



CONACI

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº de Protocolo e Registro

161987

Registro de Processos Jurídicos

ATA DA 33ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO – CONACI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, quarta-feira, foi iniciada a trigésima terceira Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – RTC, às nove horas, no Wish Hotel da Bahia, Salvador/BA, pelo Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, e Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM/Belo Horizonte, **Leonardo de Araújo Ferraz**, e pelos anfitriões do evento, **Luís Augusto Peixoto Rocha**, Auditor-Geral da Auditoria-Geral do Estado do Bahia – AGE/BA e **Maria Rita Goes Garrido**, Controladora-Geral do Município de Salvador – CGM/Salvador, com a presença dos seguintes membros: **REGIÃO CENTRO-OESTE: Antônio Fábio Jubê Ribeiro**, representando o Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE/GO; **Carlos Eduardo Girão de Arruda**, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - CGE/MS; **Emerson Hideki Hayashida**, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT; **Gustavo Rodrigues Lírio**, representando a Controladoria-Geral do Distrito Federal – CG/DF e **Janeth Aparecida Lins Queiroz**, representando a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município de Campo Grande – CGM/Campo Grande. **REGIÃO NORDESTE: Aloísio Carvalho**, Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE/CE; **Daniel de Andrade Penaforte**, representando a Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco – CGE/PE; **Maria Rita Góes Garrido**, Controladora-Geral do Município de Salvador – CGM/Salvador; **Letácio Tenório Guedes Júnior**, Controlador-Geral do Estado da Paraíba – CGE/PB; **Luciana Mendes Lobo**, Controladora-Geral do Município de Fortaleza – CGM/Fortaleza; **Ludinaura Regina Souza dos Santos**, Controladora-Geral do Município de João Pessoa – CGM/João Pessoa; **Luís Augusto Peixoto Rocha**, Auditor-Geral da Auditoria-Geral do Estado do Bahia – AGE/BA; **Mariana Silva Costa**, Controladora-Geral do Município de Aracati – CGM/Aracati; **Pedro Lopes de Araújo Neto**, Controlador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte – CGE/RN e **Rodrigo Ferraz Quidute**, Controlador-Geral do Município de Natal – CGM/Natal. **REGIÃO NORTE: Bóris Alexander Gonçalves de Souza**, Controlador-Geral do Município de Porto Velho – CGM/Porto Velho; **Franklin José Neves Contente**, representando a Auditoria-Geral do Estado do Pará – AGE/PA; **Nair Mota Dias**, Controladora-Geral do Município de Macapá – COGEM/Macapá; **Otávio de Souza Gomes**, Controlador-Geral do Estado do Amazonas – CGE/AM; **Senivan Almeida de Arruda**, Controlador-Geral do Estado do Tocantins – CGE/TO e **Willian Alfonso Ferreira Filgueira**, representando a Controladoria-Geral do Município de Rio Branco – CGM/Rio Branco. **REGIÃO SUDESTE: Ademir Rodrigues César**, representando a Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ; **Camila Helen Grant**, Controladora da Câmara Municipal de Campinas – CM/Campinas; **Cristiane Mara Rodrigues Marcelino**, Controladora-Geral do Município de Niterói – CGM/Niterói; **Edmar Moreira Camata**, Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo - SECONT/ES; **Gustavo Gonçalves Ungaro**, Controlador-Geral do Município de São Paulo - CGM/SP; **Leonardo de Araújo Ferraz**, Presidente do

