



ATA - JBB/DIEX/CIG

**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA - CIG/JBB**

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 10h, na sala de reunião da Diretoria Executiva (DIEX), localizada no Jardim Botânico de Brasília, SMDB, Área Especial, s/n, Brasília-DF, deu-se início à décima sétima reunião do Comitê Interno de Governança Pública deste Jardim Botânico de Brasília, instituído pela Portaria nº 22, de 13 de novembro de 2023. Estavam presentes na reunião os seguintes servidores, membros do CIG/JBB: Allan Freire Barbosa da Silva, Diretor-Presidente – DIEX, Daniela Fernandes Martins dos Anjos Soares, Diretora-Adjunta – DIEX, Luciana Oliveira de Freitas, Superintendente de Administração Geral – SUAG, Fidelis José Amador Fernandes, Superintendente de Conservação – SUCON, Saulo Izidório Vieira, Superintendente de Gestão do Conhecimento - SUGEC, Alessandra Castro Mattos, Superintendente Técnico-Científica – SUTEC, Keith Oliveira Crema, Chefe da Ouvidoria – OUV, João Rafael Studart Coimbra, Chefe da Assessoria Jurídica – ASJUR e Julio Cesar Queiroz de Oliveira, Chefe da Assessoria de Planejamento - ASPLAN. O assessor de planejamento deu início a reunião cumprimentando os membros do comitê e declarou aberto os trabalhos. Item I da pauta – Ações recentes para implantação da Política de Gestão de Riscos no JBB. A ASPLAN informou ao Comitê sobre os encontros semanais que estão sendo realizados entre a equipe técnica do JBB e a Controladoria Geral do Distrito Federal -CGDF, iniciados em 23/09/2024, sempre as segundas-feiras de 10h às 12h, até meados de Janeiro de 2025, com o objetivo de desenvolver a Política de Gestão de Riscos do JBB dos escopos de: Contratações, Controle da Invasão por Espécies Exóticas na área de visitação e Estação Ecológica, em especial *Pinus spp* e de Prevenção e Combate à Incêndios em áreas naturais. As unidades inicialmente contempladas para essa demanda são a Superintendência Técnico-Científica - SUTEC e Superintendência de Administração Geral - SUAG. A ASPLAN deu ciência aos membros do CIG quanto ao andamento das reuniões e conhecimentos adquiridos no curso de Gestão de Riscos ministrado pela EGOV. Apresentou ainda a matriz de risco da SUTEC e ressaltou a importância da Gestão de Riscos no Órgão. A Diretora-Adjunta ressaltou a obrigatoriedade da capacitação dos novos membros do Comitê nos cursos ofertados pela EGOV, de governança e gestão de riscos. Item II: Publicação da Política de Gestão de Riscos do JBB. A ASPLAN esclareceu que após sugestões e adequações apresentadas na reunião de 8/10/2024, consoante a Ata (153218450), o documento foi publicado por meio da Portaria nº 62/2024 de 10/10/2024 (154549391). Item III: Assuntos Gerais: Os Pilares da Governança: 1. Mecanismos de Liderança (Comitê Interno de Governança): implantado – instituído pela Portaria nº 22, de 13/11/2024 - Foi disponibilizado no site o cronograma mensal de reuniões do CIG previamente aprovado; 2. Área/Agente de Governança: implantado – ASPLAN/Agentes de Governança designados pela Portaria nº 22, de 13/11/2024; 3. Planejamento Estratégico: implantado – Plano Estratégico Institucional finalizado; 4. Mapeamento de Processos: em andamento – ficou acordada a continuidade do mapeamento do processo de aquisição pela ASPLAN; 5. Controle Interno: Não iniciado – o JBB não conta com área de controle interno em sua estrutura administrativa, mas com o apoio da Coordenação de Unidades de Controle Interno – COUCI, da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, a qual estabelece as atividades a serem realizadas pelo Órgão; 6. Gestão de Riscos: em andamento – iniciado apoio consultivo para a implantação da Gestão de Riscos no Jardim Botânico de Brasília junto a CGDF; 7. Programa de Integridade: não iniciado – previsão de início para o primeiro semestre de 2025; 8. Programa de Integridade das Empresas Contratadas pela Unidade: – Contratações em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e sua aplicabilidade no DF conforme a Lei nº 6.112/2018; 9. Transparência: implantado – o JBB disponibiliza informações/orientações no sitio [www.jardimbotanico.df.gov.br](http://www.jardimbotanico.df.gov.br), em conformidade com a Lei de Acesso à Informação – LAI nº 4.990/12, tais como Despesas, Contratos, Convênios, Licitações,

