



MEMÓRIA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR

DADOS DA REUNIÃO

DATA DA REUNIÃO:	21 de outubro de 2020	HORÁRIO DA REUNIÃO	Início:	14h30	LOCAL DA REUNIÃO:	Videoconferência
			Término:	15h30		

PONTOS DE PAUTA

TÍTULO DA PAUTA

SÍNTESE DO ASSUNTO

1	Apresentação da avaliação do processo de gestão dos Planos de Ação Nacionais – PAN.	Apresentação da avaliação do processo de gestão dos Planos de Ação Nacionais – PAN.
2	Propostas para o Plano de Atividades da Auditoria Interna	Propostas para o Plano de Atividades da Auditoria Interna
3	Plano de Gestão Local	Processo nº 02125.001081/2019-01 - Plano de Gestão Local do Guaiamum.
4	Sistema de Controle de Atividades	Sistema de Controle de Atividades
5	Informes Gerais	Informes Gerais

ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

PONTO DE PAUTA RELACIONADO

ÁREA RESPONSÁVEL

PRAZO

OBSERVAÇÕES/
REGISTROS
IMPORTANTES

A	Foi apresentado o resultado da avaliação realizada pela Auditoria Interna sobre a capacidade institucional de o ICMBio planejar, coordenar e monitorar a implementação dos Planos de Ação Nacionais – PAN, apresentado previamente para a equipe responsável pelo processo. Conforme informado pelo Diretor da DIBIO, a equipe responsável pela gestão dos processos dos PAN está trabalhando em um Plano de Ação para o tratamento das fragilidades encontradas para minimizar os riscos de não atingimento dos objetivos do processo.	1	AUDIT	--	--
B	O Plano de Atividades da Auditoria Interna é elaborado em consonância com as normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União – CGU, pautada em ações que subsidiam os trabalhos prioritários da Gestão durante um período anual. A Auditora, Patrícia apresentou a análise consolidada do PAIN 2020 com questões relevantes sobre o atendimento dos indicadores durante o ano em exercício. Recomendou ao Gabinete e	2	AUDIT	--	--

	Diretorias que encaminhem a Auditoria processos e macroprocessos que necessitem de implementação e/ou aperfeiçoamento para avaliação e consultoria a fim de subsidiar o Plano de Atividades da Auditoria Interna do exercício subsequente.				
C	Trata-se de Plano de Gestão Local para autorizar a pesca legalmente da espécie Guaiamum na RESEX de Canavieiras/BA. Minuta de portaria submetida à aprovação da PFE. Diante do exposto sobre as informações demandadas o Comitê Gestor manifestou favorável pela a aprovação do Plano de Gestão referente ao Processo nº 02125.001081/2019-01. Seguirá para adoção das providências subsequentes referente a publicação da Portaria.	3	DISAT	--	--
D	O Diretor da Disat, apresentou o Sistema de Controle de Atividades em fase final de desenvolvimento para implementação no âmbito do ICMBio, a fim de subsidiar informações de gerenciamento das atividades de controle e supervisão.	4	DISAT	--	--

ÁREA					
ÁREA		NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	PRESENÇA
1	ICMBIO	Fernando Lorencini	Presidente	fernando.lorencini@icmbio.gov.br	Presente
2	GABIN	Mariana Bulat	Chefe de Gabinete	mariana.bulat@icmbio.gov.br	Presente
3	DIPLAN	Ronei Alcantara da Fonseca	Diretor	ronei.fonseca@icmbio.gov.br	Presente
4	DIBIO	Marcos Aurélio Venâncio	Diretor	marcos.venancio@icmbio.gov.br	Presente
5	DISAT	Marcos José Pereira	Diretor	marcos.pereira@icmbio.gov.br	Presente
6	DIMAN	Marcos de Castro Simanovic	Diretor	marcos.simanovic@icmbio.gov.br	Presente
7	PFE	Dilermando Gomes de Alencar	Procurador Chefe	dilermando.alencar@icmbio.gov.br	Ausente
8	AUDIT	Patrícia A. de Azevedo Oliveira	Auditora Chefe	patricia.oliveira@icmbio.gov.br	Presente
9	GABIN	Pedro de Araújo Ferreira	Coordenador-Geral	pedro.ferreira@icmbio.gov.br	Presente
10	GABIN	Temístocles Murilo de Oliveira Júnior	Corregedor	murilo.oliveira@icmbio.gov.br	Presente
12	GABIN	Renata Neiva	Procuradora Chefe Substituta	renata.pinheiro@icmbio.gov.br	Presente

CONVIDADOS PRESENTES (CONFORME LISTA DE PRESENÇA)

LOCAL					
LOCAL	NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	PRESENÇA	
1	CGPT/DISAT	Nolita Almeida Cortizo	Coordenadora	nolita.cortizo@icmbio.gov.br	Presente

ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Wesleiny Chagas Ferreira Portuguez