



Governo do Distrito Federal
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública - CIG

ATA - IPREV/PRESI/CIG

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do 1º andar, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), realizou-se a 23ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública (CIG), instituído pela Portaria nº 54/2019 - Iprev-DF. Estiveram presentes os seguintes membros: Raquel Galvão Rodrigues da Silva, na qualidade de Presidente do Comitê; Paulo Henrique de Sousa Ferreira; Sylvia Neves Alves; Célia Maria Ribeiro Sales, Thiago Mendes Rodrigues e Marcio Eduardo de Moura Aquino. Constatado o quórum regimental, a reunião foi declarada aberta. Participaram também, como convidados, os servidores: Jucelina Santana da Silva, Chefe da Unidade de Atuária; Jucélio Duarte, Chefe da Unidade de Comunicação Social; Bechianne Mirelly Lustosa, Gerente de Controle de Riscos; Gustavo de Carvalho Araújo, Chefe da assessoria Jurídico-Legislativa; Idohakila Nascimento Santos, Coordenador de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Edna Gonçalves de Meneses, na qualidade de Secretária Executiva, conforme lista de presença (163616783), para tratar da seguinte pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata da 22ª Reunião Ordinária do CIG;
2. Atualização sobre as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 02/2024 relacionadas à Alta Administração e ao Comitê Interno de Governança. Gerência de Controle de Riscos. Processo: 0480-00001649/2024-50
3. Deliberação sobre o calendário de reuniões do Comitê de Gestão de Riscos para 2025; Processo: 0413-00007158/2024-99, Doc. SEI/GDF 160521906
4. Deliberação sobre a Política de Segurança da Informação. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance.
5. Informes gerais.
 - 5.1 - Atualização sobre o Projeto 2: Criar a galeria dos presidentes e espaço para armazenagem dos prêmios recebidos pelo Iprev-DF. Processo: 00413-00000139/2024-31, Doc. SEI/GDF 159220306.
 - 5.2 - Atualização sobre o encaminhamento da nova Proposta do Subcomitê de gestão de riscos, integridade, transparência e acesso à informação, para adequação jurídica, com novas competências incorporadas e definição das responsabilidades. Processo: 0413-00001142/2024-72.

ASSUNTOS PAUTADOS:

- Leitura e aprovação da ata da 22ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública;

Foi realizada a leitura da Ata da 22ª Reunião Ordinária, e após ajustes no texto foi aprovada pelos membros, por meio do Sistema SEI-GDF.

- Atualização sobre as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 02/2024 relacionadas à Alta Administração e ao Comitê Interno de Governança. Gerência de Controle de Riscos. Processo: 0480-00001649/2024-50

A Presidente apresentou as recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 02/2024, que envolvem a Alta Administração e o Comitê Interno de Governança e as respostas a essas recomendações foram realizadas durante a reunião com a participação e contribuição de todos os presentes. Os pontos foram discutidos com o objetivo de garantir que as recomendações da auditoria sejam atendidas de forma eficaz, promovendo melhorias nos processos de governança e gestão de risco do Iprev.

- Deliberação sobre o calendário de reuniões do Comitê de Gestão de Riscos para 2025; Processo: 0413-00007158/2024-99, Doc. SEI/GDF 160521906

A Gerente de Controle de Riscos apresentou o calendário de reuniões do Comitê de Gestão de Riscos para 2025. Explicou que a proposta inicial era seguir o calendário de 2024, com dez reuniões a partir de março, considerando que as reuniões de janeiro e fevereiro seriam destinadas à apresentação de planos de ação e relatórios gerais. Informou que as reuniões do Comitê de Gestão de Riscos serão mensais, com pautas fixas relacionadas à gestão de risco e integridade. Por fim, o calendário de reuniões do Comitê de Gestão de Riscos, para 2025, foi aprovado, com recomendação de que sejam realizadas 12 reuniões e que a primeira reunião, que estava marcada para o dia 15 de janeiro, fosse remarcada para a semana seguinte, com vistas a permitir a participação de todos os membros do Comitê de Gestão de Riscos e a definição das competências e estrutura do Subcomitê de Gestão de Riscos, Integridade, Transparência e Acesso à Informação.

