Andrade Araújo**, Controladora-Geral do Estado de Alagoas – CGE/AL; **Aloísio**
17 **Barbosa de Carvalho Neto**, Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria
18 Geral do Estado do Ceará – CGE/CE; **Bruno César da Silva**, representando a
19 Controladoria-Geral do Município de Cabo de Santo Agostinho – CGM/Cabo de Santo
20 Agostinho; **Fábio do Nascimento Gonçalves**, representando a Controladoria-Geral
21 do Município de Salvador – CGM/Salvador; **José de Barros Lima Neto**, Secretário
22 Municipal de Controle Interno de Maceió – SMCI/Maceió; **Letácio Tenório Guedes**
23 **Júnior**, Controlador-Geral do Estado da Paraíba – CGE/PB; **Lílian Régia Gonçalves**
24 **Guimarães**, Secretária de Transparência e Controle do Estado do Maranhão –
25 STC/MA (participação virtual); **Liliane Ribeiro Guterres França**, Controladora-Geral
26 do Município de São Luís - CGM/São Luís; **Luís Augusto Peixoto Rocha**, Auditor-
27 Geral da Auditoria-Geral do Estado do Bahia – AGE/BA; **Marconi Muzzio Pires de**
28 **Paiva Filho**, Secretário da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco –
29 SCGE/PE; **Maria Christina Machado Publio**, Controladora e Ouvidora Geral do
30 Município de Fortaleza – CGM/Fortaleza; **Mariana Silva Costa**, Controladora-Geral
31 do Município de Aracati – CGM/Aracati; **Pedro Lopes de Araújo Netto**, Controlador-
32 Geral do Estado do Rio Grande do Norte – CGE/RN e **Rodrigo Ferraz Quidute**,
33 Controlador-Geral do Município de Natal – CGM/Natal. **REGIÃO NORTE: Ana Paula**
34 **Macedo de Lacerda**, representando a Controladoria-Geral do Estado do Acre –
35 CGE/AC; **André Fagundes Cheguhem**, representando a Secretaria Municipal de
36 Transparência e Controle Interno de Palmas; **Arnaldo Gomes Flores**, Controlador-
37 Geral do Município de Manaus – CGM/Manaus; **Érico Veríssimo Assunção de**
38 **Carvalho**, Controlador-Geral do Estado de Roraima – CGE/RR; **Erlândia Vieira**
39 **Pimentel**, Secretária Municipal de Transparência e Controladoria de Macapá –



