



Governo do Distrito Federal
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública - CIG

ATA - IPREV/PRESI/CIG

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DO IPREV/DF - CIG

Aos 12 dias de maio de dois mil e vinte e três, às 15:30 minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, teve início a Primeira Reunião Ordinária do Comitê Interno de Gestão de Governança do Iprev/DF. A reunião ocorreu no formato presencial. Após verificação de quórum, a reunião teve início com a palavra, o **Diretor-Presidente Sr. Paulo Ricardo Andrade Moita** iniciou cumprimentando a todos os presentes, fez a leitura da pauta, o qual passou para o **Item I – Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Gestão de Governança**, o qual após lida, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o **item II- Alteração do Calendário de Reunião do CIG**, o qual foi passado a palavra para a **Diretora Sylvia Neves**, o qual informou que tendo em vista o contido na Circular nº 02/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG, oriundo da Diretoria de Comitês Internos de Governança/CGDF encaminhado em 03 de maio de 2023, contendo esclarecimentos sobre a estrutura e o funcionamento dos Comitês Interno de Governança, cujas informações foram levantadas à partir dos questionamentos contidos da Circular anterior. Dentre os esclarecimentos, consta o item sobre a periodicidade das reuniões do CIG, o qual determina que a frequência das reuniões ordinárias será mensal em atendimento ao Art.10 do Decreto nº 39.145/2018. Tendo em vista que o calendário previamente estipulado para o CIG mencionava as reuniões de forma bimestrais, houve a necessidade de readequação do calendário para fazer constar as datas de forma mensal. Foi apresentado a minuta já alterada, o qual após apreciada foi acatada, bem como que será disponibilizada em processo e publicada no site na aba da Governança/CIG. Passou-se ao **Item III – Governança, apresentação pela DIGOV**, com a palavra, a Diretora de Governança, Projetos e *Compliance*, srª Sylvia Neves explanou acerca do objetivo de trazer as coordenações da Diretoria de Governança para apresentação no Comitê, com o intuito de fortalecer a governança no âmbito do Instituto, bem como da temática do referido Comitê. Feitas essas considerações, passou-se às apresentações, iniciando-se com a Coordenação de *Compliance* e Integridade, com a palavra o Coordenador, sr. **Daniel Mesquita Souto**. Iniciou se apresentando, e que a apresentação é sobre o *compliance* e integridade. Explanou sobre o que é o *compliance*, sua origem foi nos Estados Unidos e que significa conformidade, bem como que chegou no Brasil no ano de 2013, mas que somente foi reestruturado em 2019 com a norma anticorrupção. Nesse sentido, também foi implementação no âmbito do Distrito Federal. Informou ainda acerca dos objetivos do *compliance* seria levantamento detalhado de riscos, atos de fraudes e corrupção com vistas a evitar e já a integridade seria com vistas a incorporação de valores éticos. Explanou acerca dos pilares do *compliance* conforme demonstrado no Plano de *Compliance* e a estruturação da integridade. Sobre o plano de *compliance* no Iprev, e informou que foi realizado o primeiro na Diretoria de Administração e Finanças e que no segundo semestre seria realizado na Diretoria de Previdência e na Diretoria de Investimentos. No tocante a integridade no Iprev, informou que já está sendo implementado o Plano de Integridade, o qual informou da importância da alta gestão na implementação do plano de integridade e do Código de Ética. Informou que está sendo divulgado as Pílulas de Integridade de forma mensal e publicado na intranet e no site institucional, o qual já está sendo proposto alteração para ser publicado de forma quinzenal. Informou acerca de se levar a integridade para cursos de capacitação na Escola de Governo/EGOV e Workshop. Informou por último que o papel da integridade é atuar junto ao setorial com fins de conhecer o fluxo de trabalho, mecanismos internos de prevenção de riscos, e se for o caso a sugestão de melhorias, finalizou agradecendo a todos. Finalizada a apresentação pela Coordenação de *Compliance* e Integridade, foi oportunizada a palavra à Coordenadora de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, srª Karoliny Matias, a qual iniciou apresentando por meio de slides dos serviços de atuação do setorial e seus respectivos escopos, sendo eles suporte (computadores, impressoras), redes e sistemas. Em seguida foi demonstrado os números de atuações no

tocante a infraestrutura de redes com quantidades de chamados e tempo médio de atuação. Foi apresentado com riqueza de detalhes os projetos em andamento inerentes ao setorial, cujo total soma-se o quantitativo de dez projetos, os quais foram mencionados os projetos relativos ao SIRC e ao Plano de Ação LGPD, os quais tratam-se de projetos inseridos no rol do Conselho de Administração. Por fim, foi mencionado acerca do Comitê Gestor TIC conduzido pela área e membros designados, cujas reuniões se dão de forma trimestrais, bem como que o escopo das atividades são manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, gerir a Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC e demais normativos publicados no site. Finalizada a apresentação, a Coordenadora agradeceu a atenção de todos e se colocou à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos. Por último a Coordenadora de Gestão por Resultado, apresentado pela sr^a Veridiana o qual iniciou tecendo acerca dos avanços dos resultados nas diretorias, manuais implementados, conhecimento pela área técnica, mencionando os progressos. Aduziu acerca do papel do setorial junto a alta gestão, o qual mantém um olhar macro para o Instituto, enquanto que a área trabalha com o escopo que lhe é atinente, somando-se ao todo que se reflete em todo o Iprev. Nesse sentido, informou que o Instituto faz governança no sentido de se ter maturidade, padronização, melhoria de conduta, articulação entre as áreas, melhoria de comunicação. Informou que o setorial compete atribuições pela Gerência de Projetos e Gerência de Governança em que cria, constrói, realiza e pensa para melhoria do Instituto, por meio do projetos estratégicos, educação previdenciária, dentre outros. Aduziu que as consequências seria fortalecer as ações da governança, cria material para ações do compliance, padroniza os processos e procedimentos do Instituto, aumenta a maturidade do órgão, bem como cria aderência das atividades já empenhadas. No tocante a educação previdenciária, esta tem um retorno muito grande no sentido de que com os cursos que saem do Iprev, EGOV, ENAP, dentro do tema RPPS, se trabalha de forma articulada com essas instituições, bem como as áreas internas, havendo essa interface pela Coordenação. Informou ainda que na Gerência de Projetos é como uma incubadora de projetos, o qual é entregue para a área, atuando de forma a fortalecer, aprimorar e monitora o plano/manual ou projeto junto à área. Nesse sentido, a área faz o monitoramento da certificação, regimento interno, relatório de governança, apresentando o circulo dos indicadores. Ao finalizar a apresentação agradeceu e se colocou à disposição para dirimir dúvidas. Nada mais havendo a ser tratado, do Diretor-Presidente deu por encerrado a sessão às 16:40 horas. Eu, Ana Paula Nogueira Soares Malheiros Lisboa da Silva, na qualidade de Secretária Executiva, lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, será aprovada pelo Pleno e assinada por meio do Sistema SEI-GDF.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MENDES RODRIGUES - Matr. 0283130-9, Diretor(a) de Investimentos**, em 27/08/2023, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO RICARDO ANDRADE MOITA - Matr.0277880-7, Diretor(a)-Presidente**, em 28/08/2023, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0261886-9, Diretor(a) Jurídico(a)**, em 28/08/2023, às 11:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES - Matr. 0275404-5, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 28/08/2023, às 13:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SYLVIA NEVES ALVES - Matr.0281972-4, Diretor(a) de Governança, Projetos e Compliance**, em 28/08/2023, às 13:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO EDUARDO DE MOURA AQUINO - Matr.0281398-X, Chefe da Controladoria**, em 28/08/2023, às 14:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA - Matr.0271291-1, Diretor(a) de Previdência**, em 28/08/2023, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **120814172** código CRC= **970B6C37**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

Telefone(s): 61-31053409

Sítio - www.ipev.df.gov.br