ATA DE REUNIÃO Nº 97/2022

1. Dados da Reunião CORISC

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
23/08/2022	10h30	11h30	Sede - Sala de Reuniões da Presidência

2. Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Alexandre Barreto de Souza	SG	alexandre.barreto@cade.gov.br
Guilherme Mendes Resende	DEE	guilherme.resende@cade.gov.br
Juliana Oliveira Domingues	PFE	juliana.domingues@cade.gov.br
Rodrigo Abreu Belón Fernandes	PFE	rodrigo.fernandes@cade.gov.brbr
Sarah Martin Moreira Marques	GAB-PRES	sarah.marques@cade.gov.br
Paulo Eduardo Silva de Oliveira	DAP	paulo.eduardo@cade.gov.br
Ana Luiza Lima Mahon	SG	ana.mahon@cade.gov.br
Danyela de Oliveira Felix	Diplan/DAP	danyela.felix@cade.gov.br
Lilian dos Santos Rahal	Diplan/DAP	lilian.rahal@cade.gov.br
André Botelho Vilaron	Diplan/DAP	andre.vilaron@cade.gov.br
Evandro Macedo	Diplan/DAP	evandro.macedo@cade.gov.br
Ana Gabriela de carvalho Costa	Dicor/DAP	ana.costa@cade.gov.br
Adriana da Silva Pereira	Dicor/DAP	adriana.pereira@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
1	Pontos Última Reunião Corisc
2	Monitoramento do Plano Estratégico
3	Plano de Integridade e Metodologia de Gestão de Riscos
4	Dados da Ouvidoria
5	Calendário de fim de ano
6	Inovacade
7	Prorrogação Prodoc
8	Nova Sede
9	Pesquisa FIA
10	Informe ataques Hackers e providências no período eleitoral

4. Relato da Reunião

Item	Descrição
1	**Pontos Última Reunião Corisc** O Diretor de Administração e Planejamento, Paulo Eduardo Silva de Oliveira, abriu a reunião dando as boas vindas e iniciou a apresentação SEI 1109508, resgatando os pontos da última reunião do Corisc: • Aprovação das alterações decorrentes da revisão do Plano Estratégico realizada em fevereiro de 2022; • Aprovação das minutas de Portaria da Política de Gestão de Riscos, do Programa de Integridade, aprovadas e publicadas ainda em março, e do InovaCade, também publicada; • Status do Relatório Integrado de Gestão e do Relatório Circunstanciado, relatórios que foram finalizados e devidamente encaminhados; • Chamamento público prédio sede; e • Mudança do contrato de telefonia móvel. Em seguida, passou para os pontos de pauta previstos para esta reunião.

2	**Monitoramento do Plano Estratégico** O Diretor de Administração e Planejamento informou que foi realizada, no início do mês de agosto, rodada de reuniões com os líderes de objetivo, as quais foram estruturadas a partir dos dados e indicadores coletados em julho, referentes ao primeiro semestre. O objetivo das reuniões foi refletir sobre os indicadores, projetos e objetivos, confirmar os gerentes dos projetos e apresentar calendário do monitoramento deste segundo semestre de 2022, conforme detalhado em slide da apresentação SEI 1109508. O Diretor da DAP destacou que as reuniões de agosto são importantes para que os líderes de objetivo se preparem para a revisão de meio de ciclo e que o mês de novembro foi escolhido para que não coincida com as demais atividades de fim de 2022 e início de 2023. O Superintendente-Geral informou que não estará em Brasília na última semana de novembro, assim como o Presidente do Cade, e solicitou que as agendas de revisão sejam realizadas até a terceira semana de novembro. Foi apresentada, ainda, proposta para Monitoramento do Plano Estratégico em 2023: que o andamento dos projetos prioritários seja apresentado nas reuniões do Corisc. A proposta aprovada por todos os membros.
3	**Plano de Integridade e Metodologia de Gestão de Riscos** Foram apresentados os slides com estágio atual e próximas ações do Plano de Integridade e da Metodologia de Gestão de Riscos. Em relação ao Plano de Integridade, foi informado também que, em função do período eleitoral, a atuação da Controladoria-Geral da União (CGU) neste tema foi circunscrita a assuntos internos, reduzindo fortemente suas ações de capacitação e difusão da integridade. Com isso, o Diretor da DAP submeteu aos membros do Corisc a proposta para que seja interrompida a contagem do prazo para implementação do Plano durante o defeso eleitoral, sendo este prazo retomado ao fim deste período. A Chefe de Gabinete da Presidência Substituta, Sarah Marques, reforçou a importância de que a contagem de tempo para implementação do Programa de Integridade seja interrompida no período eleitoral em função das capacitações e da difusão que precisam ser feitas junto aos servidores, o que está afastado neste momento. A proposta de prorrogação do prazo foi aprovada pelos presentes. Em relação à Metodologia de Gestão de Riscos, foi apresentada a proposta de se realizar um piloto, a partir de setembro, em 2 processos de trabalho, 1 da área meio e 1 da área fim. o Superintendente-Geral perguntou se já havia definição dos processos e prazos. O Diretor Paulo reforçou a proposta de definir 1 processo da área meio e 1 da área fim para realização do piloto, sugerindo que seja um processo menos complexo. O Superintendente perguntou como será exatamente a aplicação da metodologia e o Diretor Paulo explicou que o objetivo é identificar, analisar, avaliar e priorizar os riscos, bem como definir respostas a estes e realizar ações de comunicação e monitoramento. O Superintendente-Geral pediu a palavra antes de finalizar a reunião e informou que o programa de leniência pode ser colocado como piloto para a Metodologia de Gestão de Riscos.
4	**Dados da Ouvidoria** O Diretor Paulo comunicou as mudanças recentes na ouvidoria, com a servidora Iara do Espírito Santo, Chefe da Divisão de Acompanhamento Processual, sendo nomeada a Ouvidora titular, e informou que foram apresentados dados de ouvidoria na reunião do