CONACI

CONACI e Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte – CTGM/Belo Horizonte; **Márcia Andréa dos Santos Peres**, Controladora-Geral do Município de Rio de Janeiro - CGM/RJ; **Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda**, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG e **Vera Wolff Bava**, Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo - OGE/SP. **REGIÃO SUL: Gilberto Bujak**, Controlador-Geral do Município de Porto Alegre – CGM/Porto Alegre; **Luiz Felipe Ferreira**, Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina – CGE/SC; **Osmar Alves Baptista Júnior**, representando a Controladoria-Geral do Estado do Paraná -CGE-PR e **Rogério da Silva Meira**, Contador e Auditor Geral do Estado do Rio Grande do Sul – CAGE/RS. **UNIÃO: José Paulo Julieti Barbieri**, representando a Controladoria-Geral da União – CGU/DF. **MANHÃ:** o Presidente do CONACI, **Leonardo Ferraz**, declarou aberta a 33ª RTC e convocou formalmente os conselheiros membros fundadores e filiados para a reunião do Fórum dos Titulares. Após, o Presidente agradeceu aos anfitriões e sua equipe pela acolhida e disponibilização de estrutura para a realização da RTC e saudou os novos titulares dos órgãos membros do CONACI e demais presentes. Destacou a participação da Sra. Camila, Controladora da Câmara Municipal de Campinas, que pela primeira vez teve assento à mesa e a adesão da Controladoria-Geral do município de Londrina/PR ao Conaci. Após, o Presidente transmitiu um vídeo de alguns membros do Conaci que estavam na Dinamarca, representando o controle interno do Brasil em evento promovido pela Transparência Internacional. Em seguida, passou-se à aprovação da ata da 32ª RTC e da ata do XV Encontro Nacional, sediado em Fortaleza. **DELIBERAÇÃO:** atas aprovadas por unanimidade. Após, o Presidente passou a palavra aos anfitriões, que saudaram e agradeceram a presença de todos. Na sequência, o Presidente abriu a pauta administrativa falando sobre a contribuição anual dos membros do Conaci. Destacou que atualmente os membros titulares têm uma contribuição no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ano e os membros associados, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por ano e propôs dobrar o valor, passando o valor da contribuição para R\$ 10.000,00 (dez mil reais) aos membros titulares e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os membros associados. Antes de colocar em deliberação, passou a palavra à Secretária-Executiva, que expôs o orçamento anual e suas dificuldades. Destacou que conseguiu manter os gastos do orçamento deste ano graças ao apoio do Banco Mundial e de diversos órgãos, como a CGU, que enviaram seus servidores para palestrar em eventos do Conaci, sem custo algum para o Conselho, além da política de cobrança das inadimplências adotada pela gestão atual, o que gerou uma grande receita neste exercício, a qual não poderíamos contar no exercício seguinte. Citou o Instituto Rui Barbosa como parâmetro, que tem uma contribuição anual no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Falou sobre o custo alto para realização do Encontro Nacional e das Reuniões Técnicas e que o valor disponibilizado pelo Conaci era insuficiente para cobrir todos os gastos. Citou ainda que o Conaci possui aplicações financeiras que giram em torno de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o que gera uma receita financeira extra para o Conselho. Após, o Presidente ressaltou que o valor de contribuição realmente está defasado e destacou que o aumento proposto não traria maiores impactos financeiros aos entes federativos. O Presidente passou então a palavra aos membros para discussão. O Sr. Luis Rocha, 1º Vice-Presidente, concordando com o aumento, citou que as Secretarias da Fazenda estão constituindo o Comsefaz, sendo que a contribuição de cada Estado varia em função do porte, dando como exemplo o Estado da Bahia, que contribuirá com o valor de R\$ 200.000,00

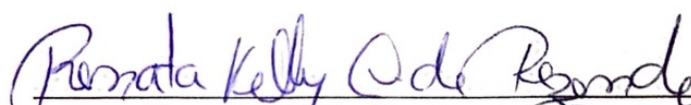
(duzentos mil reais), assim como o Estado do Mato Grosso do Sul. Destacou que as contas do Conaci são transparentes e acha plausível e adequado o aumento proposto. Após, o Sr. Gilberto Bujak, Controlador-Geral do Município de Porto Alegre, disse que gostaria de mais informações para subsidiar a sua manifestação. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. Gustavo Ungaro, Controlador-Geral do Município de São Paulo, que, diante do exposto, achou importante a manifestação do Conselho Fiscal sobre o assunto e destacou que o histórico do Conaci é de ampliação dos recursos disponíveis em aplicações. Em sua opinião, não seria necessário retirar dos orçamentos públicos uma parcela crescente de recursos para deixá-los aplicados no Conselho. Relatou ainda que a estratégia de buscar parceiros com aportes financeiros deve ser mantida e mostrou-se contrário ao aumento. Em seguida, em razão das ponderações, o Presidente falou que, do ponto de vista estritamente financeiro, o Conaci está com uma situação confortável, mas entende que pode avançar mais, pensar prospectivamente no futuro e investir em ações para o desenvolvimento do seu Planejamento Estratégico. Após, o Sr. Bóris Alexander, Controlador-Geral do Município de Porto Velho, membro integrante do Conselho Fiscal do Conaci, disse que conforme uma análise inicial, todas as despesas estavam de acordo, mas que faria uma avaliação mais detalhada das contas. Em seguida, a Sra. Luciana Lobo, Controladora-Geral do Município de Fortaleza, fez uma sugestão para que houvesse uma deliberação acerca do limite a ser mantido com aplicação. Com relação à majoração da anuidade, considera oportuna e sugeriu um aumento do valor a ser repassado aos anfitriões das Reuniões Técnicas e do Encontro Nacional, pois sediou o último encontro e encontrou dificuldades com o orçamento disponibilizado. Após, o Sr. Carlos Girão, Controlador-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, expôs a questão central a ser discutida: "eu vou adequar minhas ações ao orçamento ou vou adequar o orçamento às minhas ações", concordando com o aumento proposto. Na sequência, o Sr. Letácio Tenório, Controlador-Geral do Estado da Paraíba, disse que deve ser computado todo o custo e apresentada uma situação mais sólida. Em seguida, a Secretária-Executiva apresentou uma planilha prévia do orçamento que mostra déficit previsto para o ano de 2020, caso não seja aprovado o aumento, considerando também o aumento dos valores repassados para o custeio das Reuniões Técnicas e do Encontro Nacional. Após, o Sr. Senivan Arruda, Controlador-Geral do Estado do Tocantins, sugeriu que o Conselho Fiscal apresentasse a todos maiores informações sobre os gastos e sugeriu limitar um percentual para investimento, um percentual para manutenção e custeio e um percentual para despesas com pessoal. Em seguida, foi colocada em votação pelo Presidente a majoração do valor da anuidade, sendo que houve a manifestação de quatro votos contrários dos representantes da Controladoria-Geral do Distrito Federal, da Controladoria-Geral do município de São Paulo, da Controladoria-Geral do estado do Mato Grosso e da Controladoria-Geral do município de Porto Alegre. O Sr. Rogério Meira, Contador e Auditor Geral do Rio Grande do Sul, propôs um aumento intermediário de 50% do valor atual e foi acompanhado pelo Sr. Ademir Rodrigues, representante da Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a Sra. Maria Rita Garrido, Controladora-Geral do Município de Salvador, propôs um aumento gradual. Passou-se então à **DELIBERAÇÃO**: ficou aprovada, por maioria dos votos, a contribuição anual no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para os membros titulares e R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) para os membros associados. Em seguida, foi colocada em votação a majoração do valor disponibilizado para as