- Deliberação sobre a Política de Segurança da Informação. Diretoria de Governança, Projetos e Compliance;

O Coordenador de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação apresentou a Política de Segurança da Informação e explicou que o objetivo principal é a proteção das informações e dados sensíveis tratados pelo instituto. Discorreu sobre temas como a classificação das informações, segurança física, política de senhas, acesso à rede, uso de dispositivos pessoais e a importância da sensibilização e treinamento dos servidores. Ressaltou que a política também incluiu diretrizes sobre o uso da inteligência artificial, destacando a necessidade de não compartilhar dados sensíveis e de analisar criticamente as respostas geradas por essas ferramentas. Além disso, foram discutidos os desafios de implementação, como barreiras tecnológicas e resistência organizacional, e a necessidade de conformidade legal e sustentabilidade da informação. Por fim, a Política de Segurança da Informação foi aprovada e o documento será disponibilizado para todos os membros assinarem, por meio de um termo de aprovação.

- Informes gerais.

· Atualização sobre o Projeto 2: Criar a galeria dos presidentes e espaço para armazenagem dos prêmios recebidos pelo Iprev-DF. Processo: 00413-00000139/2024-31, Doc. SEI/GDF 159220306

O Chefe da Unidade de Comunicação informou que o projeto estava em andamento, mas que algumas partes ainda estavam pendentes. A execução do projeto foi transferida para o ano de 2025, sendo incluída como uma ação dentro do projeto da Unidade de Comunicação Social (UCS). A ideia é que a UCS elabore um cronograma para a execução das atividades relacionadas a esse projeto. Destacou que, em 2024, o Iprev-DF priorizou processos considerados urgentes e de alto risco, o que acabou adiando a conclusão desse projeto específico. A expectativa é que, com o planejamento de 2025, o projeto possa ser retomado e concluído.

· Atualização sobre o encaminhamento da nova Proposta do Subcomitê de gestão de riscos, integridade, transparência e acesso à informação, para adequação jurídica, com novas competências incorporadas e definição das responsabilidades. Processo: 0413-00001142/2024-72

A Presidente solicitou informações sobre o encaminhamento da nova proposta do Subcomitê de Gestão de

Riscos, Integridade, Transparência e Acesso à Informação e lembrou que a proposta visa adequar juridicamente o subcomitê, incorporando novas competências e definindo claramente as responsabilidades. A Gerente de Controle de Riscos informou que o processo está em andamento e que é necessário reunir todos os membros do Comitê de Gestão de Riscos para discutir e finalizar a estrutura e as competências do subcomitê. Foi solicitado a convocação de uma reunião com todos os membros do Comitê para definir a minuta da estrutura e os nomes dos gerentes que estarão à frente das novas responsabilidades. A Gerente de Controle de Riscos esclareceu que a expectativa é que essa reunião ocorra em breve para que o subcomitê possa ser formalizado e começar a operar de acordo com as novas diretrizes.

ENCAMINHAMENTOS:

- Foi solicitado para próxima reunião do CIG, incluir como pauta a Reapresentação, pela COAD, do Projeto nº 5: Manualizar e mapear o fluxo de capacitação dos servidores do Iprev-DF. Processo: 00413-00000121/2024-30.
- Será disponibilizado no SEI, pela Diretoria de Governança, Projetos e Compliance, o termo de aprovação da Política de Segurança da Informação.

DELIBERAÇÕES:

- Foi aprovado o Calendário de Reuniões do Comitê de Gestão de Riscos, para 2025, com a recomendação de que sejam realizadas 12 reuniões e que a primeira reunião, que estava marcada para o dia 15 de janeiro, fosse remarcada para a semana seguinte, para permitir a participação de todos os membros do Comitê de Gestão de Riscos e a definição das competências e estrutura do subcomitê.
- Foi aprovada a Política de Segurança da Informação e o documento será disponibilizado para todos os membros assinarem, por meio de um termo de aprovação.
- Foi decidido que o Comitê de Gestão de Riscos deve se reunir para definir a estrutura Subcomitê de Gestão de Riscos, Integridade, Transparência e Acesso à Informação e os nomes dos gerentes responsáveis, com a elaboração de uma nova portaria, incorporando novas competências e definindo claramente as suas responsabilidades.

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê deu por encerrada a sessão às dezoito horas e trinta minutos. Eu, Edna Gonçalves de Meneses, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelos membros, foi assinada por meio do Sistema SEI-GDF.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MENDES RODRIGUES - Matr.0283130-9, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 20/02/2025, às 15:23, 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 **SYLVIA NEVES ALVES - Matr.0281972-4, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/02/2025, às 16:10, 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 **MARCIO EDUARDO DE MOURA AQUINO - Matr.0281398-X, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 13/03/2025, às 18:22, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=163616220)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=163616220)
verificador= **163616220** código CRC= **5C603E9D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 -
Telefone(s): 61-31053409
Sítio - www.iprev.df.gov.br

00413-00000231/2025-82

Doc. SEI/GDF 163616220