	CERISC, para que os servidores pudessem se apropriar do trabalho que está sendo realizado. Ressaltou que a Ouvidoria do Cade utiliza a plataforma Fala.BR, do Governo Federal, e que foi formalizada uma parceria com a Ouvidoria-Geral da União para melhor articulação do trabalho.
5	**Calendário de fim de ano** O Diretor de Administração e Planejamento introduziu este ponto explicando a importância do Balanço de fim de ano para o Cade, fazendo parte do calendário do órgão, e ressaltando a importância de definir a data para permitir a participação dos servidores que moram fora de Brasília, além de permitir que as equipes se organizem para prestarem as informações necessárias, bem como possam planejar suas ações para 2023. Diante disso, informou que a última sessão do Tribunal neste ano será realizada no dia 14/12 e submeteu aos presentes a proposta de realização do Balanço de fim de ano no dia 15/12, seguido de celebração a ser partilhada por todos os colaboradores do Cade. O Diretor Paulo informou, ainda, que é no Balanço de fim de ano que se faz a premiação da campanha Natal Nota mil, que se tornou uma campanha relevante para o Cade, bem como a cerimônia de premiação do Inovacade, dentre outros anúncios importantes para a comunidade do Cade. A proposta foi aprovada por todos os presentes.
6	**InovaCade** O Diretor da DAP informou que foi institucionalizado o prêmio Inovacade, por meio da publicação da Portaria nº 259, de 04 de julho de 2022, e que, por ser um evento bienal com a primeira edição em 2020, a Edição 2022 está sendo preparada. Em seguida, apresentou o calendário do concurso para este ano: • Inscrições: 17 a 31 de outubro; • Avaliação das iniciativas: 14 a 25 de novembro; • Apresentação finalistas: 5 a 9 de dezembro; e • Premiação: 15 de dezembro.
7	**Prorrogação Prodoc** Foi informado aos presentes que o Projeto de Cooperação Internacional BRA/18/016 (Prodoc) seria encerrado em 2022, mas houve decisão por sua prorrogação, que já foi efetivada por meio de uma revisão do acordo com o PNUD, a qual foi avaliada e validada pela Agência Brasileira de Cooperação. Dessa forma, o projeto teve seu prazo de término prorrogado para dezembro de 2024, data máxima possível. O Diretor Paulo explicou que, com a prorrogação, podem ser demandadas a contratação de novas consultorias. O Superintendente-Geral questionou a disponibilidade orçamentária do projeto e o Diretor Paulo informou que há 1,5 milhão de dólares. O Superintendente perguntou se continuam sendo feitos aportes anuais, o Diretor respondeu que ainda há recursos disponíveis no projeto e por isso não foram feitos novos aportes neste ano.
8	**Nova sede**