CONACI

Reuniões Técnicas e o Encontro Nacional. **DELIBERAÇÃO:** foi aprovada a majoração dos valores do aporte do Conaci para o exercício de 2020, que passariam a ser de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para RTC e R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o Encontro Nacional. Dando sequência à pauta, o Presidente passou a palavra para candidatura dos anfitriões para o exercício de 2020. Apresentaram-se como candidatos Paraíba, Pará, Paraná, Espírito Santo e Natal. E para o Encontro Nacional, candidatou-se o Estado de São Paulo. **DELIBERAÇÃO:** foi eleito o Estado de São Paulo como a sede para o Encontro Nacional no próximo ano, bem como para sediar a 3ª RTC. Na sequência, cada candidato à sediar RTC teve oportunidade de expor seus interesses e justificar a sua candidatura. Após, o Presidente deu início à votação. **DELIBERAÇÃO:** ficaram escolhidas a 1ª RTC em Vitória/ES, em março, a 2ª RTC em Natal/RN, em junho, a 3ª RTC e Encontro Nacional em São Paulo/SP, em setembro e a 4ª RTC em Curitiba/PR, em novembro. Em seguida, o Presidente passou à aprovação da resolução que garante o pagamento de jeton para a Secretária-Executiva e para a Assessora do Conaci. Defendeu essa proposta em razão do grande trabalho despendido para a gestão da presidência do Conaci, sendo uma dedicação que extrapola a carga horária de trabalho ordinária das servidoras. Propôs o pagamento de jeton no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Secretária-Executiva, por RTC, e no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a Assessora, por RTC. **DELIBERAÇÃO:** aprovada a resolução. Na sequência, passou para a eleição de novo membro para compor o Conselho Fiscal. A Sra. Luciana Lobo, Controladora-Geral do Município de Fortaleza, se candidatou. **DELIBERAÇÃO:** Eleita a Sra. Luciana Lobo, Controladora-Geral do Município de Fortaleza, para compor o Conselho Fiscal no lugar do Sr. Alessandro Moreira, que deixou o cargo de Controlador-Geral do Estado do Amazonas. Após, o Presidente convocou a Secretária-Executiva, Renata Rezende, o 1º Vice-Presidente, Luís Rocha e o 2º Vice-Presidente, Carlos Eduardo Girão, para darem um panorama sobre o andamento das ações do Planejamento Estratégico. A Secretária-Executiva expôs as ações que estavam sem coordenadores e solicitou a candidatura dos membros para gerenciar as respectivas ações, sendo que os cargos vagos foram preenchidos. **DIA 04/12/2019, QUARTA-FEIRA, TARDE:** Após o almoço, o Presidente falou sobre a parceria do Conaci com o Instituto Rui Barbosa, ressaltou que tiveram uma reunião com o vice-presidente institucional do IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio e explicou que encaminhou uma minuta de Acordo de Cooperação para o Instituto, acreditando que em breve teríamos mais uma parceria. Em seguida, foi apresentado pelo Sr. Edmar Camata (Secont/ES), a ferramenta DSPACE na qual será construída a base de conhecimento do Conaci – ações 17 e 24 do Planejamento Estratégico. O Secretário explicou as funcionalidades e vantagens do sistema e se comprometeu a apresentar um protótipo na RTC seguinte, em Vitória/ES. **DIA 05/12/2019, QUINTA-FEIRA, MANHÃ:** às 9:00 horas foi iniciada a pauta técnica da reunião pelo Presidente do CONACI. O Presidente cumprimentou e deu boas vindas ao Controlador do Município de Ilhéus, Sr. Alex Santos de Souza, que estava presente acompanhando os trabalhos e fez o convite para que Ilhéus se associasse ao Conaci. Após, o Presidente convocou a Sra. Ludinaura Regina (CGM/João Pessoa), que em seguida convidou o Sr. Walber (CGU/João Pessoa), para apresentar a palestra "GT de Controle Interno do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção – FOCCO/PB". Após algumas considerações, o Presidente Leonardo Ferraz (CTGM/BH), o Sr. Gustavo Ungaro (CGM/SP) e a Sra. Luciana Lobo (CGM/Fortaleza) falaram sobre as