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



40 CGM/Macapá; **Francisco Lopes Fernandes Netto**, Controlador-Geral do Estado de
41 Rondônia – CGE/RO; **Joel Nogueira Rodrigues**, Controlador-Geral do Estado do
42 Amapá – CGE/AP; **Otávio de Souza Gomes**, Controlador-Geral do Estado do
43 Amazonas – CGE/AM; **Patrícia Damico do Nascimento Cruz**, Controladora-Geral
44 do Município de Porto Velho – CGM/Porto Velho e **Senivan Almeida de Arruda**,
45 Controlador-Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO. **REGIÃO SUDESTE: Cristiane**
46 **Mara Rodrigues Marcelino**, Controladora-Geral do Município de Niterói –
47 CGM/Niterói; **Daniel Falcão**, Controlador-Geral do Município de São Paulo –
48 CGM/São Paulo; **Daniela de Mello Orlandi**, Controladora-Geral do Município de
49 Itabirito – CGM/Itabirito; **Dênis Penedo Prates**, Controlador-Geral do Município de
50 Vitória – CGM/Vitória; **Edmar Moreira Camata**, Secretário de Estado de Controle e
51 Transparência do Espírito Santo - SECONT/ES; **Gustavo de Avellar Bramili**,
52 Controlador-Geral do Município de Rio de Janeiro – CGM/RJ; **Jaime Nápoles Villela**,
53 Controlador-Geral do Município de Contagem – CGM/Contagem; **José Carlos**
54 **Edwiges**, representando a Câmara Municipal de Campinas – CM/Campinas;
55 **Jurandir Lemos Filho**, Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ
56 (participação virtual); **Leonardo de Araújo Ferraz**, Presidente do CONACI e
57 Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM/Belo Horizonte; **Otávio**
58 **Júnior Rodrigues Postay**, Secretário Municipal de Controle e Transparência de Vila
59 Velha - SEMCONT/Vila Velha; **Rodrigo Amorim Camargo**, Controlador-Geral do
60 Município de Barra Mansa – CGM/Barra Mansa e **Rodrigo Fontenelle de Araújo**
61 **Miranda**, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG. **REGIÃO SUL:**
62 **Marisa Zikan da Silva**, representando a Controladoria-Geral do Estado de Santa
63 Catarina – CGE/SC; **Marli Zieker Bento**, Controladora-Geral do Município de
64 Blumenau – CGM/Blumenau; **Newton Hideki Tanimura**, Controlador-Geral do
65 Município de Londrina – CGM/Londrina; **Raul Clei Cocco Siqueira**, Controlador-
66 Geral do Estado do Paraná – CGE/PR; **Rogério da Silva Meira**, Contador e Auditor
67 Geral do Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS e **Silvio Luís da Silva Zago**,
68 Controlador-Geral do Município de Porto Alegre – CGM/Porto Alegre. **UNIÃO:**
69 **Antônio Carlos Bezerra Leonel**, Controlador-Geral da União – CGU/DF
70 (participação virtual). **INÍCIO DIA 30/09/2021, QUINTA-FEIRA, TARDE:** O Presidente
71 do CONACI, **Leonardo de Araújo Ferraz**, declarou aberta a 39ª RTC,
72 cumprimentando a todos os membros e colaboradores presentes. Após, destacou
73 que, excepcionalmente, o Conaci arcou com os custos de passagens e hospedagem
74 para todos os membros, conforme decisão prévia do Colegiado, tendo em vista a
75 restrição orçamentária ainda enfrentada por vários membros, em razão da pandemia
76 de Covid-19. Após, conferiu a palavra aos vice-presidentes e ao anfitrião, **Raul**
77 **Siqueira**, para boas-vindas. Em seguida, promoveu a apresentação de todos. Na
78 sequência, ressaltou que o Conaci, em parceria com a CGE/PR, trabalhou em
79 conjunto para seguir todos os protocolos sanitários exigidos pela OMS e manter a
80 máxima segurança a todos os presentes. Na sequência, iniciou a agenda técnica,
81 convidando o Sr. **José Gustavo Lopes Roriz**, Diretor de Auditoria de Governança e
82 Gestão da CGU, para proferir apresentação sobre o “Sistema Nacional e Portal de
83 Contratações Públicas e Sistema Alice”. Em seguida, o Sr. **Senivan Arruda** (CGE/TO)
84 expôs sobre as dificuldades orçamentárias do órgão de controle no estado de
85 Tocantins, e, tendo em vista o custo alto envolvido, solicitou apoio da CGU na
86 diminuição dos custos do Sistema Alice e do Sistema E-Aud. O Sr. **Leonel** (CGU)
87 explicou que em relação ao sistema Alice só poderia ser utilizado por estados e
88 municípios que utilizam o Sistema Comprasnet, e informou que os alertas já poderiam