	O Diretor da DAP iniciou este ponto informando que foi realizado um chamamento público, que é uma modalidade de licitação que se trata de um processo de credenciamento para apresentação de propostas com o objetivo de locação de espaço físico para instalação da sede do Cade. O Edital ficou aberto por 90 dias, prazo mais utilizado pelos órgãos (embora o mínimo fosse de 45 dias). Foram apresentadas 7 propostas, das quais 4 não se adequam por não apresentarem espaço adequado (metragem mínima). Há 3 propostas sendo analisadas e está sendo avaliado também localização e espaço dos prédios, dentre outros. Não há intenção de mudança para um prédio que apresente condições inferiores ao atual. Das 3 propostas que estão sendo analisadas, aparentemente 2 apresentam pontos que não atendem à atual demanda do Cade, seja em função de localização, seja do estado de conservação do prédio, que demandaria investimento muito alto para adequação. O Superintendente-Geral perguntou o motivo para o Corisc definir realização do chamamento público para nova sede na reunião anterior. O Diretor Paulo informou que o chamamento foi realizado com o objetivo de avaliar alternativas que o mercado pudesse apresentar, considerando os aumentos do valor do aluguel da atual sede e a dificuldade dos proprietários em conceder reajustes mais compatíveis com o mercado, portanto, inferiores ao que vem sendo demandado. O Procurador-Adjunto Rodrigo Belon perguntou se há espaço ocioso nesta sede e, caso haja, que isso seja também avaliado. Paulo informou que não há espaço ocioso. O Superintendente-Geral perguntou sobre a economia de recursos que as propostas representariam. O Diretor Paulo e a Chefe de Gabinete da Presidência Substituta, Sarah Martin, informaram que a economia seria de cerca de 40% somando o que se gasta na atual sede com aluguel e todos os contratos, e na nova proposta com aluguel e condomínio. O Superintendente perguntou sobre os gastos com mudança, se não representam um gasto excessivo para uma nova locação. O Diretor da DAP explicou que o mais complexo e oneroso na mudança seria a sala cofre, mas mesmo assim já há projeção de economia no primeiro ano de locação do novo espaço. Foi perguntado, também sobre espaço adequado para salas e para plenário, o Diretor informou que haverá restrições para auditório/plenário no formato atual, em função da altura do pé direito, mas que ainda assim a avaliação é de que a mudança pode ser positiva. O Diretor Paulo informou que estão sendo iniciadas as negociações e demais etapas do processo, e que os valores propostos estão girando em torne de R$ 700 mil mensais (aluguel e condomínio, que inclui diversos serviços), versus R$ 9 milhões por ano no contrato atual, apenas para locação. A Procuradora-chefe Juliana perguntou como será feita a avaliação da adequação dos 3 e o Diretor Paulo informou, dentre outros pontos, a localização dos 3 prédios que estão sendo analisados. O Superintendente-Geral solicitou que os membros do Corisc sejam informados e consultados antes do encerramento do processo. O Diretor Paulo reforçou que serão iniciadas as negociações com as propostas e com a proprietária da atual sede, para que então possa ser avaliado o processo todo. Informou, ainda, que os servidores serão informados do processo, mantendo a tradição de transparência, estabilidade e previsibilidade do Cade.
9	**Pesquisa FIA** O Diretor da DAP informou que a premiação da FIA será anunciada em setembro e há expectativa de que o Cade ganhe novamente o selo de lugares incríveis. Também explicou que, na sequência do anúncio, é importante apresentar o extrato das informações trabalhadas pela FIA para os membros do CORISC, em função da riqueza dos

	dados, que podem ser insumo relevante a ser trabalhado no Cade.
10	**Informe ataques Hackers e providências no período eleitoral** Foi informado que a equipe de TI do Cade vem acompanhando as diretrizes do governo federal e vem monitorando suas redes, mas, em função de ataques reiterados ao Portal do Cade, pode ser que o mesmo tenha que ser retirado do ar durante algum período, caso os ataques se intensifiquem acima da média em algum momento, o que tem ocorrido especialmente aos fins de semana.
	O Diretor Paulo agradeceu aos presentes e encerrou a reunião.

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Definir datas para reuniões de revisão do Plano Estratégico em 2022, descartando a última semana de novembro.	DAP/Diplan	30/09
2	Encaminhar para a DAP/Dicor, para providências, a informação de aprovação da interrupção de contagem de prazo para o Programa de Integridade durante o período eleitoral.	DAP/Diplan	30/08
3	Agendar Balanço e celebração de fim de ano para o dia 15/12.	DAP	30/09
4	Divulgar Edital do prêmio Inovacade.	DAP	15/09
5	Apresentar aos membros do Corisc o resultado da avaliação das propostas de locação de espaço para a nova sede.	DAP	30/09
6	Apresentar o extrato das informações trabalhadas pela FIA para os membros do CORISC	DAP	30/09

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Eduardo Silva de Oliveira**, **Diretor**, em 02/01/2023, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Sarah Martin Moreira Marques**, **Chefe de Gabinete**, em 03/01/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Oliveira Domingues**, **Procuradora-Chefe**, em 03/01/2023, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Mendes Resende**, **Economista-Chefe**, em 03/01/2023, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Barreto de Souza**, **Superintendente-Geral**, em 06/01/2023, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cade.gov.br/autentica, informando o código verificador **1109492** e o código CRC **D8199EE8**.

Referência: Processo nº 08700.005445/2018-38 SEI nº 1109492