





## Ata de Reunião 20251009

Versão	1.2	Página	1 de 2
Elaborado por	Joycinara Matos Moura de Oliveira	Data da Ata	09/10/2025

### 1 Dados da reunião

Data da reunião	09/10/2025	Início	10:00
Local	Virtual (Google Meet)	Término	11:00

#### 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:
<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoramento das respostas referente as demandas do MP-CE.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração do evento de Lançamento do Programa Time Brasil</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Atualizações do Sistema CUIDA</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Revisão do modelo do Relatório de Auditoria de Gestão</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração da Apresentação dos Manuais de Auditoria para o MP-CE e o município de Jardim.</li></ul>

### 2 Itens discutidos

No dia 09 do mês de outubro do corrente ano, às 10h, ocorreu, de forma online, por meio da plataforma Google Meet, a reunião do Comitê Interno de Governança da Controladoria e Auditoria Geral do Município de Sobral.

Durante o encontro, foi discutida a necessidade de monitoramento das respostas às demandas encaminhadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), destacando-se a importância de

## Ata de Reunião 20251009

Versão	1.2	Página	2 de 2
Elaborado por	Joycinara Matos Moura de Oliveira	Data da Ata	09/10/2025

reforçar os prazos e a articulação junto às secretarias responsáveis, a fim de garantir o envio tempestivo das informações solicitadas.

Na sequência, foram tratadas as ações referentes à elaboração do evento de Lançamento do Programa Time Brasil, incluindo a definição do cronograma, o alinhamento com os parceiros institucionais e a organização das atividades preparatórias necessárias para a execução do evento.

Logo em seguida, foram discutidas as atualizações do Sistema CUIDA, contemplando melhorias em funcionalidades, ajustes identificados pelos usuários internos e o aprimoramento de ferramentas que serão utilizadas na elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão, com o objetivo de otimizar o acompanhamento dos processos de controle interno.

Também foi realizada a revisão do modelo do Relatório de Auditoria de Gestão, com o objetivo de aprimorar o modelo, promovendo a padronização das informações e a clareza metodológica.

Por fim, foi deliberada a elaboração da apresentação dos Manuais de Auditoria, solicitada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) e pelo Município de Jardim, contendo orientações técnicas, fundamentos legais e diretrizes para demonstrar como funcionam as auditorias realizadas pela Controladoria.



Francisco Valdo Cezar Pinheiro Junior



Lucas Tandy do Nascimento



Antonio Ray Martins



Joycinara Matos Moura de Oliveira