



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Comitê de Gestão de Riscos

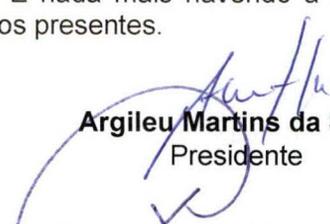
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

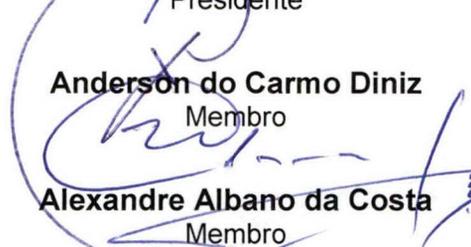
Aos 03(três) dias do mês de maio de 2018, às 16(dezesseis) horas, na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, situada no Parque Estação Biológica s/n, Asa Norte - Edifício sede da SEAGRI-DF, Brasília-DF, sob a Presidência do Senhor Argileu Martins da Silva, Secretário de Estado da SEAGRI-DF, nomeado como Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, na forma da Portaria Conjunta nº 25(vinte e cinco), de 12(doze) de julho de 2016, assinada pelo Controlador Geral do Distrito Federal e o Secretário de Estado da SEAGRI-DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 133 do dia 13/07/2016, página 17 e com a presença dos demais membros e participantes, Rogério Marques Murta - Chefe de Gabinete, Anderson do Carmo Diniz - Subsecretário de Administração Geral, Alexandre Albano da Costa - Subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário; Mac Leonardo Souto - Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SDR; Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira - Ouvidora e Humberto Pereira de Matos - Chefe da Unidade de Controle Interno, registrando-se as ausências do Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos e Secretário do Comitê (§ 2º do Art. 1º da Portaria Conjunta nº 25, de 12.07.2016), Senhor Aloísio Vasconcelos Martins; do Subsecretário de Regularização e Fiscalização Fundiária, Senhor Diogo Santos de Paula, em razão de participação em capacitação, o qual foi substituído por Deraldo Cunha Barreto Filho; do Subsecretário de Defesa Agropecuária – SDA, Senhor Vinícius Eustáquio Barreto Campos, em razão de gozo de licença paternidade, o qual foi substituído por Bernardo Alkmim Lafeté, foi realizada a 1ª Reunião/2018 Ordinária do Comitê com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Pauta transcrita a seguir: **1.** Avaliar o resultado final dos trabalhos desenvolvidos na SEAGRI-DF quanto ao Informativo de Ação de Controle nº 02/2018 - DARIS/CORIS/COGEA/SÜBCI/CGDF, relativo à Auditoria de Riscos, sob a coordenação da Controladoria Geral do Distrito Federal, responsável junto ao Governo do Distrito Federal, pelo Projeto de Modernização das Técnicas de Auditoria, tendo como base as Boas Práticas de Governança Corporativa, considerando a Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 e o COSO 2013 - Controles Internos - Estrutura Integrada. **2.** Apresentar a situação atual relativa ao desenvolvimento dos trabalhos relativos à Política de Gestão de Riscos na SEAGRI-DF, sob responsabilidade do Comitê de Gestão de Riscos, conforme disposto no Art. 2º da Portaria nº 57, de 07.07.2016 (DODF nº 129 de 07.07.2016, p.7); e conforme disposto nos incisos II, III, IV, VI, VIII e X do Art. 3º da Portaria Conjunta nº 25, de 12.07.2016 (DODF Nº 133 de 13.07.2016 p.17); **3.** Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Após a declaração de abertura dos trabalhos foram repassados os produtos desenvolvidos por fase, a saber: **a)** Apresentação, pelo Chefe da Unidade de Controle Interno, por meio de “slides”, de forma sintética, da visão geral do projeto na SEAGRI-DF, do histórico, sua respectiva legislação específica, sua forma de execução, resultados obtidos e possíveis aplicações, considerando os modelos de boas práticas no gerenciamento de riscos e no controle interno a serem adotados na retomada dos trabalhos. **b)** Avaliação objetiva do Estabelecimento do Contexto quando foi deliberado pela escolha do Metaprocesso Compras Institucionais desenvolvido pela Diretoria de Compras Institucionais, setor vinculado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, tendo em vista que o respectivo mapeamento já tinha sido iniciado em 2016 e por ser este o elemento facilitador para a integração da gestão de riscos na estrutura da Secretaria. **c)** Discussão sobre a retomada dos trabalhos, sobre da