89 ser enviados pela CGU a todos os estados e municípios que o utilizam, sem custo.
90 Em relação em relação ao Sistema E-Aud explicou que haveria uma explicação em
91 seguida. Em seguida, o Sr. **Francisco Netto** (CGE/RO) contextualizou as mudanças
92 propostas pela Nova Lei de Licitações e questionou se haveria a possibilidade de
93 construção de um módulo específico para o controle interno. O Sr. **Gustavo Roriz**
94 informou que criou um grupo de trabalho com o Ministério da Economia, para
95 desenvolvimento da primeira linha de defesa no Sistema Alice, especialmente nos
96 EPP (estudos técnicos preliminares), não apenas para o controle, mas também para
97 os gestores. Após, o Sr. **Edmar Camata** (Secont/ES) relatou as dificuldades
98 enfrentadas pelo sistema de compras do estado, SIGA, e sugeriu que o Conaci
99 pudesse fomentar esse diálogo constante da CGU com os estados e municípios para
100 essa transição em relação à Nova lei de licitações. O Sr. **Gustavo Roriz** informou que
101 os estados e municípios poderão continuar com seus respectivos sistemas de
102 compras, mas que a adesão ao Portal Nacional será obrigatória para utilização da
103 Nova Lei. Informou ainda que está recomendando ao governo federal o fomento ao
104 uso do ComprasNet pelos locais que ainda não possuem sistemas, já que os sistemas
105 terão que se comunicar e transacionar informações. Por fim, informou que o Comitê
106 irá regulamentar essas questões. O Sr. **Silvio Zago** (Porto Alegre/RS) também pediu
107 a palavra para destacar o alto custo para aquisição do sistema E-Aud. O presidente
108 então solicitou que o assunto fosse tratado após a próxima apresentação. Na
109 sequência, o Sr. **Fábio Vasconcelos**, da CGU, apresentou o sistema e o Srs.
110 **Fabiano Pereira** e **Anderson Germano**, do Serpro, apresentaram o modelo de
111 negócios da ferramenta E-Aud para estados e municípios, apresentando os custos
112 para aquisição do sistema. O Srs. **Fabio Nascimento** (Salvador/BA) e **Newton**
113 **Tanimura** (Londrina/PR) questionaram os altos custos do Sistema e a impossibilidade
114 de aquisição pela maior parte dos municípios. O Sr. **Erico Veríssimo** (CGE/RR)
115 solicitou a disponibilização de uma versão “demo” para teste e questionou a
116 segurança dos dados. A CGU informou que as bases de dados dos estados e
117 municípios ficariam armazenadas no Serpro, que explicou que os dados
118 permaneceriam sendo de propriedade dos estados e municípios e todas essas
119 questões de segurança seriam tratadas contratualmente. O Sr. **Leonel** (CGU)
120 explicou ainda que o alto custo de manutenção e a necessidade de garantia da
121 segurança da informação inviabilizaram a disponibilização, pela CGU, a todos os
122 estados e municípios, sendo necessária então a articulação com o Serpro para sua
123 disponibilização. O Serpro destacou os altos custos para hospedagem do Sistema,
124 suporte e infraestrutura, os quais inviabilizam a sua disponibilização gratuita. Informou
125 ainda que o Serpro não depende de recursos do Orçamento Geral da União e se
126 mantém por meio de recursos próprios. Após, o Presidente propôs o estudo e a
127 discussão de uma alternativa junto ao Serpro para viabilização a todos e passou a
128 palavra para o Sr. **Breno Rocha**, Controlador-Geral Adjunto do Distrito Federal
129 (CGDF), para apresentar o “Diagnóstico e principais desafios na implementação da
130 LGPD por estados e municípios”. Breno explicou que foi criado, na última reunião
131 técnica, um grupo de trabalho no âmbito do Conaci, sob coordenação da CGDF, para
132 a troca de experiências entre os órgãos e apresentou um diagnóstico para mostrar a
133 maturidade de cada órgão frente às ações da LGPD. Ficou acordada a manutenção
134 do grupo para avanço nos estudos e aprofundamento. Em seguida, o Presidente
135 iniciou a pauta administrativa, destacando a possibilidade de alteração estatutária, nos
136 termos já citados em outras reuniões técnicas. Após, submeteu a deliberação de todos
137 a aprovação da ata da 38ª RTC. **DELIBERAÇÃO:** aprovada por unanimidade. **DIA**



