



Aos 14 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, na Sala de Inovação do 16º andar do Ed. Anexo do Buriti, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança (CIG): Sra. Ledamar Sousa Resende, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Economia (Seec); Sr. Otávio Veríssimo Sobrinho, Coordenador do CIG e Secretário Executivo de Gestão da Estratégia (SGE); Sr. Daniel Riehl, Secretário Executivo de Contratos (Secont); Sr. Anderson Borges Roepke, Secretário Executivo de Fazenda (Sefaz); Sr. Ivan Carlos de Oliveira, Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituto (Setic); Sra. Magda dos Santos Volpe, Secretária Executiva de Administração e Logística (Sealog); Sr. Epitácio do Nascimento, Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali); Sr. João Filipe Figueira Barros em substituição do Secretário Executivo de Finanças, Orçamento e Planejamento (Sefin); Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário Executivo de Gestão Administrativa (Segea); Sr. Roberto Imbroisi Oliveira, Ouvidor da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (OUV); Sra. Mariana P. R. Quintans, Chefe da Unidade de Controle Interno (UCI); e a Sra. Anna Cristina Cypriano de Oliveira Miguel, Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação (SPPII). Como convidado do CIG participou a Sra. Ana Cláudia Teixeira Pires, Chefe da Unidade de Gestão da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC e Relacionamento com o 3º Setor (UGPAR). A reunião foi conduzida pela Sra. Ledamar Resende e coordenada pelo Sr. Otávio Veríssimo, seguindo pauta predefinida ([175682029](#)).

Abertura da 22ª Reunião Ordinária do CIG/SEEC

Após dar as boas-vindas aos presentes e verificar o quórum, o Sr. Otávio Veríssimo concedeu a palavra à Sra. Ledamar Resende, que abriu oficialmente a reunião do Comitê Interno de Governança e apresentou os principais pontos da pauta, entre eles o andamento do Profisco, as atividades da Comissão Permanente de LGPD e o estágio atual da implementação da gestão de riscos na Secretaria.

Na sequência, o Sr. Otávio Veríssimo retoma a palavra para informar sobre a conclusão de todas as etapas relativas à aprovação do regimento interno da Secretaria, cujo processo encontra-se junto ao Gabinete da SEEC/DF para a edição da portaria que será publicada no Diário Oficial. Ele expressou agradecimento à Segea e aos servidores Ângelo, Eustáquio, Rodrigo e Lawrence pelo empenho na elaboração do documento. A Sra. Ledamar Resende reforçou a expectativa de que, ainda nesta semana, o secretário assine a portaria, formalizando assim o regimento interno da SEEC/DF.

1 – Profisco II Atualizações

Prosseguindo com a pauta, a Sra. Anna Cristina informa sobre os avanços financeiros e administrativos do programa. Um marco significativo foi a aprovação do planejamento financeiro e o envio da primeira solicitação de desembolso de recursos junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no valor de aproximadamente 6 milhões de dólares. No âmbito administrativo, foi publicada a portaria que designa os líderes de projetos e produtos, e um processo foi iniciado para adequar os contratos vigentes às exigências do BID, incluindo cláusulas sobre "práticas proibidas". O processo de contratação de consultoria individual para a política de aquisições está na etapa final. A manifestação de interesse já foi publicada e o período para recebimento de currículos está em andamento. Paralelamente, está sendo concluída a nota técnica que apresentará ao gabinete os valores propostos para contrapartida e reembolso. A previsão é de que esse documento seja encaminhado até o final do mês, para que a alta gestão defina os parâmetros. Após essa definição, o plano será executado conforme deliberado.

A Sra. Anna Cristina informou que o Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos (PNAFM 3), com encerramento previsto para dezembro, apresentou um superávit de aproximadamente R\$ 7 milhões, apurado em 9 de julho. O Sr. Otávio Veríssimo destacou que o prazo final para a contratação e execução desses recursos é 31 de dezembro, o que impõe um cronograma rigoroso para a alocação dos valores.

A Sra. Anna Cristina detalhou as propostas para o uso do superávit. Em acordo com a Secretaria Executiva de Administração e Logística (Sealog), planeja-se a aquisição de itens de contratação imediata, como mobiliário, aparelhos de ar-condicionado e um videowall, utilizando atas de registro de preços existentes. Adicionalmente, está em análise a implementação do projeto "Observatório do Mercado Imobiliário". Contudo, este projeto é considerado de alto risco devido ao prazo exígido. Uma decisão definitiva sobre sua viabilidade será tomada na próxima semana, após alinhamentos técnicos entre a Setic e a área fazendária. Caso o projeto não avance, os recursos serão redirecionados para outras prioridades ou poderá ser realocado para o escopo do PROFISCO II. A prioridade atual é formalizar os contratos com a Sealog para garantir a execução orçamentária dentro do prazo.

2. Comissão Permanente LGPD

Apresentada pela Sra. Priscila de Paula da Subsecretaria de Governança, Análise e Avaliação da Estratégia (Sugest), a proposta de criação da Comissão Permanente para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com o objetivo de formalizar a governança e distribuir as responsabilidades de conformidade na Secretaria. A comissão será coordenada pela Encarregada de Proteção de Dados (DPO) e contará com um representante de cada secretaria executiva. A minuta da portaria foi ajustada para tornar as competências mais flexíveis e alinhar a frequência das reuniões para mensal, em conformidade com a legislação distrital.

A urgência na criação da comissão é impulsionada por uma auditoria iminente do Tribunal de Contas do DF (TCDF), que já sinalizou a profundidade da fiscalização ao enviar um questionário complexo. A primeira tarefa da comissão será realizar um diagnóstico completo da conformidade da Secretaria. Além da necessidade de responder a essa demanda externa, abordou-se questões relativas a riscos emergentes, como o uso de ferramentas de Inteligência Artificial por servidores, o que levou ao consenso sobre a necessidade de criar políticas internas e campanhas de conscientização para o uso seguro dessas tecnologias.

3. Implementação da Gestão de Riscos na SEEC

A Sra. Anna Cristina, apresentou o panorama da gestão de riscos da SEEC, formalizada em 2024 com um prazo de três anos para implementação completa. A estratégia inicial focou em projetos piloto, como o MROSC e o Censo Imobiliário. Atualmente, a SEEC já possui matrizes de risco e plano de tratamento para maior parte de suas iniciativas estratégicas. O próximo passo consiste em identificar e analisar os riscos das iniciativas estratégicas pendentes da Secretaria para, então, identificar e analisar os riscos associados. Para tanto será necessária a elaboração dos documentos citados além do detalhamento o escopo, o contexto e os critérios de risco. As Secretarias Executivas serão responsáveis pela implementação da gestão de risco no âmbito de sua pasta.