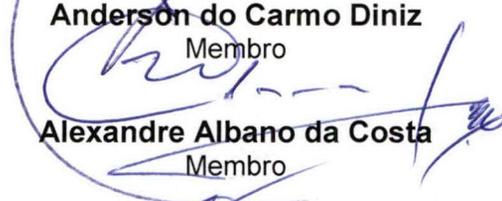


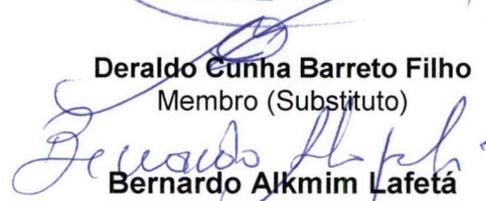
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Comitê de Gestão de Riscos

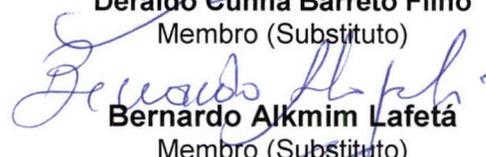
próxima área a ser incluída no escopo, com a posterior elaboração de Minuta de Portaria que trata do Sistema de Gestão de Riscos no âmbito da Seagri-DF, em especial, a criação da Comissão Permanente de Gestão de Riscos, composta de respectivas subcomissões setoriais, para atuarem em consonância com as atividades desenvolvidas e demandadas pelo Comitê de Gestão de Riscos. 4. Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Na oportunidade, foi destacada a participação e apoio do Auditor de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal, Senhor Luís Paulo Rodrigues de Carvalho, como representante da CGDF, em conformidade com Art. 5º da supracitada da Portaria Conjunta nº 25, de 12.07.2016. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, assinada pelos membros presentes.


Argileu Martins da Silva
Presidente

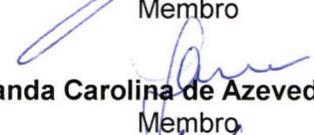

Anderson do Carmo Diniz
Membro


Alexandre Albano da Costa
Membro


Deraldo Cunha Barreto Filho
Membro (Substituto)


Bernardo Alkmim Lafeta
Membro (Substituto)


Mac Leonardo Souto
Membro


Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira
Membro


Humberto Pereira de Matos
Membro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL –
SEAGRI

Decreto nº 37.302 de 29.04.2016; Portaria nº 57 de 07.07.2016 e Portaria Conjunta nº 25 de 12.07.2016

Lista de Presença

Pauta: Reunião do Comitê de Gestão de Riscos – SEAGRI-DF

Data: 03.05.2018

	Nome	Telefone	Entidade	E-mail	Assinatura
01	Argileu Martins da Silva	30516305	SEAGRI	argileu.silva@seagri	
02	Anderson do Carmo Diniz	30516308	SEAGRI/SUAG	anderson.diniz@seagri	
03	Alexandre Albano da Costa	305-6366	SAP/SEAGRI	ALBANO DA COSTA@gmail.com	
04	Deraldo Cunha Barreto Filho	30516371	SEAGRI/SAP	deraldo.barreto@ychoo.com.br	
05	Bernardo Alkmim Lafetá	33403862	SEAGRI/DISAF	diretoria.defsa@propeuagro@gmail.com	
06	Mac Leonardo Souto	Mac 3051-6433	SEAGRI/DF	mac.leonardo@seagri.com	
07	Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira	3051-6421	SEAGRI/DF	fernanda.diveira@seagri.df.gov.br	
08	Humberto Pereira de Matos	3051-6367	UCI/SEAGRI	uci.seagri@emair.com	
09	Luís Paulo Rodrigues de Carvalho	2108-2392	CGDF	LUIS.CARVALHO@CG.DF.GOV.BR	
10					
11					
12					