



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

ATA - IPREV/PRESI/CIG

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DO IPREV/DF - CIG

Aos 29 dias de junho de dois mil e vinte e três, às 15:00 minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, teve início a Quarta Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança do Iprev/DF. A reunião ocorreu no formato presencial. Após verificação de quórum, o **Diretor-Presidente Sr. Paulo Moita** iniciou cumprimentando a todos os presentes passando a fazer a leitura da pauta, o qual passou para o **Item I – Leitura e aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Gestão de Governança**. A Secretária Executiva procedeu à leitura integral da ata, a qual após lida, foi solicitado ajustes de correções de erro material e aprovada por unanimidade. Passou-se para o **item II - Plano de Ação para implementação da gestão de riscos (apresentação pela Gerência de Controle Riscos/Controladoria)**. Inicialmente, o Chefe da Controladoria, agradeceu a todos, e teceu algumas considerações acerca do tema. Seguidamente, passou a palavra para a Gerente de Controle de Risco, Srª Bechianne Lustosa, que apresentou o tema Gestão de Riscos por meio de slides. Iniciou informando acerca da matriz de riscos, e teceu considerações acerca do estabelecimento do escopo, contexto e critério de riscos institucionais, bem como discorreu sobre a gestão de riscos referente ao entendimento do histórico relativo ao setorial e sobre os seus riscos. Informou ainda que o projeto visa a gestão de riscos corporativos com base nas boas práticas de governança corporativa, informando que é com vistas a atender os Decretos Distritais nº 3.302, de 29/04/2016 e 39.736 de 28/03/2019. Apresentou a visão do processo de gestão de riscos segundo a ISO 31000/2018, em que primeiro é efetuado a identificação de riscos, depois a análise e avaliação e por fim o tratamento desses riscos. Posteriormente foi apresentado as etapas da implementação do processo com a elaboração do escopo, critério e contexto, bem como a composição da matriz de riscos com a identificação, análise e avaliação de riscos. No tocante ao subitem Liderança e Comprometimento, fez um breve resumo o qual foi apresentado as legislações do Iprev/DF relacionados ao tema. Seguidamente e com riqueza de detalhe, apresentou sobre o estabelecimento do escopo, contexto e critério do processo de gestão de risco com a identificação de riscos, sua análise, avaliação, tratamento e por último registro e relato acerca do referido tema. Informou ainda que dentre a matriz de risco está inserido o Certificado de Regularidade Previdenciária do Ente, o qual o setorial faz o monitoramento afim de mitigar a irregularidade. Por último, foi efetuado uma apresentação acerca dos critérios de probabilidade e impacto com demonstração em tabela a qual demonstrou-se a escala simples de probabilidades, considerando os controles que há o um escalonamento de nível de 1 ao 5, em que 1 é considerado que o evento tem mínimas chances de ocorrer enquanto que 5 demonstra que o evento ocorre de forma inequívoca, salvo exceções. Em comparação foi apresentada também a tabela de impacto em que foi demonstrado a escala simples de consequências demonstrando o impacto nos objetivos, caso o evento ocorra, com o escalonamento de níveis de 1 a 5, verificando-se que, quando o evento encontra-se em 1 é considerado desprezível cujo impacto é insignificante nos objetivos, e que em relação ao nível 5 é considerado o evento de forma catastrófica, em que o impacto é muito alto nos objetivos de forma irreversível. Ato contínuo, foi apresentado um demonstrativo de nível de risco com a probabilidade em razão do impacto, cujo arquivo foi detalhado com demonstração de cores representando quando tratar de risco baixo, médio, alto e extremo. Finalizada a apresentação, a Gerente de Gestão de Risco agradeceu a todos e se colocou à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos que por ventura se fizerem. De posse da palavra o **Diretor-Presidente Paulo Moita** agradeceu e parabenizou a Gerente de Controle de Risco pela apresentação efetuada, não havendo nenhuma dúvida ou questionamento por parte dos membros. Nada mais havendo a ser tratado, o 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 14:07, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=120814175)  
verificador= **120814175** código CRC= **36C99790**.

"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](http://www.ipev.df.gov.br)