

Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – Corisc do Cade

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
24/03/2022	10h00	12h00	Sede - Sala de Reuniões da Presidência

2. Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Diogo Thomson de Andrade	SG	diogo.andrade@cade.gov.br
Guilherme Mendes Resende	DEE	guilherme.resende@cade.gov.br
Rodrigo Abreu Belón Fernandes	PFE	rodrigo.fernandes@cade.gov.br
Ana Paula Aparecida Guimarães	GAB-PRES	ana.guimaraes@cade.gov.br
Paulo Eduardo Silva de Oliveira	DAP	paulo.eduardo@cade.gov.br
Luana Nunes Santana	CGOFL	luana.santana@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	Gab/DAP	andre.vilaron@cade.gov.br
Camile Sahb Mesquita	Gab/DAP	camile.sahb@cade.gov.br
Sarah Martim Moreira Marques	Dicor/DAP	sarah.marques@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
	Preâmbulo
1	Plano Estratégico
2	Minutas de Portaria
3	Prestação de contas
4	Sede
5	Outros destaques

PREÂMBULO

O Diretor de Administração e Planejamento, Paulo Eduardo Silva de Oliveira, iniciou a reunião resgatando os pontos da última reunião do Corisc: Portaria de Governança; Relatório Futuro do Trabalho; Pactuações relacionadas ao modelo de trabalho dos servidores; Chamamento público prédio sede; Plano estratégico. Discorreu brevemente sobre cada um dos pontos e se deteve na agenda do "Futuro do Trabalho", lembrando que a Diretoria de Administração e Planejamento - DAP deu andamento às tratativas relacionadas ao tema a partir das definições do Corisc estabelecidas na reunião de novembro de 2021, com o objetivo de preparar este órgão para seguir realizando suas entregas, garantindo que os servidores tenham as condições necessárias para realização disso da melhor forma possível. Para tanto, foi solicitado a todas as unidades o preenchimento de planilha com as informações sobre a situação de cada um dos servidores em exercício na unidade, considerando parâmetros para as rotinas de trabalho estabelecidos pelos membros do Corisc em tratativas no início de dezembro de 2021.

Todas as unidades enviaram suas planilhas preenchidas com a informação sobre o modelo de trabalho de todos os servidores e colaboradores, o que foi sistematizado no processo SEI 08700.001659/2022-11.

Após o resgate deste processo, o Diretor passou a palavra para os demais membros do Corisc se pronunciarem sobre a agenda do "Futuro do Trabalho" em cada uma das unidades. Todos se pronunciaram informando

que as equipes estão cumprindo os cronogramas e os pactos de trabalhos estabelecidos em cada unidade.

Na sequência, o Diretor informou que foi iniciado diálogo relacionado à readequação do espaço físico, conforme o modelo de trabalho, iniciando por algumas unidades: CGAA 6, CGAA 7, CGAA 8. As demais unidades serão consultadas na sequência. Além do diálogo sobre espaço físico, o Diretor chamou a atenção para a necessidade de realocação de equipamentos, como computadores e móveis, com vistas à otimização de seu uso, o que está sendo também providenciado pela DAP.

3.1. Plano Estratégico

Revisão do Plano Estratégico-PE 2021-2024 do Cade.

O PE foi composto originalmente por 10 Objetivos, 27 Iniciativas, 87 Projetos.

No processo de revisão anual do Plano, foram realizadas oficinas nos meses de fevereiro e março de 2022 com todos os líderes de objetivo, sempre que possível conjuntamente com os gerentes de projeto, com vistas a avaliar a execução do PE, seus indicadores e projetos. Deste processo de revisão, foram destacados os seguintes encaminhamentos: 12 projetos concluídos; 49 projetos em andamento; 36 projetos com pequenas alterações; 18 projetos a iniciar; 3 projetos cancelados; 3 projetos suspensos; 3 projetos novos. Também foram destacadas as principais alterações em cada um dos Objetivos.

A Chefe de Gabinete passou a tecer considerações, informando que o Presidente do CADE gostaria de um destaque para as notificações de AC, no sentido de automatizar mais as fases do processo, considerando as pesquisas acadêmicas e a literatura internacional mais recentes acerca de "ruídos".

Foi informado que o projeto Formulário digital de notificações de AC, junto com o projeto D.E.I.A., inteligência artificial, possibilitam pegar informações formuladas pelo sistema para contribuir com a automatização dos processos.

Com relação ao Objetivo 3, foi solicitado o ajuste do encerramento do Projeto OCDE/Compras para 2022, pois o lançamento será em setembro deste ano.

A Chefe de Gabinete questionou como estava o andamento das trilhas previstas no Objetivo 9, para que possa ser avaliada a criação de trilha

específica para o Tribunal. Questionou também o Projeto CadeLegis, que avalia não ser tão relevante neste momento da instituição. Entende que é melhor ter um acompanhamento legislativo efetivo, inclusive com uma assessoria própria no Gabinete da Presidência, se for o caso, que possa cumprir o papel de uma Assessoria Parlamentar. Contudo, o Superintendente substituto ponderou que não seria o caso de abandonar o Projeto CadeLegis, que pode ser importante inclusive para subsidiar eventual trabalho de assessoria parlamentar, ponderação esta reforçada pelo Diretor.

Com isso foi encerrada a discussão sobre o PE, com as alterações propostas a partir das oficinas, aprovadas por este colegiado.

