



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança Pública

ATA

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

1ª Reunião do Comitê Interno de Governança

ATA

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, sito à Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF, reuniu-se o Comitê Interno de Governança Pública - CIG, instituído pela Portaria nº 68, de 24 de agosto de 2022, publicada no DODF nº 161, de 25 de agosto de 2022, cujo objetivo é garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF. A reunião foi composta por: JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES, Coordenadora de Governança e Compliance, que a conduziu; ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, Diretora-Presidente Substituta; GABRIELA MONICI SOUZA DO NASCIMENTO, Chefe de Gabinete; MIRIAN DE SOUZA CARVALHO, Diretora Jurídica; MARÍLIA LUSTOSA FERREIRA, Diretora de Administração; LARISSA SANTOS SANTANA, Diretora de Finanças Substituta; JURANDIR FREITAS DA COSTA JÚNIOR, Chefe da Unidade de Controle Interno; LUCIVANE DOS SANTOS, Ouvidora; CLÁUDIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, Assessor Especial; SAMANTHA ÁLVARES SANTOS, Assessora Especial; CARLA MARIA JATOBÁ, Assessora Especial; e GUSTAVO RODRIGUES MACEDO, Assessor Especial.

1) **Apresentação** - A Diretora Presidente iniciou os trabalhos do Comitê saudando os membros do CIG e demais convidados e solicitou com uma breve apresentação. 2) **Governança e Compliance no âmbito do Distrito Federal** - Jaqueline Silva Santana Portes e Vitalino José Ferreira Neto realizaram uma breve explanação sobre a Política de Governança e Compliance no âmbito do Distrito Federal, os principais aspectos e abordagens do Decreto 39.736, de 2019, e os níveis de atuação da Governança e Compliance. Finalizou-se o tema com as formas de implementar a referida política no INAS/DF. Foi disponibilizado, ainda, os Guias de Referências para eventuais consultas. 3) **Pautas do CIG**: A) Regimento Interno - decidiu-se que, para a elaboração do Regimento Interno do INAS/DF, cada Diretor, Chefe de Unidade e Chefe de Gabinete indicará um servidor que atuará como ponto focal, com a responsabilidade pela elaboração da minuta das atribuições de cada unidade, após as orientações técnica da CGCOM. B) Composição dos Conselhos - A Senhora Jaqueline Silva Santana Portes fez uma breve explanação sobre a necessidade da composição dos conselhos de administração e fiscal e a Senhora Presidente Substituta solicitou-se à Diretoria de Administração e Finanças a previsão do orçamento para o ano de 2023, referente ao Jetons. C) Alinhamento de fluxo processual para atendimento da Instrução Normativa nº 05, de 2017 - A Senhora Carla Maria Jatobá fez uma apresentação sobre a necessidade de revisão dos fluxos relativos aos Termos de Credenciamento de que tratam os Relatórios Circunstanciados e dos acompanhamento dos canais de atendimento (Ouvidoria, Central de Atendimento e Unidade de Relacionamento com o Beneficiário). A Senhora Lucivane dos Santos pontuou sobre a dificuldade de mensurar a satisfação dos beneficiários, pois os beneficiários utilizam outros canais de atendimento, que não apenas a Ouvidoria. A Presidente sugeriu então, o envio de pesquisa de satisfação, por *e-mail* ou mensagem de texto, no fim de cada atendimento. Pontuou-se, também, que a Diretoria de Plano de Saúde, a Ouvidoria e a Coordenação de Governança e Compliance devem estar à frente para tratar da referida demanda, realizando, internamente, um controle diário. D) Revisão dos instrumentos normativos do INAS/DF. A Presidente informou que será publicado uma Portaria com o objetivo de revisar os

principais normativos do INAS/DF. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e eu, Jaqueline Silva Santana Portes, Secretária Executiva do CIG, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê Interno de Governança presentes.

Assinaturas:


ANA PAULA CARDOSO DA SILVA
Diretora-Presidente Substituta


GABRIELA MONICI SOUZA DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete


MIRIAN DE SOUZA CARVALHO
Diretora Jurídica


MARILIA LUSTOSA FERREIRA
Diretora de Administração


LARISSA SANTOS SANTANA
Diretora de Finanças Substituta


JURANDIR FREITAS DA COSTA JÚNIOR
Chefe da Unidade de Controle Interno


LUCIVANE DOS SANTOS
Ouvidora


JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES
Coordenadora de Governança e Compliance
Secretária Executiva do CIG