138 **01/10/2021, SEXTA-FEIRA, TARDE:** O Presidente abriu a reunião convidando o Sr.
139 **Rodrigo Fontenelle (CGE/MG)**, para discutir o "Fomento à construção de planos de
140 integridade nos órgãos membros do Conaci". O Sr. **Rodrigo (CGE/MG)** apresentou o
141 projeto de um curso EAD, disponibilizado pela plataforma Moodle da CGE/MG, com
142 cinco módulos de aprendizado, produzido em conjunto com a CGE/MS. Após, o
143 Presidente explicou que o assunto se refere à Ação 4 do Planejamento Estratégico do
144 Conaci, destacando que os órgãos centrais de controle interno são o público-alvo do
145 curso. O Presidente deliberou então sobre a data de lançamento e início do curso
146 proposto pelo Sr. Rodrigo Fontenelle (CGE/MG). **DELIBERAÇÃO:** aprovada a data
147 de lançamento do curso para 09 de dezembro de 2021, dia internacional contra a
148 corrupção, com início do curso no mês de janeiro de 2022, vencidas as conselheiras,
149 **Inês Viera (CGM-Campo Grande)** e **Erlândia Pimentel (CGM-Macapá)**. Na
150 sequência, o Presidente convidou o Sr. **Luís Augusto Rocha**, 1º Vice-Presidente,
151 para apresentar a "Minuta de resolução do Conaci – relação controle externo e
152 controle interno". O Sr. **Luís Augusto Rocha** explicou que foi criado um grupo de
153 trabalho composto pela AGE-BA, CGM-Barra Mansa, CGE-PB e CGE-RO, para
154 discutir a melhor forma de deliberação sobre o assunto, que é recorrente no âmbito
155 das discussões do Conaci. Ressaltou que o grupo está produzindo um documento
156 para subsidiar a elaboração de um enunciado com uma manifestação acerca da
157 posição da auditoria interna, do papel do órgão central de controle interno, da
158 necessidade da independência de sua atuação, seja em relação ao próprio ente ao
159 qual está vinculado, seja em relação a órgãos externos. O parecer será disponibilizado
160 a todos para sugestão, para que, em seguida, seja aprovado um enunciado pelo
161 colegiado. O Srs. **Fábio Nascimento (Salvador/BA)**, **Senivan Arruda (CGE/TO)** e o
162 Sr. **Francisco Netto (CGE/RO)** manifestaram sua concordância com o
163 posicionamento do GT. O Sr. **Senivan Arruda (CGE/TO)** destacou ainda a
164 possibilidade de incentivo dessa discussão no meio acadêmico. O Sr. **Arnaldo**
165 **(CGM/Manaus)** destacou a ótima relação com o TCE/AM, destacando a necessidade
166 de que qualquer discussão seja pautada pelo diálogo entre as instituições. O Sr. **Érico**
167 **Veríssimo (CGE-RR)** corroborou com as afirmações anteriores e destacou a crise
168 migratória enfrentada pelo estado de Roraima, sugerindo a discussão do tema no
169 próximo Encontro Nacional. Em seguida, o Presidente convidou a Sra. **Thais**
170 **Venturatto**, assessora de comunicação do Conaci, para apresentar a proposta de
171 modernização do site, ainda não finalizada. Na sequência, o Presidente informou que
172 Goiânia/GO será a sede da última RTC, que ocorrerá nos dias 02 e 03 de dezembro
173 de 2021. O Presidente propôs que o repasse para realização da RTC, que é padrão
174 em R\$ 15.000,00 fosse aumentado para o valor de R\$ 45.000,00 devido às
175 circunstâncias da pandemia, colocando a proposição em deliberação.
176 **DELIBERAÇÃO:** aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou para
177 a eleição da nova Presidência que irá tomar posse a partir do exercício de 2022.
178 Informou, ainda, que já havia uma chapa registrada, composta pelo Sr. Rodrigo
179 Fontenelle (CGE-MG) como Presidente, pelo Sr. Francisco Netto (CGE-RO) como 1º
180 Vice-Presidente e pelo Sr. Edmar Camata (SECONT – ES) como 2º Vice-Presidente.
181 O Presidente indagou se haveria outra chapa com interesse em concorrer à
182 presidência. **DELIBERAÇÃO:** Não havendo outra chapa escrita, declarou por
183 aclamação eleita a chapa inscrita. Eleitos para a gestão 2022-2023, Rodrigo
184 Fontenelle de Araújo Miranda, CPF 041.005.336-83 e RG MG 6.880.882, presidente,
185 Francisco Lopes Fernandes Netto, 1º vice-presidente e Edmar Moreira Camata, 2º
186 vice-presidente. Após, o presidente **Leonardo Araújo** abriu a eleição para a Junta



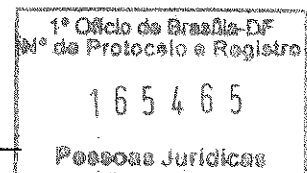
CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

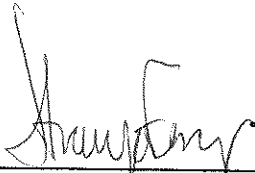
187 Fiscal, composta por 5 membros. Pediu para que os interessados se manifestassem.
188 Tendo em vista, a manifestação de exatamente cinco candidatos, ficou eleita a Junta
189 Fiscal, composta por **Marisa Zikan (CGE-SC)**, **Rodrigo Camargo (CGM-Barra**
190 **Mansa)**, **Silvio Luís Zago (CGM-Porto Alegre)**, **Senivan Arruda (CGE-TO)** e
191 **Patrícia Damico (CGM-Porto Velho)** para o próximo biênio. Posteriormente, foi eleita
192 a presidente da Junta, **Marisa Zikan**. Por fim, o Presidente **Leonardo de Araújo**
193 **Ferraz** encaminhou o encerramento da 39º RTC, destacando o trabalho e a
194 importância do Conaci e agradecendo a colaboração e a presença de todos os
195 membros. Em cumprimento à atribuição estatutária, eu, **Renata Kelly Cardoso de**
196 **Rezende**, Secretária-Executiva do CONACI, lavrei a presente ata, assinada por mim
197 e pelo Presidente **Leonardo de Araújo Ferraz**, a ser submetida à aprovação *Ad*
198 *referendum* do Conselho na próxima Reunião Técnica.
199
200
201

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021.



Renata Kelly Cardoso de Rezende
Secretária Executiva





Leonardo de Araújo Ferraz
Presidente

