



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública - Inst.198/2019

ATA

COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA – CIG

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois (**04/07/2022**), às quinze horas, na sala de reunião da Presidência do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, situado no Setor Comercial Sul Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - BRASÍLIA/DF, reuniu-se o **Comitê Interno de Governança Pública – CIG**, instituído pela Instrução nº 09, de 09 de maio de 2022, para aprovar a Política de Integridade do SLU/DF, a proposta do Programa de Integridade e respectiva matriz de Riscos de Integridade, Contextualização e Plano de Ação, que o integra, bem como a proposta de Matriz de Acompanhamento de Riscos do SLU, com a presença dos seguintes membros: Diretor-Presidente **SILVIO DE MORAIS VIEIRA**; Diretor-Adjunto **MARCOS TADEU DE ANDRADE**; Diretor de Limpeza Urbana-DILUR, **ÁLVARO FERREIRA**; Diretor da Diretoria Técnica-DITEC, **PAULO RIBEIRO LEMOS**; Diretora de Tecnologia e Inovação-DTI - Substituta, **KAROLINE VIEIRA DOS SANTOS**; Diretor de Administração Finanças-DIAFI - Substituto, **WILSON GOMES DE OLIVEIRA**; Chefe da Procuradoria Jurídica-PROJUR, **THIAGO OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO**; Chefe da Assessoria de Comunicação-ASCOM, **ERINALDO VIEIRA FERREIRA**; Chefe da Ouvidoria - OUVIR - Substituta, **CAMILA DE MEDEIROS ESCOBAR**; Chefe da Unidade de Auditoria Interna-UAI, **JULINHA BATISTA BORGES**; Chefe da Assessoria de Planejamento - ASPLAN Substituto, **OTAVIO GONÇALVES DOS SANTOS**; e a Assessora da Presidência - PRESI, **ELISANGELA GOMES CHAVES**. A reunião foi iniciada com a palavra do Diretor-Adjunto **MARCOS TADEU DE ANDRADE**, o qual fez uma explanação geral sobre o Programa de Integridade Institucional e sua distinção do Programa de Gestão de Riscos, destacando o detalhamento de eixos temáticos e segmentos próprios de Compliance e Integridade. Foi apresentada a minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre a Política de Integridade Pública no âmbito do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, a qual embasou a demonstração da estruturação da Política de Integridade e os eixos temáticos eleitos para fins de implementação e/ou fortalecimento do Programa de Integridade elaborado, apresentado e aprovado na presente assentada. Debatida a possibilidade de ajustes na matriz de acompanhamento dos riscos do SLU (datas, responsáveis, etc), os presentes aprovaram por unanimidade a Política e o Programa de Integridade do SLU/DF, assim como a Matriz de Acompanhamento de Riscos do SLU e, não havendo mais o que discutir, o Diretor-Presidente, juntamente com o Diretor-Adjunto, agradeceu e encerrou a reunião. A presente Ata foi registrada pela Assessora Especial Elisangela Gomes Chaves, na qualidade de colaboradora da Diretoria-Adjunta - DIRAD e, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros do Comitê Interno de Governança Pública-CIG e todos os demais presentes.

Brasília -DF, 04 de julho de 2022.

SILVIO DE MORAIS VIEIRA

Diretor-Presidente

MARCOS TADEU DE ANDRADE

Diretor-Adjunto

ÁLVARO FERREIRA

Diretor de Limpeza Urbana-DILUR

PAULO RIBEIRO LEMOS

Diretor da Diretoria Técnica

KAROLINE VIEIRA DOS SANTOS

Diretora de Tecnologia e Inovação-DTI - Substituta,

WILSON GOMES DE OLIVEIRA

Diretor de Administração Finanças - Substituto

THIAGO OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO

Chefe da Procuradoria Jurídica

OTAVIO GONÇALVES DOS SANTOS

Chefe da Assessoria de Planejamento - Substituto

ERINALDO VIEIRA FERREIRA

Chefe da Assessoria de Comunicação-ASCOM,

CAMILA DE MEDEIROS ESCOBAR

Chefe da Ouvidoria - Substituta

JULINHA BATISTA BORGES

Chefe da Unidade de Auditoria Interna

ELISANGELA GOMES CHAVES

Assessor Especial - PRESI



Documento assinado eletronicamente por **ELISANGELA GOMES CHAVES - Matr.0280847-8, Assessor(a) Especial**, em 05/07/2022, às 10:30, 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 **JULINHA BATISTA BORGES - Matr.0279081-5, Chefe da Unidade de Auditoria Interna**, em 05/07/2022, às 10:46, 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 **ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277640-5, Diretor(a) de Limpeza Urbana**, em 05/07/2022, às 10:47, 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 **KAROLINE VIEIRA DOS SANTOS - Matr.0278991-4, Assessor(a) Especial.**, em 05/07/2022, às 10:48, 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 **MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0278911-6, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 05/07/2022, às 11:43, 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 **THIAGO OSORIO LUCAS DA CONCEIÇÃO - Matr.0279043-2, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 05/07/2022, às 16:20, 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 **PAULO RIBEIRO LEMOS - Matr.0278947-7, Diretor(a) Técnico(a)**, em 07/07/2022, às 10:10, 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 **SILVIO DE MORAIS VIEIRA - Matr.0278775-X, Diretor(a)-Presidente**, em 11/07/2022, às 11:46, 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 **OTAVIO GONÇALVES DOS SANTOS - Matr.0280955-9, Chefe da Assessoria de Planejamento substituto(a)**, em 14/07/2022, às 10:00, 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 **CAMILA DE MEDEIROS ESCOBAR - Matr.0276286-2, Chefe da Ouvidoria substituto(a)**, em 14/07/2022, às 10:37, 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 **WILSON GOMES DE OLIVEIRA - Matr.0280986-9, Diretor(a) de Administração e Finanças substituto(a)**, em 14/07/2022, às 12:03, 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 **ERINALDO VIEIRA FERREIRA - Matr.0279348-2, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 21/07/2022, às 16:29, 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.



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=90196962 código CRC= **E5C29D96**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08 Bloco "B50" 6º andar - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF

3213-0210

00094-00000861/2022-73

Doc. SEI/GDF 90196962