experiências, perspectivas e resultados da participação do CONACI no Fórum PEMPAL IACOP em Skopje/ Macedônia e Sochi/ Rússia. Dando sequência, o Presidente convocou o Sr. Emerson Hideki (CGE/MT) e o Sr. Paulo Farias (Superintendente de Controle – CGE/MT) para apresentarem o processo de avaliação de controles internos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso. **DIA 05/12/2019, QUINTA-FEIRA, TARDE:** Após o almoço, o Presidente falou sobre a participação do Conaci na ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e explicou que recentemente participou da reunião de encerramento dos trabalhos, em Belo Horizonte. Informou que o Conaci participará de quatro ações da ENCCLA em 2020, sendo necessária a eleição de membros para representar o Conaci nessas ações. Explicou, também, que alguns membros do Conaci têm assento autônomo e próprio na ENCCLA, sendo assim, seria interessante que os membros que não possuem assentos pudessem se candidatar para representar as ações do Conaci. Explicou ainda que o Conaci seria avaliado pela sua participação, como condição para manutenção na Estratégia, e pediu o comprometimento de todos os candidatos. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Edmar Camata (Secont/ES) para apresentar os principais resultados das ações da ENCCLA 2019. Após, o Presidente explicou que já tinha alguns interessados para as ações, que previamente procuraram a Sra. Renata Rezende, Secretária-Executiva e manifestaram seus interesses. Assim, o Presidente abriu para que os interessados se manifestassem para cada ação e abriu a votação. **DELIBERAÇÃO:** Eleitos: Ação 8: membro titular: CGE/PR e membro suplente: CGE/PE; Ação 9: membro titular: CGE/MS e membro suplente: AGE/PA; Ação 10: membro titular: CGE/SC e membro suplente: CGM João Pessoa; Ação 12: membro titular: CGM Porto Velho e membro suplente: CGE/RO. Na sequência, o Presidente convidou a Sra. Maria Rita Garrido (CGM/Salvador) para a apresentação “Auditoria em precatórios: potencial relevante em economia de recursos”. E, por fim, o Presidente convidou o Sr. Daniel Avelar, Corregedor-Geral do município de Belo Horizonte, para discorrer sobre os mecanismos de aplicação consensual do regime disciplinar dos servidores – PL 855/2019 do município de Belo Horizonte. Na sequência, o Presidente **Leonardo Ferraz** encaminhou o **encerramento da 33ª RTC**, destacando os assuntos tratados e disponibilizando a palavra aos demais membros fazerem suas ponderações e agradecimentos. Em cumprimento à atribuição estatutária, eu, **Renata Kelly Cardoso de Rezende**, Secretária-Executiva do CONACI, lavrei a presente ata, a ser submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião Técnica para, em seguida, ser assinada por mim e pelo Presidente **Leonardo de Araújo Ferraz**.

Salvador, 05 de dezembro de 2019.



**Renata Kelly Cardoso de Rezende**  
Secretária Executiva