

ATA - INASDF/PRESI/CIG

4ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - CIG

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reunião do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/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: ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, Presidente do CIG e Diretora-Presidente do Inas/DF; JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES, Secretária-Executiva do CIG e Coordenadora de Governança e *Compliance*; GABRIELA MONICI SOUZA DO NASCIMENTO, Membro do CIG e Chefe de Gabinete da Presidência; JOSÉ LOPES RIBEIRO, Membro do CIG e Diretor Jurídico; FERNANDA MARTINS GASPARINO DUARTE CANEDO, Membro do CIG e Diretora de Administração; LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO, Membro do CIG e Diretor de Finanças; FELIPE MOTTA SCHIMMELPFENG, Membro do CIG e Diretor de Plano de Saúde; BRUNO LUIZ DOS SANTOS, Membro do CIG e Chefe da Assessoria Atuarial, acrescido pela Portaria nº 06/2024 de 15/01/2024 ([132636342](#)); CLÁUDIO ARAÚJO LOPES, Membro do CIG e Ouvidor e JOSÉ WILSON DA COSTA, Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação que esteve presente na qualidade de convidado. Registro que o senhor JURANDIR FREITAS DA COSTA JÚNIOR, Membro do CIG e Chefe da Unidade de Controle Interno não participou da reunião, por motivos de férias regulamentares. 1) **Apresentação** - A Diretora-Presidente iniciou os trabalhos do Comitê saudando os membros do CIG e demais convidados. 2) **Pautas da reunião** - A Secretária-Executiva do CIG fez uma breve explicação sobre os itens das pautas, que são: Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e do Planejamento Estratégico Institucional do Instituto, ciclo 2024-2027. **1ª Pauta:** O senhor JOSÉ WILSON DA COSTA apresentou o PDTIC, momento em que o membro BRUNO LUIZ DOS SANTOS, Membro do CIG e Chefe da Assessoria Atuarial questionou se já estava prevista no PDTIC, a utilização de software livre e o membro FELIPE MOTTA SCHIMMELPFENG questionou se estava prevista a possibilidade de disparo de e-mails em massa da Diretoria de Plano de Saúde. O senhor JOSÉ WILSON DA COSTA, informou que ambas já estavam previstas no Plano Diretor. A Presidente ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, questionou se possui a previsão no PDTIC acerca da contratação de prestação de serviços continuados de apoio à gestão do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – GDF SAÚDE, referente à aquisição de sistema integrado de gestão de plano de saúde (enterprise resource planning - erp): licenciamento, implantação, manutenção, hospedagem e atualização de software e aplicativo mobile. O senhor JOSÉ WILSON DA COSTA, informou que estava previsto em partes, porém não sua integralidade. Nesse sentido, após os apontamentos, ficou deliberado que a Secretária-Executiva do CIG, irá encaminhar o processo SEI nº [04001-00003760/2023-23](#) referente ao PDTIC para que os Diretores façam as contribuições finais até o dia 02/02/2024. **2ª Pauta:** Aprovação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), a Senhora JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES, Coordenadora de Governança e *Compliance* (CGCOM), apresentou para os membros do CIG, o *Ebook* com os resultados finais compilados do PEI. Após a apresentação, o membro do CIG e Diretor de Finanças, LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO, fez considerações acerca da metodologia de cálculo do indicador "*Redução de judicializações do Plano de Saúde*", bem como os índices

estabelecidos nos indicadores "Execução de projetos de investimento em infraestrutura física e tecnológica" e "Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC". Nesse sentido, ficou deliberado que a Secretária-Executiva do CIG encaminhará o processo SEI nº [04001-00002171/2023-28](#), relativo ao PEI Inas/DF, para que a Diretoria Jurídica (DIJUR), Diretoria de Administração (DIAD) e a Assessoria Atuarial (ASSAT), façam as revisões nos referidos indicadores mencionados na reunião até o dia 02/02/2024. Por fim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA CARDOSO DA SILVA - Matr.0282715-8, Diretor(a)-Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal INAS/DF**, em 21/02/2024, às 19:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA MONICI SOUZA DO NASCIMENTO - Matr.0278848-9, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 21/02/2024, às 20:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES - Matr.0281672-5, Secretário(a) do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/02/2024, às 11:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO LUIZ DOS SANTOS - Matr.0284047-2, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/02/2024, às 14:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MOTTA SCHIMMELPFENG - Matr.0281296-7, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/02/2024, às 19:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MARTINS GASPARINO DUARTE CANEDO** - Matr.0282723-9, **Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 23/02/2024, às 11:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO ARAÚJO DE AMORIM LOPES** - Matr.0281679-2, **Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 23/02/2024, às 15:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LOPES RIBEIRO** - Matr.0282831-6, **Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 26/02/2024, às 14:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO** - Matr.0282717-4, **Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 06/03/2024, às 17:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=132380670)  
verificador= **132380670** código CRC= **CD389475**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09 Torre B Loja 15 - Térreo - Espaço S-01 e 10º Andar - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 - DF

Telefone(s): (61) 3312-5389

Sítio - [www.inas.df.gov.br](http://www.inas.df.gov.br)