Governança, agenda de compromissos públicos do Diretor-Presidente, conforme resolução CGOV nº 1, de 19/07/2021, dentre outros; 10. Ouvidoria: Implantado – nesta reunião a chefe da ouvidoria ratificou a importância da transparência ativa, trazendo um panorama do trabalho efetuado pelo JBB com números de avaliações positivas de monitoramento da CGDF do nosso site, que acontece mensalmente, tendo recebido nota máxima em todos os requisitos. 11. Conformidade: o Regimento Interno está em fase final de ajustes; 12. Governança de Pessoas – implantado - conforme Portaria nº 59/2024 de 04/10/2024 (153343969) e 13 MEG - Modelo de Governança e Gestão: em acompanhamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Julio Cesar Queiroz de Oliveira, às 14h25, lavrei a presente ata, que, após sua leitura e aprovação, foi assinada pelos membros do CIG/JBB participantes desta reunião.

**ALLAN FREIRE BARBOSA DA SILVA**

Diretor-Presidente

Diretoria Executiva - DIEX

**DANIELA FERNANDES MARTINS**

Diretora-Adjunta

Diretoria Executiva - DIEX

**LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS**

Superintendente

Superintendência de Administração Geral - SUAG

**FIDELIS JOSÉ AMADOR FERNANDES**

Superintendente

Superintendência de Conservação - SUCON

**SAULO IZIDÓRIO VIEIRA**

Superintendente

Superintendência de Gestão do Conhecimento – SUGEC

**ALESSANDRA CASTRO MATTOS**

Superintendente

Superintendência Técnico-Científica – SUTEC

**KEITH OLIVEIRA CREMA**

Chefe

Ouvidoria - OUV

**JOÃO RAFAEL STUDART COIMBRA**

Chefe

Assessoria Jurídica – ASJUR

## JULIO CESAR QUEIROZ DE OLIVEIRA

Chefe

Assessoria de Planejamento - ASPLAN



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN FREIRE BARBOSA DA SILVA - Matr.0282756-5, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 14:36, 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 **JULIO CESAR QUEIROZ DE OLIVEIRA - Matr.284977-1, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 14:45, 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 **KEITH OLIVEIRA CREMA - Matr.0284.576-8, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 14:46, 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 **JOAO RAFAEL STUDART COIMBRA - Matr.0282774-3, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 14:47, 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 **DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS SOARES - Matr.0282905-3, Membro do Comitê**, em 04/12/2024, às 10:41, 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 **ALESSANDRA CASTRO MATTOS - Matr.0284893-7, Membro do Comitê**, em 04/12/2024, às 11:04, 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 **SAULO IZIDÓRIO VIEIRA - Matr.0283510-X, Membro do Comitê**, em 04/12/2024, às 11:10, 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 **LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS NERES - Matr.0283091-4, Membro do Comitê**, em 04/12/2024, às 11:18, 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 **FIDELIS JOSÉ AMADOR FERNANDES - Matr.0284975-5, Membro do Comitê**, em 05/12/2024, às 15:14, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=156455851)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=156455851)  
verificador= **156455851** código CRC= **6FF6AE70**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Área Especial SMDB - Setor de Mansões Dom Bosco - Bairro Lago sul - CEP 71.680-001 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - [www.jardimbotanico.df.gov.br](http://www.jardimbotanico.df.gov.br)

---

00195-00000510/2022-98

Doc. SEI/GDF 156455851