

ATA - DER-DF/PRESI/ASGOV

CIG DER/DF

Ao quinto dia do mês de dezembro de 2024, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê Interno de Governança do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - CIG/DERDF, de forma presencial, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF. Participaram desta reunião os seguintes integrantes do CIG/DERDF: **Fauzi Nacfur Júnior** (Presidente), **Marzo Endrigo de Almeida** – Procurador Jurídico (PROJUR), **Carlos Geraldo Caixeta Cruz** - Superintendente Administrativo e Financeiro (SUAFIN); **Maurício Theodosio Mattos Marques** - Coordenador de Planejamentos (COPLAN); **Paulo César Lapa** - Corregedor e **Arlânio Duarte Lima** - Ouvidor. Também estiveram presentes na reunião: a Chefe de Gabinete (CHGAB), **Lucília de Fátima Cintra**, **Luciano Guimarães Violatti** - Auditor de Controle Interno da CGDF; **Leonardo Santos Ribeiro** - Auditor de Controle Interno da CGDF, bem como a chefe da Assessoria de Governança (ASGOV), **Luanne Lira Garcia**, sendo esta a responsável pela redação desta Ata. A reunião iniciou-se às 15:45h. **Abertura dos Trabalhos:** O Presidente do CIG/DERDF, Fauzi Nacfur Júnior, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a participação dos auditores da CGDF. Em seguida, passou a palavra aos auditores para apresentação dos relatórios de auditoria. **Apresentação dos Relatórios de Auditoria:** Os auditores da CGDF apresentaram os Relatórios de Auditoria nº 04/2024-DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF (154542549) e nº 05/2024-DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF (154532438), destacando os principais apontamentos e recomendações. Luciano Guimarães Violatti elogiou a iniciativa da criação da Unidade de Assessoria de Governança Institucional, demonstrando o compromisso do DER/DF com a implementação do Decreto nº 39.736/2019. Leonardo Santos Ribeiro apresentou um resumo dos relatórios e reforçou a importância de avançar em programas de integridade e gestão de riscos. **Discussão e Deliberações:** O Presidente do CIG-DER/DF agradeceu os apontamentos e ressaltou o compromisso da autarquia em cumprir as normas e avançar em seus objetivos. Luanne Garcia, Chefe da Assessoria de Governança, informou sobre os progressos na implementação da gestão de riscos, destacando a Superintendência Técnica como piloto e o planejamento de capacitações para 2025. **Encerramento:** O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h30, tendo sido lavrada a presente Ata, que segue assinada por todos os presentes citados neste documento.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR LAPA DE SOUZA - Matr.0093720-7, Corregedor(a)**, em 17/12/2024, às 17:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 17/12/2024, às 17:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr.0242354-5, Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 17/12/2024, às 17:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARZO ENDRIGO DE ALMEIDA - Matr.0242368-5, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 17/12/2024, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=158726477 código CRC= **9CFA86F7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro Asa Norte - CEP 70620.030 - DF
Telefone(s):
Site - www.der.df.gov.br

00113-00018094/2024-91

Doc. SEI/GDF 158726477