

Ata de Reunião 20250602

Versão	1.2	Página	1 de 2
Elaborado por	Joycinara Matos Moura de Oliveira	Data da Ata	02/06/2025

1 Dados da reunião

Data da reunião	02/06/2025	Início	14:00
Local	Virtual (Google Meet)	Término	15:00

1.1 Participantes

Órgão	P	Nome	e-mail	
CGM		Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior	cezarpinheiro@sobral.ce.gov.br	Presidente
CGM		Lucas Tandy do Nascimento	lucastandy@sobral.ce.gov.br	1ª Secretário
CGM		Antônio Ray Martins Vieira	raymartins@sobral.ce.gov.br	2º Secretário
CGM		Joycinara Matos Moura de Oliveira	joycinaramatos@sobral.ce.gov.br	Membra

1.2 Itens da Pauta

Assunto:
Solicitação de Relatórios do RH para a Realização das Auditorias de Gestão de 2024.
Elaboração do PPA 2025-2029
Monitoramento do questionário sobre Passagens de Nível
Portaria da Instituição de Política de Privacidade Pública e Política de Cookies do Portal da Transparência.

2 Itens discutidos

No dia 02 de julho do presente ano, às 14 horas, aconteceu reunião virtual do Comitê Interno de Governança da Controladoria e Auditoria Geral do Município de Sobral, realizada pela plataforma Google Meet.

Na ocasião, tratou-se da necessidade de solicitar ao setor de Recursos Humanos os relatórios que subsidiarão a realização das Auditorias de Gestão do exercício de 2024. Ressaltou-se a importância de reunir essas informações com antecedência, garantindo o cumprimento do cronograma definido no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). Como encaminhamento, será elaborado ofício formalizando a solicitação ao setor competente.

Atenção! Se não houver manifestação dos envolvidos no prazo de 2 (dois) dias úteis, considera-se em comum acordo sobre os assuntos tratados.

Ata de Reunião 20250602

Versão	1.2	Página	2 de 2
Elaborado por	Joycinara Matos Moura de Oliveira	Data da Ata	02/06/2025

Na sequência, abordou-se a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2025–2029, com foco na contribuição da Controladoria no processo. Discutiu-se como seria feita a inclusão das ações, metas e projetos da CGM no PPA, levando em consideração os eixos estratégicos da gestão municipal e os objetivos institucionais voltados à governança, integridade, transparência, auditoria e controle interno. Foi reforçada a importância de alinhar as propostas com os instrumentos de planejamento existentes, como o PAINT e o Plano de Integridade, de forma a assegurar a coerência entre o planejamento estratégico e a atuação finalística do órgão. Foram alinhados os próximos passos para consolidação das informações e o envio das propostas dentro do prazo estabelecido.

Também foi discutido o monitoramento do questionário sobre Passagens de Nível, enviado pela Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU) ao e-mail da Controladoria. A CGM encaminhará o questionário à Secretaria de Trânsito (SETRAN) para preenchimento. Ficou definido que o gabarito preenchido será solicitado para possibilitar o acompanhamento da conclusão do processo. Durante a reunião, reforçou-se a importância do retorno em tempo hábil, para garantir que o monitoramento seja eficaz e que os dados possam ser analisados corretamente.

Por fim, foi discutida a necessidade de elaboração da Portaria que institui a Política de Privacidade Pública e a Política de Cookies do Portal da Transparência, visando atender aos critérios da avaliação da ATRICON.



Francisco Valdo Cezar Pinheiro Junior



Lucas Tandy do Nascimento



Antonio Ray Martins



Joycinara Matos Moura de Oliveira