3.2. Minutas de Portarias

Apresentação das minutas de Portarias relacionadas à 1) Gestão de Riscos; e 2) Programa de Integridade, que haviam sido entregues em meio físico aos participantes.

A Chefe da Divisão de Compliance e Gestão de Riscos - DICOR da DAP, Sarah Martin, apresentou o histórico e justificativa que amparam a proposta de revogação da Portaria 283/2018, que abriria o espaço necessário para organizar devidamente o Programa de Integridade e a Gestão de Riscos, o que será viabilizado por meio da publicação das duas novas Portarias propostas.

Foi explicada a lógica da Portaria relacionada à Política de Gestão de Riscos do Cade e seu conteúdo. Na sequência, destacou que a Portaria Cade nº 637/2018, que trata da metodologia de gestão de riscos, não seria revogada por ora, para que a Autarquia não fique descoberta no período de 180 dias proposto na nova Portaria para publicação de novo normativo com definição de metodologia de gestão de riscos.

Na sequência, foi explicada a lógica e o conteúdo da Portaria que institui o Programa de Integridade do Cade. Foram destacadas as instâncias de integridade do Cade e a Unidade de Gestão do Programa, que será a DICOR, bem como a previsão de 120 dias para publicação do novo Plano de Integridade. Foi informado também que permanecerá vigente o Plano aprovado pela Portaria Cade nº 616/2018 até a publicação do novo Plano.

Foi informado, ainda, que as duas Portarias precisariam ser assinadas até o dia 31/03, em função da previsão estabelecida no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.

Não houve nenhuma objeção às minutas apresentadas e foi acordada a disponibilização das mesmas para prosseguimento, com vistas à assinatura do presidente do Cade.

Em seguida foi apresentada a Portaria que institui a premiação InovaCade no âmbito deste órgão, com frequência bienal e sob responsabilidade da DAP. A Portaria foi também aprovada pelos membros do CORISC e poderá seguir com sua tramitação.

3.3. Prestação de Contas

Instrumentos de Prestação de contas no âmbito do Cade.

O Diretor apresentou o status do Relatório Integrado de Gestão, que será publicado na página do Cade na Internet até o dia 30/04/2022.

Na sequência foi tratado o Plano de Gestão Anual 2022, cujo texto tem previsão de conclusão até o final do mês de março, e o Relatório Anual Circunstanciado, cuja conclusão está prevista para o final do mês de abril, uma vez que o prazo legal para seu envio ao Congresso Nacional é no dia 2 de maio. O Diretor solicitou aos presentes que fossem enviadas à DAP as prioridades para esse ano das unidades DEE, SG e Presidência, para que possam constar do Plano de Gestão Anual.

Sobre o Relatório Anual Circunstanciado, a equipe da DAP explicou que se trata de um relatório de prestação de contas que envolve não somente questões inerentes à gestão, mas também ao cumprimento da política pública que é implementada pela autarquia e, devido a isso, frisou a necessidade de informações das áreas finalísticas. O Superintendente substituto solicitou que a minuta do texto seja enviada às unidades, para contribuição das mesmas.

Por último, foi apresentada proposta de Portaria que tem o objetivo de institucionalizar os instrumentos de gestão, prestação de contas e controle social, conforme a Lei nº 13.848/2019, quais sejam: Plano Estratégico, Plano de Gestão Anual e Relatório Anual Circunstanciado. A Portaria definirá as informações necessárias em cada instrumento, quem deve prestar estas informações e os prazos para tanto. Ficou acordado que a DAP concluirá a Minuta da Portaria e encaminhará para conhecimento e avaliação do CERISC antes de prosseguir com sua tramitação.

3.4. Sede do Cade e Logística

Foi realizada apresentação da situação referente ao Chamamento Público para a nova sede do Cade, conforme sugerido na reunião anterior do CORISC, realizada em novembro de 2021.

A Coordenadora-geral de Orçamento, Finanças e Logística, Luana Nunes Santana, informou que o Chamamento tem como objetivo promover o credenciamento de interessados em locação de espaço físico para o Cade, e que o processo para tanto será publicado em breve. Informou ainda que, por enquanto, está sendo prorrogado o contrato de locação desta sede, até que seja concluído o processo de Chamamento e sejam analisadas as propostas apresentadas.

Na sequência, foi informado ao presentes a mudança do contrato de telefonia móvel, saindo da operadora Vivo para a operadora Tim.

3.5. Outros Destaques

O tema tratado foi a Política de Capacitação do Cade, especificamente as diretrizes da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia referentes à contratação e reembolso de despesas de servidores com cursos. A orientação prevê que a regra seja a contratação direta dos cursos a serem realizados pelos servidores, o reembolso deve ser utilizado em casos excepcionais.

Com isso, foi encerrada a reunião do Corisc realizada no dia 24/03/2022.

4. Encaminhamentos

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
3.1	Elaboração do documento revisado do PE	DAP	maio
3.2	Publicação da Portaria de Gestão de Riscos e da Portaria do Programa de Integridade	GAB-PRES	31 de março

3.2	Envio da Portaria do InovaCade para avaliação do GAB-PRES	DAP	imediata
3.3	Publicação do Relatório Integrado de Gestão	DAP	30 de abril
3.3	Finalização do Plano de Gestão Anual e do Relatório Anual Circunstanciado	DAP	30 de abril
3.3	Encaminhamento ao CERISC de Minuta de Portaria para institucionalizar os instrumentos de gestão, prestação de contas e controle social, conforme a Lei nº 13.848/2019	DAP	30 de abril