



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência
Secretaria Executiva

Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/SECEX

MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA	01/09/2022	HORÁRIO	14:30
LOCAL	Videoconferência		
ASSUNTO	Reunião do Comitê Interno de Governança		
PROCESSO SEI	00391-00005671/2019-92		

MEMBROS PARTICIPANTES

PRESIDÊNCIA: Thúlio Cunha Moraes
SECRETARIA GERAL: Thúlio Cunha Moraes
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: Ricardo Roriz
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL: David Lago
SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: -
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BIODIVERSIDADE E ÁGUA: André Mendonça
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Marcelo Sirkis
UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Marcus Paredes
UNIDADE DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL: Luiz Aguiar
UNIDADE DE PLANEJAMENTO: Ariana Dias
PROCURADORIA JURÍDICA: -
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO: Marcos Vinicius Felix
UNIDADE DE JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO: Luciana Pacheco
UNIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS: -
UNIDADE DE PROJETOS DE ENGENHARIA: Maria Clara Falcão
UNIDADE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL: Samuel Lima
UNIDADE DE GESTÃO DE FAUNA: Edilene
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diogo Chaves
OUVIDORIA: Alan Ferreira

CONVIDADOS PARTICIPANTES

Marcionília Melo da Presidência; Ana Paula Pereira Durães da SECEX; Kemerson da PROJU, Lorena Ribeiro.

MANIFESTAÇÕES

Presidência

Informes gerais do Presidente Substituto, Thúlio Cunha Moraes: suspensão de audiências públicas no período eleitoral; transição para desocupação de salas da Sede atual; informações sobre a inauguração do ampliação do HVEP.

Secretaria Executiva

O Secretário Executivo, Thúlio Cunha Moraes, ressaltou a importância do controle interno, monitoramento e auditoria, compliance, gestão de risco, planejamento estratégico e programa de integridade como pilares da governança. Apresentou proposta de reestruturação do CIG com alteração da Instrução, para que os assuntos tratados pelo Comitê sejam voltados à governança e compliance. Na referida proposta foi sugerido:

- a redução dos membros ativos do Comitê, que seria composto pelos titulares da Presidência, SECEX, ASCOM, UAI, OUVI, UPLAN e Superintendências, bem como seus suplentes designados. Os titulares das demais Unidades serão membros convidados no Comitê, quando houver necessidade ou o assunto for referente à sua unidade;
- realização da reunião a cada 2 meses, podendo ser convocada de forma extraordinária, dependendo da necessidade e urgência da demanda;
- encaminhamento de itens de pauta com, pelo menos, 10 dias de antecedência.

Por fim, o Secretário pediu a manifestação dos presentes quanto à proposta apresentada, inclusive quanto a permanência dos representantes das Superintendências como membros ativos do CIG. Os membros presentes se manifestaram favoráveis à proposta, bem como à permanência dos representantes das Superintendências, ressaltando a importância das áreas nos assuntos voltados à governança e compliance.

Unidade de Auditoria Interna

O Chefe da Unidade, Diogo Chaves, apresentou informações sobre Auditoria de conformidade no Serviço Veterinário Público de Brasília - HVEP, iniciada no final de julho, e está sendo realizada pela Diretoria de Auditoria em Contratos e Gestão de Transferências. São solicitadas várias informações, inclusive sobre a Gestão de Risco, transparência ativa, pesquisa de satisfação, detalhamento sobre valores repassados à ANCLIVEPA, questões relacionadas à obra de ampliação do HVEP.

Apresentou ainda informações sobre a Gestão de Riscos, trabalho iniciado nas atividades da GECOC, com a finalização do primeiro trabalho com a elaboração do documento para apreciação do comitê. Para a gestão de riscos do HVEP foram designados dois servidores para participar da comissão como gerentes de risco, para que possam reportar diretamente ao CIG o avanço desses trabalhos que tem sido feitos no HVEP. encaminhamento à ASCOM da Proposta de um plano de comunicação sobre gestão de riscos.

Por fim, ressaltou a importância da capacitação dos membros do CIG nos temas gestão de riscos, governança e compliance, para melhor entendimento dos objetivos do CIG.

Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental

O Superintendente, David Lago, apresentou o Planejamento estratégico da SUFAM, com o objetivo de ser destaque na fiscalização e prevenção das irregularidades ambientais, aprimorar as ações de auditoria, fiscalização e monitoramento ambiental, atualização do aperfeiçoamento dos trabalhos para o melhor controle ambiental do DF (Aglutinação de competências/divisão territorial das Diretorias de Auditoria e Fiscalização Ambiental II, III e V). Apresentou um panorama do que está sendo feito quanto à Auditoria e Fiscalização das áreas especialmente protegidas, com a aglutinação de competências das diretorias DIFIS II e III, para uma maior atenção às UCs, bem como a divisão de competência por território, com isso visa-se ter mais controle ambiental, menos regiões administrativas, maior efetividade e maior aproximação dos colegas.

Unidade de Planejamento

A Chefe da Unidade, Ariana Dias, apresentou um panorama da Proposta Orçamentária do Instituto Brasília Ambiental ao PLOA 2023. Informou sobre o avanço em relação à receita própria, de fontes 220 (serviços prestados pelo Brasília Ambiental - preços públicos), 287 (taxa de fiscalização) e 157 (Fonte do Governo Federal). O orçamento inclui, não só as fontes próprias, mas também a fonte 100 do governo, sendo previsto para 2023 o valor de 110 milhões, um aumento significativo em relação ao ano de 2022, porém não será suficiente para o custeio das despesas, em razão da folha de pagamento, e outra parte dessa diferença se deve à ampliação do HVEP, fiscalização, gestão compartilhada do CETAS e melhorias na parte de TI.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL

Proposta SUCON/DIPUC

Apresentação da justificativas da proposta (66760015), submetida à deliberação do CIG, para utilização dos recursos de compensação florestal para custear a complementação do Projeto de implantação do sistema de monitoramento da biodiversidade e recursos naturais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE).

ENQUADRAMENTO DA FONTE CUSTEIO, DAS PROPOSTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL

Unidade de Compensação Ambiental e Florestal

Apresentação do enquadramento das propostas apresentadas pela SUCON/DIPUC (66760015), com o banco de recursos (94485702), para apreciação do CIG, referente à aplicação dos recursos de compensação Florestal.

Logo em seguida, o comitê deliberou, por unanimidade dos membros presentes, pela aprovação das propostas apresentadas.

Unidade de Educação Ambiental

O chefe da Unidade, Marcus Paredes, relatou os problemas enfrentados pelos usuários da ESECAE em relação às estruturas físicas para atendimento ao Projeto Parque educador, além das condições da água utilizada. Ressaltou a necessidade de manutenção emergencial do galpão até que seja tomada outra medida referente à reforma ou nova construção.

