



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Estado
Conselho Superior de Controle Interno

ATA DE REUNIÃO INTERNA

ATA DE REUNIÃO INTERNA DO COSCIERJ DE 20/10/2021

Reunião Ordinária do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ			
PAUTA			
1. Aprovação da Ata de 22/09/2021, já encaminhadas aos Conselheiros (as); 2. Organização da segunda edição do Prêmio Controle na Vanguarda ; 3. Transparência dos atos do COSCIERJ;			
Data	Início	Término	Forma
20/10/2021	10h30min	11h30min	Virtual
PARTICIPANTES			
NOME	SETOR	NATO/ INDICADO	
Jurandir Lemos Filho	Controlador-Geral do Estado	NATO	
Ana Luiza Pereira Lima	Subcontroladora-Geral do Estado	NATO	
José Mucio Gusmão Porto	Auditora-Geral do Estado	NATO	
Marco Aurélio Abreu Guedes	Corregedor-Geral do Estado	NATO	

Eugênio Manuel da Silva Machado	Ouvidor-Geral do Estado	AUSENTE

PARTICIPANTES		
NOME	SETOR	TÍTULO
Carlos Henrique Sodré Coutinho	Auditoria Geral do Estado	Titular
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	Titular
Guilherme Silva Andrada	Corregedoria Geral do Estado	Titular
José Vinícius Mello Coutinho	Corregedoria Geral do Estado	Titular
Rodrigo Xavier dos Santos Pinto	Corregedoria Geral do Estado	Titular
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	Ouvinte
Eliane Moraes Magalhães	Ouvidoria Geral do Estado	Ouvinte

RELATO DA REUNIÃO

Inicialmente foi verificado quorum e tido como positivo, com a presença de todos os Conselheiros, exceto o Conselheiro **Eugênio Manuel da Silva Machado** que se encontra em período de férias. Dito isto o Secretário dirige a palavra ao Presidente do COSCIERJ e esse dá como iniciada a Reunião do COSCIERJ de 20 de outubro de 2021, dirige a palavra ao Secretário Executivo pedindo que conduzisse a Reunião, segue-se então o primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 22/09/2021, já encaminhadas aos Conselheiros (as);

O primeiro item foi a apreciação da Ata de 22 de setembro de 2021, já encaminhada aos Conselheiros (as), indagados se alguém tem alguma coisa contra que se manifestassem, não havendo manifestação foi aprovada a Ata.

Ata: Aprovada sem modificações.

Encaminhamento: Ata será disponibilizada aos Conselheiros para assinatura eletrônica.

2. Organização da segunda edição do Prêmio Controle na Vanguarda;

A Conselheira **Cristina Helena Marcelino** fez breve apresentação do que foi a primeira edição do Prêmio, destacando a importância do evento, apresentando, em Power Point de forma sucinta o que poderia ser uma segunda edição, relevando a necessidade de continuidade de ações que venham aprimorar o Controle Interno. Acrescenta ainda quadro auto-explicativo sobre o evento e suas fases. Aberta a fala aos Conselheiros (as) os Conselheiros **José Mucio Gusmão Porto, Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Carlos Henrique Sodr  Coutinho, Marco Aurélio Abreu Guedes**, se mostraram favoráveis a continuidade do projeto, a Conselheira **Ana Luiza Pereira Lima**, corrobora com a opinião dos demais, entretanto pondera que este projeto deveria ser desenvolvido pela ASDIN – Assessoria de Desenvolvimento Institucional. O Secretário Executivo que também responde pela ASDIN, aquiesceu e apresentar  um briefing sobre o assunto na próxima reunião ao Conselho, nesta ocasião toma a palavra o Conselheiro **Marco Aurélio Abreu Guedes**, que indaga se o Projeto Vanguarda   somente relativo a uma Macro Fun o específica, a Conselheira **Cristina Helena Marcelino**, esclarece que o projeto atinge todas as Macro Fun es da Controladoria Geral do Estado.

Projeto Vanguarda II Edi o: ASDIN

Encaminhamento: Apresenta o resumida na próxima reunião do COSCIERJ.

3. Transparência dos atos do COSCIERJ;

Com a palavra o Secretário anuncia o terceiro item da pauta, alertando que o tema seria inicialmente debatido pelo Conselheiro **Eug nio Manuel da Silva Machado**, que encontra-se de férias, propondo ao Presidente a apresenta o na próxima reunião do COSCIERJ, ocasião que deverá ter retornado, neste momento o Conselheiro **Guilherme Silva Andrada**, informa que já existem Atas no site da CGE, entretanto as Atas atuais não se encontram. O Secretário esclarece que não estão em fun o da ausência de assinaturas, mas que até o dia anterior quase todos já assinaram e irá verificar a regulariza o e providenciar as coloca es no site da CGE. A Conselheira **Cristina Helena Marcelino**, mostra uma d vida de qual seria a transparência se somente das Atas ou se inclui os demais atos do COSCIERJ. Os Conselheiros (as) Conselheiros **José Mucio Gusmão Porto, Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Marco Aurélio Abreu Guedes e o Presidente** se mostraram favoráveis a linha que devem ser avaliados a transparência de um modo geral. O Conselheiro **Marco Aurélio Abreu Guedes**, manifestou sua preocupa o quanto a coloca o de extrato da Reunião com a finalidade de atender aqueles que não tem tempo disponível para leitura completa das Atas e que houvesse uma aten o quanto as Leis de Informa o e o Controle Interno, no que tange as divulga es de dados informativos. Pede aos demais Conselheiros (as) que tenham cautela com a leitura das minutas das Atas. A Conselheira **Cristina Helena Marcelino**, mostra sua preocupa o quanto a transparência e lembra que os Atos do GT e suas Delibera es competentes ainda não foram totalmente publicadas. O

Secretário responde a Conselheira que irá verificar o motivo do retardamento da publicação, já que o processo relativo a publicação já havia sido encaminhado a um tempo.

Transparência dos atos do COSCIERJ

Encaminhamento: Apresentação pelo Grupo de Documento com sugestões.

Antes do encerramento o Conselheiro **José Mucio Gusmão Porto**, esclarece que deveria ter apresentado ao COSCIERJ O Plano Anual de Auditoria, entretanto não houve tempo hábil e solicita uma Reunião Extraordinária dia 29/10/2021 com pauta neste tema em função de que já estamos próximos ao final do ano, com o que concorda o Senhor Presidente. O Secretário acrescenta aos Conselheiros (as) por ocasião informará sobre o tema "Projeto Vanguarda". Neste ponto dirige a palavra ao Presidente, que agradece a presença de todos declarando encerrada a Reunião.

Rio de Janeiro, 24 novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Jose Wellington Verissimo Lustosa, Secretário Executivo**, em 24/11/2021, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Helena Marcelino, Conselheiro**, em 03/12/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Pereira Lima, Conselheiro**, em 06/12/2021, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eugenio Manuel da Silva Machado, Conselheiro**, em 07/12/2021, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Sodré Coutinho, Coordenador**, em 08/12/2021, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Andrada, Conselheiro**, em 28/12/2021, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Conselheiro**, em 12/05/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jurandir Lemos Filho, Controlador Geral do Estado**, em 16/05/2022, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Vinicius Mello Coutinho, Conselheiro**, em 20/05/2022, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Mucio Gusmao Porto, Corregedor**, em 23/05/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **25275630** e o código CRC **6EA49CCD**.

Referência: Processo nº SEI-320001/000560/2020

SEI nº 25275630

Av. Erasmo Braga, 118, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000
Telefone: