

RELATÓRIO

REUNIÃO: 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Governança, Riscos e *Compliance* do CRCPA

DATA: 22/06/2020

LOCAL: Videoconferência ZOOM

PARTICIPANTES:

- Conselheira do CRCPA Maria de Nazareth Oliveira Maciel;
- Presidente do CRCPA Fabrício do Nascimento Moreira;
- Superintendente do CRCPA Claudia Waléria;
- Funcionário Alan Almeida Ferreira;
- Funcionária Danúbia Silva de Sousa;
- Funcionária Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim;
- Funcionária Eliana de Fátima dos Santos Bueres;
- Funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho;
- Funcionária Luíza Maíza de Albuquerque;
- Funcionário Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira;
- Funcionária Maria Rosenita Neves de Sousa;
- Funcionário Michel Diogo Dantas Moreira;
- Funcionária Roberta Caroline Chaves Moura;
- Estagiário José Eduardo Rodrigues L. Filho.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

- Funcionário Luciano Coutinho de Almeida.

RELATÓRIO:

A reunião teve início às 09h07min do dia 22/06/2020, onde o senhor Presidente agradeceu a presença e trabalho de todos, bem como destacou a importância de tal Comissão e explicou o motivo do grupo de trabalho ter um grande número de membros. A Coordenadora Técnica, Conselheira Nazareth Maciel, também agradeceu a presença de todos, já repassando a palavra à funcionária Danúbia Sousa para iniciação dos trabalhos, conforma pauta. Assim submeteu-se a análise para aprovação os relatórios das reuniões anteriores da comissão, realizadas nos dias 12 e 15/06/2020, sendo ambos aprovados de forma unânime. Prosseguindo com a pauta, a Conselheira Nazareth Maciel iniciou sua fala quanto a apresentação do trabalho de elaboração inicial do Modelo de Governança CRCPA, versão preliminar elaborada pelas coordenadoras técnica e operacional da comissão. Contudo destacou a necessidade de melhor compreensão quanto a Governança e em especial no âmbito da administração pública, logo a Conselheira apresentou a todos um material específico quanto à Governança no Setor Público e assim iniciou um treinamento/capacitação dos membros da comissão. Após a capacitação e disponibilização dos materiais, inclusive de dois *e-books*, a Conselheira apresentou o trabalho inicial do Modelo de Governança do CRCPA, qual seja a planilha de Práticas de Governança do CRCPA, explicando como se deu o processo de elaboração e colocando em discussão qualquer ponto relevante. A Coordenadora Nazareth passou a se manifestar quanto ao número de membros da comissão, entendendo pela redução de tal número, inclusive, observando critérios de segregação de função, mas atendendo solicitação do próprio Presidente do CRCPA, a mesma informou concordar com a manutenção momentânea dos membros. Ato contínuo, iniciou-se as divisões de grupos de trabalhos para revisão e aperfeiçoamento da planilha de Práticas de Governança do CRCPA, ficando os grupos definidos da

