

| AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019  | REPRESENTANTE TITULAR DO CONACI                            | REPRESENTANTES SUPLENTE DO CONACI                      | COORDENAÇÃO E COLABORADORES   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Ação 1:</b> Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência pública, aos dados abertos e à participação social</p> | <p><b>CTGM/BH - Dr. Leonardo de Araújo Ferraz</b></p>      | <p><b>CGM FORTALEZA - Dra. Luciana Mendes Lobo</b></p> | <p>Coordenação: CGU<br/>           Colaboradores: ABIN, AGU, AJUFE, CADE, Casa Civil/RS, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, CNMP, CONACI, FOCCO/SP, MPDG, MPF, MPM, MA/MA, MP/SC, PREVIC, SECONT/ES, SENAD, TCU<br/>           Convidados: Alliance for Integrity, Instituto Ethos, Transparência Internacional, OSSJ, UFCG</p> |
| <p><b>Ação 2:</b> Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional</p>  | <p><b>CGE RO - Dr. Francisco Fernandes Lopes Netto</b></p> | <p><b>CGE PR - Dr. Raul Clei C. Siqueira</b></p>       | <p>Coordenadores: CGU<br/>           Colaboradores: ABIN, AGU, BNDES, COAF, CONACI, CONJUR-MJ, CVM, FOCCO/SP, GNCOC, MDIC, MPF, MRE, PF, RFB, TCU</p>   |
| <p><b>Ação 3:</b> Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos</p>                                | <p><b>CGE MS - Dr. Carlos Eduardo Girão de Arruda</b></p>  | <p><b>CGDF - Dr. Aldemário Araújo Castro</b></p>       | <p>Coordenador: TCU<br/>           Colaboradores: AGU, AJUFE, AMPCON, ANPR, CADE, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, CGU, CJF, CNMP, CNPG, CONACI, FOCCO/SP, INSS, MPC/RS, MPF, MP/PR, PGE/RS, PGM/SP, SECONT/ES</p>  |
| <p><b>Ação 4:</b> Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos</p>              | <p><b>AGE BA - Dr. Luiz Augusto Peixoto Rocha</b></p>      | <p><b>CGE/RJ - Dr. Bernardo Barbosa</b></p>            | <p>Coordenador: PF<br/>           Colaboradores: AGU, AMB, ANAPE, AMPCON, ATRICON, BB, BCB, CAIXA, Casa Civil-PR, CGM/SP, CGU, CNPG, CNMP, COAF, CONACI, CONJUR-MJ, FEBRABAN, FOCCO/SP, MPF, MP/MA, MP/SC, RFB, SENAD, TCU</p>  |

| AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019  | REPRESENTANTE TITULAR DO CONACI                 | REPRESENTANTES SUPLENTE DO CONACI  | COORDENAÇÃO E COLABORADORES  |
|--|---|--|--|
| <p><b>Ação 5:</b> Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos</p>           | <p><b>CGE MT - Dr. Emerson Hayashida</b></p>    | <p><b>CGE/CE – Dr. Aloísio Neto</b></p>  | <p>Coordenação: MPF<br/>           Colaboradores: AGU, AJUFE, AMB, AMPCON, ATRICON, BB, BCB, CAIXA, CGM/SP, CGU, CNPG, CNMP, CONACI, FEBRABAN, FOCCO/SP, INSS, MPM. MP/SC, PC/SP, PF, RFB, SECONT/ES, TCU</p>  |
| <p><b>Ação 6:</b> Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso</p>                            | <p><b>CGE PE - Dra. Erika Lacet</b></p>         | <p><b>1 - CGE MG - Dr. Rodrigo Fontenelle (primeiro suplente);<br/>           2 - CGM Rio de Janeiro - Marcia Andrea Peres (segundo Suplente).</b></p> | <p>Coordenadores: PC/SP<br/>           Colaboradores: ADPF, AGU, AJUFE, AMB, AMPCON, ATRICON, Casa Civil/RS, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, CGU, CJF, CNMP, CONACI, FOCCO/SP, GNCOC, MPC/RS, MPF, MPM, MP/RJ, MP/SC, MP/MA, PC/DF, PC/RJ, PC/RS, PF, PG/DF, PGE/RS, PGFN, PGM/SP, RFB, SECONT/ES, SPREV, TCU</p> |
| <p><b>Ação 7:</b> Propor medida (s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas</p> | <p><b>CGM RIO - Dra Marcia Andrea Peres</b></p> | <p><b>AGE / PA - Dr. Ilton Giussep Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva</b></p>   | <p>Coordenador: COAF e BCB<br/>           Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AJUFE, ANPR, BB, CAIXA, Casa Civil-PR, CGM/SP, CGU, CNJ, CONACI, CONJUR/MJ, FEBRABAN, FOCCO/SP, GNCOC, MPF, PF, RFB, SENAD. SENASP, SUSEP</p>  |

| AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019  | REPRESENTANTE TITULAR DO CONACI                  | REPRESENTANTES SUPLENTE DO CONACI                       | COORDENAÇÃO E COLABORADORES  |
|--|--|---|--|
| <p><b>Ação 8:</b> Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal</p> | <p><b>CGE PR - Dr. Raul Clei C. Siqueira</b></p> | <p><b>CGE/RJ - Bernardo Barbosa</b></p>                 | <p>Coordenador: MPF<br/> Colaboradores: ABIN, AJUFE, BCB, CAIXA, Casa Civil-PR, CNMP, COAF, CONACI, CONCPC, CVM, FEBRABAN, GNCOC, MP/RJ, PC/DF, PGFN, PF, RFB, SENASP, SUSEP</p> |
| <p><b>Ação 9:</b> Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos</p>        | <p><b>CGDF - Dr. Aldemário Araújo Castro</b></p> | <p><b>DIAG SC - Dr. Wanderlei Pereira das Neves</b></p> | <p>Coordenador: AGU<br/> Colaboradores: RFB, INSS, CGM/SP, PREVIC, MPF, PF, PG/DF, PGE/RS, CGU, ADPF, ANAPE, TCU, CG/DF, CGE/MG, CNMP, CJF, CONACI, AMPCON</p>                   |

| AÇÕES DA ENCCLA PARA 2019   | REPRESENTANTE TITULAR DO CONACI                     | REPRESENTANTES SUPLENTE DO CONACI                                   | COORDENAÇÃO E COLABORADORES   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Ação 13:</b> Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos</p> | <p><b>CGE MT - Dr. Emerson Hideki Hayashida</b></p> | <p><b>CGM NITEROI - Dra Cristiane Mara Rodrigues Marcellino</b></p> | <p>Coordenador: PF<br/> Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, CADE, CAIXA, Casa Civil-PR, Câmara dos Deputados, CGM/SP, CGU, COAF, CONACI, CONCPC, CONJUR-MJ, CNMP, CVM, FEBRABAN, FOCCO/SP, GNCOC, MDIC, MPF, MPM, MP/PR, MP/RJ, MPT, PGFN, PC/DF, PC/RJ, PC/RS, PREVIC, RFB, SENASP, SPREV, SUSEP, TST, TCU Convidado: DREI-MDIC</p> |