

ATA - INASDF/PRESI/CIG

5ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - CIG

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, 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. 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; JURANDIR FREITAS DA COSTA JÚNIOR, Membro do CIG e Chefe da Unidade de Controle Interno; JOSÉ WILSON DA COSTA, Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação e CINTHYA CRISTINE KERN BARRETO, membra da Comissão de Ética e Conduta do Instituto, que estiveram presentes na qualidade de convidados. 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 explanação sobre os itens das pautas: Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), aprovação do Planejamento Estratégico Institucional do Instituto, ciclo 2024-2027 ([133675233](#)) e aprovação do Código de Ética e Conduta dos Servidores do Instituto ([133674172](#)). **1ª Pauta:** O senhor JOSÉ WILSON DA COSTA apresentou a nova versão do PDTIC ([133513102](#)), que foi aprovado por unanimidade pelo Comitê. **2ª Pauta:** Aprovação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), a Senhora JAQUELINE SILVA SANTANA PORTES, Coordenadora de Governança e *Compliance* (CGCOM), apresentou a nova versão do *Ebook* do Planejamento Estratégico, em decorrência da nova proposta do indicador de desempenho "*Varição Percentual de judicializações em relação ao ano anterior*", momento em que o membro BRUNO LUIZ DOS SANTOS detalhou a fórmula de cálculo para os demais membros. O membro LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO, fez considerações acerca da redação e da metodologia de cálculo do indicador e após o debate, os membros BRUNO LUIZ DOS SANTOS e LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO, sugeriram a alteração da redação do indicador: "*Varição Percentual de judicializações em relação ao ano anterior*" para: "*Redução percentual de judicializações em relação ao ano anterior*", bem como da metodologia de cálculo. Após a alteração proposta, o *Ebook* ([133675233](#)) foi aprovado por unanimidade por todos os membros do Comitê. **3ª Pauta:** Aprovação da minuta do Código de Ética e Conduta dos Servidores do Instituto. A Secretária-Executiva do CIG, fez uma breve apresentação da versão final da minuta do Código de Ética e Conduta, momento em que o membro JOSÉ LOPES RIBEIRO, prestou esclarecimentos acerca do alcance do Código para os terceirizados e contratados. Após debate, a minuta do Código de Ética e Conduta ([133674172](#)) foi aprovada por unanimidade. **Informes Gerais:** Para os informes gerais o membro CLÁUDIO ARAÚJO LOPES fez uma breve apresentação

acerca da obrigatoriedade da criação da Carta de Serviços, por força do [DECRETO 36.419, DE 25 MARÇO DE 2015.](#), informando que o Instituto não elaborou o referido documento, portanto, propõe a criação de Grupo de Trabalho com os representantes da Ouvidoria, Assessoria de Comunicação, Coordenação de Governança e *Compliance* e das Diretorias com a finalidade de elaborar a Carta de Serviços. Após amplo debate, ficou deliberado que o Ouvidor encaminhará processo SEI à Presidência a fim de publicar a composição do referido Grupo de Trabalho. Por fim, 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.



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 19:59, 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 **JURANDIR FREITAS DA COSTA JÚNIOR - Matr.0281444-7, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 22/02/2024, às 11:23, 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 14:42, 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 **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 11:43, 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 **CLÁUDIO ARAÚJO DE AMORIM LOPES - Matr.0281679-2, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 23/02/2024, às 14:02, 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 14:35, 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 01/03/2024, às 18:59, 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=133467793)
verificador= **133467793** código CRC= **AF735E99**.

"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

Criado por [jaqueline.portes](#), versão 15 por [gabriela.nascimento](#) em 19/02/2024 11:44:10.