



10164757



08001.005362/2018-26



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI)

1. Participantes:

Nº	NOME	UNIDADE	TELEFONE	E-MAIL
1	Arístia José Lisboa	AECI	2025-3548	aristia.lisboa@mj.gov.br
2	Cláudio Antônio de Almeida Py	AECI	2025-3515	claudio.py@mj.gov.br
3	Danielle Akemi Watanabe Hobo	SENAD	2025-9578	danielle.hobo@mj.gov.br
4	David de Lima Freitas	SPO	2025-3140	david.freitas@mj.gov.br
5	Diego Mantovaneli do Monte	DEPEN	2025-9482	diego.monte@mj.gov.br
6	Fábia Oliveira Martins de Souza	AN	(21) 2179-1292	fabia@an.gov.br
7	Getúlio Menezes Bento	DTIC	2025-3202	getulio.bento@mj.gov.br
8	Jusus L. V. Vazquez	COGER	2025-9503	jesus.vazquez@mj.gov.br
9	Jorge Luiz de Santa Ritta	SENAJUS	20258-3394	jorge.ritta@mj.gov.br
10	Kátia de Queiroz Domingues Baroni	OUV	2025-7986	katia.baroni@mj.gov.br
11	Lício J. S. Rêgo	SENASP	2025-9081	licio.rego@mj.gov.br
12	Márcia Laura Rique da Silva	AECI	2025-3688	marcia.rique@mj.gov.br
13	Marcio de Freitas Mozini	CE	2025-9960	marcio.mozini@mj.gov.br
14	Margareth A. Santos	SENASP	2025-2204	margareth.santos@mj.gov.br
15	Maria Fabrícia Thayz Alves Cunha	DEPEN	2025-3526	maria.acunha@mj.gov.br
16	Rogério Xavier Rocha	SAA	2025-3134	rogerio.xavier@mj.gov.br
17	Silvana Silveira	SENACON	2025-3112	gab.senacon@mj.gov.br

Aos 29 dias do mês de outro do ano de 2019, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se na sala 304 do Edifício Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) os servidores acima relacionados para a 5ª reunião ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI/MJSP) em que se abordou a seguinte pauta: a) resultado da pesquisa sobre os valores institucionais do MJSP; b) discutir sobre a proposta de Portaria que dispõe sobre as diretrizes para contratações com o MJSP; c) levantamento dos riscos de integridade; d) atualização da implementação das medidas de tratamento aos riscos levantados pelos agentes internos de integridade; e) atualização do cronograma de atividades.

O Senhor Cláudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI/MJSP), e Coordenador da CEPI/MJSP, procedeu à abertura da reunião apresentando a citada pauta. Em seguida, explanou sobre as contribuições apresentadas pela SAA, SEOPI e SENAD para a proposta de Portaria que visa dispor sobre orientações nos processos de contratação no âmbito do MJSP. Em se tratando do

aspecto material da Portaria, a SAA sugeriu mudar o valor de 5 milhões para 10, milhões de reais, e, quanto aos prazos, alterar para 6 meses o período de implantação ou adequação para os contratos de 12 meses e de até 9 meses para contratos com prazo superior a um ano. Além disso, propôs retirar os pontos do Anexo e inseri-los no corpo da Portaria e, no Anexo, colocar modelo do Termo de Ciência e Concordância para ser assinado pelos prestadores designados pela empresa para executar o objeto do contrato. Já a SEOPI propôs alterar o valor de 5 milhões para 6 milhões por ser a referência para o faturamento de empresas de médio porte, bem como sugeriu inserir dispositivo que faça referência às contratações de prestações continuadas, no sentido de que o valor seja aferido com base no montante total da contratação, e, também, expresse a consequência pela não implementação do programa de integridade, o que foi proposto também pela SENAD. Quanto a este último ponto, foi exposto que não haveria necessidade, uma vez que já existe no Contrato uma cláusula de sanção que prevê punições para o descumprimento de termos acordados.

Em ato contínuo, informou que a Coordenação da CEPI está fazendo previamente o levantamento dos riscos de integridade para depois se reunir com cada unidade para adequação desses riscos às respectivas atividades, ainda justificou que o cronograma de atividades está atrasado devido a isso. Após isso, expôs sobre a necessidade da atualização das medidas de tratamento dos riscos de integridade levantados pelas unidades que fazem parte dos agentes internos de integridade (AECI, Comissão de Ética, Corregedoria, Ouvidoria, SAA, SPO,) inclusive do DEPEN, da PF e da PRF; para atualização do Plano de Integridade que ocorre no final de dezembro do ano corrente.

Em síntese, e considerando os pontos apresentados na pauta da presente reunião, foi decidido que a Coordenação da CEPI encaminhará às Unidades: i) nova minuta da Portaria com as sugestões consolidadas para concordância e novas sugestões para posterior encaminhamento à consulta jurídica e aprovação do CGE; ii) expediente em que solicitará aos agentes internos de integridade a atualização das medidas de tratamento dos riscos; ii) novo cronograma de atividades da 3ª Fase do Programa de Integridade.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cláudio Py deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Arístia Lisboa, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, é assinada eletronicamente por todos os presentes acima referenciados.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 11/11/2019, às 15:58, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA LAURA RIQUE DA SILVA, Coordenador(a) de Controle, Transparência e Integridade**, em 11/11/2019, às 15:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARISTIA JOSE LISBOA, Chefe da Divisão de Gestão de Controle**, em 11/11/2019, às 15:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **10164757** e o código CRC **44CB7C26**
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.