



Ata de Reunião 20230627

Versão	1.2	Página	1 de 2
Elaborado por	Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares	Data da Ata	27/06/2023

1 Dados da reunião

Data da reunião	27/06/2023	Início	09:00
Local	Virtual (Google Meet)	Término	10:00

1.1 Participantes

Órgão	P	Nome	E-mail	Função
CGM	█	Francisco Valdo César Pinheiro Júnior	cezarpinheiro@sobral.ce.gov.br	Presidente
CGM	█	Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares	cammilelinhares@sobral.ce.gov.br	1º Secretária
CGM	█	Lucas Tandy do Nascimento	lucastandy@sobral.ce.gov.br	2ª Secretário
CGM	█	Ana Elizabete Lima de Sousa	elizabethsousa@sobral.ce.gov.br	Membra
CGM	█	Edvania Neves Ribeiro	edvanianeves@sobral.ce.gov.br	Membra

1.2 Itens da Pauta

Assunto:	Proposto por:
<ul style="list-style-type: none">Atualização dos prazos dos planos de ação do Trello da ISO 9001;	Ana Elizabete Lima de Sousa.
<ul style="list-style-type: none">Retorno sobre o andamento dos Relatórios de Gestão 2022;	Lucas Tandy do Nascimento.
<ul style="list-style-type: none">Alinhamento sobre o Portal da Transparência e a avaliação da ATRICON.	Francisco Valdo César Pinheiro Júnior.

2 Itens discutidos

No dia 27 do mês de junho do corrente ano, às 9h, ocorreu de forma online, através da plataforma Google Meet, a terceira reunião do Comitê Interno de Governança da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Sobral – CGM, que contou com a participação dos servidores que compõem o referido Comitê.

Atenção! Se não houver manifestação dos envolvidos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de 27/06/2023, considera-se em comum acordo sobre os assuntos tratados.



Ata de Reunião 20230627

Versão	1.2	Página	2 de 2
Elaborado por	Camille Mirela de Almeida Carlos Linhares	Data da Ata	27/06/2023

Na ocasião, foi discutido sobre a atualização dos prazos de entrega dos planos de ação elaborados para atender as exigências da ISO 9001, tendo em vista o surgimento de outras demandas urgentes que necessitaram de maior atenção das equipes envolvidas. Com base no exposto, Cezar Pinheiro, então presidente do comitê e secretário titular da CGM acatou as mudanças de prazo.

Em momento seguinte, foi apresentado o andamento dos Relatórios de Gestão 2022, informando-se o procedimento de elaboração do citado documento, através da detida análise de dados e tratamento de eventuais erros.

No encontro ficaram alinhadas também as ideias finais acerca do plano de ação para atualização do Portal da Transparência do município, no período de 01 de junho a 14 de julho de 2023, para a fiscalização a ser realizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

Por fim, ficou a cargo do segundo secretário do comitê, o Sr. Lucas Tandy do Nascimento, a publicização do presente documento no sítio eletrônico da CGM.