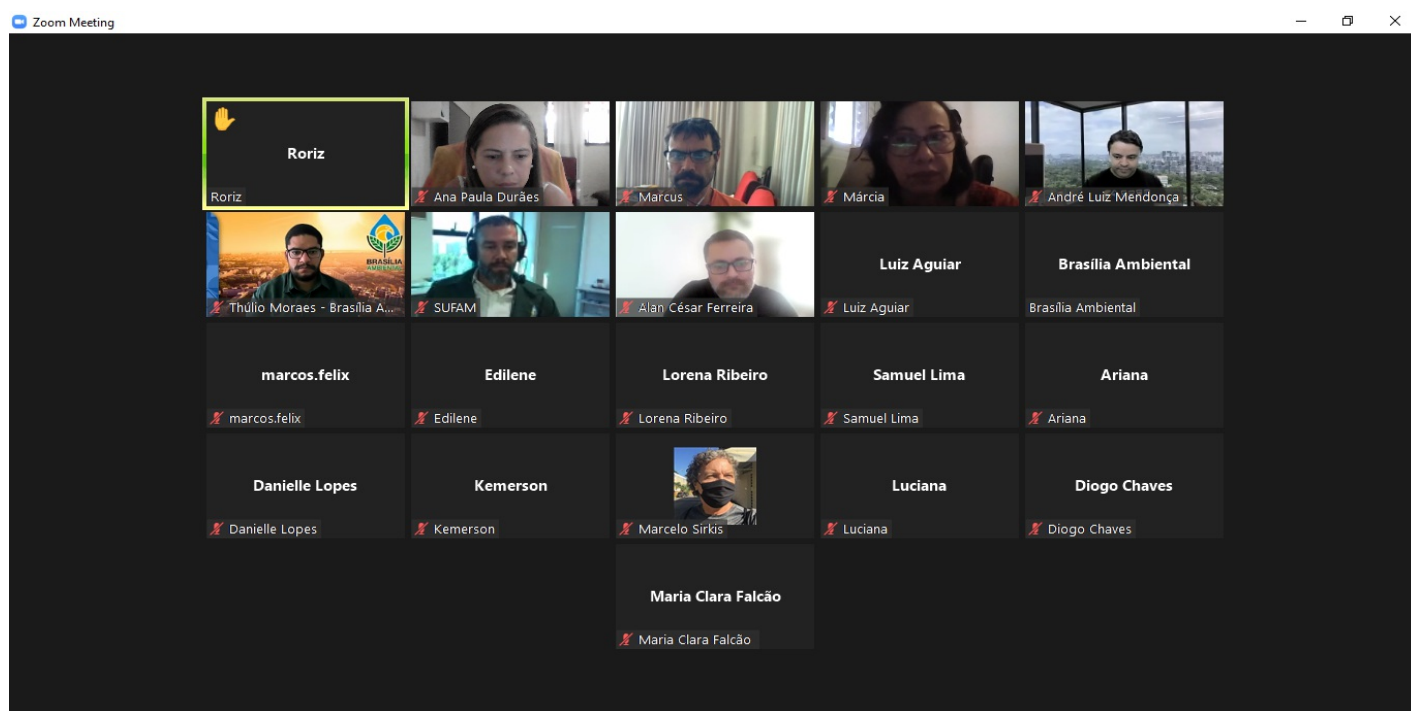
O Superintendente da SUAG, Ricardo Roriz, informou que estão sendo feito alguns reparos até que se decida pela reforma ou nova construção na ESECAE.

Encaminhamentos

SECEX: Alteração da Instrução para reestruturação do CIG.

UCAF: encaminhar as propostas aprovadas pelos membros do CIG para deliberação e aprovação junto à Câmara de Compensação Ambiental e Florestal para apreciação e deliberação.

REGISTRO



Documento assinado eletronicamente por **THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1, Secretário(a) Executivo(a) do Brasília Ambiental**, em 23/09/2022, às 15:29, 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 **DIOGO PRIETO CHAVES - Matr.0264135-6, Chefe da Unidade de Auditoria Interna**, em 29/09/2022, às 15:08, 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 **RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral**, em 29/09/2022, às 15:42, 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 **REJANE PIERATTI - Matr.1689912-5, Superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água**, em 29/09/2022, às 19:20, 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 **DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X, Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental**, em 04/10/2022, às 08:26, 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 **MARCOS VINICIUS FÉLIX - Matr.0266513-1, Chefe da Central de Atendimento ao Cidadão**, em 05/10/2022, às 14:12, 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 **LUIZ ANTONIO DE SOUZA AGUIAR - Matr.0264678-1, Analista de Atividades do Meio Ambiente**, em 19/10/2022, às 15:48, 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 **MARIA CLARA SANTOS FALCÃO - Matr.1700959-6, Chefe da Unidade de Projetos de Engenharia**, em 07/11/2022, às 19:59, 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=0
verificador= **94976670** código CRC= **15B12749**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Bairro Asa Norte - CEP 70750-543 - DF