



Governo do Distrito Federal
Jardim Botânico de Brasília
Diretoria Executiva
Comitê Interno de Governança

ATA - JBB/DIEX/CIG

**ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA - CIG/JBB**

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, 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 quinta 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, Alessandra Castro Mattos, Superintendente Técnico-Científica – SUTEC, Keith Oliveira Crema, Chefe da Ouvidoria – OUV 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, declarando abertos os trabalhos conforme Item I da pauta – Discussão da versão final do Plano de Capacitação dos servidores do JBB. Com a palavra a Superintendente de Administração Geral – SUAG iniciou a apresentação do plano de capacitação para o conhecimento dos membros e contribuições existentes. Iniciada a discussão a respeito do tema, foram levantados alguns pontos relevantes do documento: anuência da chefia imediata para inscrição do servidor no curso pretendido, disponibilização mensal dos cursos ofertados pela Escola de Governo - EGOV, entrega do certificado à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para o controle, elaboração de Relatório de Participação de Curso, conforme modelo a ser confeccionado e entre na GEPES em até 30 (trinta) dias após a conclusão do curso. Após as adequações, será enviado à DIEX para homologação e publicação. Item II: Mapeamento de processos – Em que pese já ter sido iniciado o mapeamento do processo de aquisição, pela SUAG e tendo em vista a recente capacitação de membros do CIG no Curso de Gestão de Riscos e Trilha de Governança, ficou acertada a continuidade do referido mapeamento pela ASPLAN, a fim inclusive de propiciar o início dos trabalhos para a implantação de Gestão de Riscos no JBB. 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: emissão de Ofício à CGDF para consultoria no JBB objetivando à aplicação da metodologia de Gestão de Riscos; 7. Programa de Integridade: não iniciado – previsão de início para o segundo semestre de 2024; 8. Programa de Integridade das Empresas Contratadas pela Unidade: não iniciado – Contratações em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e sua aplicabilidade no DF e a Lei nº 6.112/2018; 9. Transparência: implantado – o JBB disponibiliza informações/orientações no sitio 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 explanou

sobre a importância da transparência ativa, trazendo um panorama do trabalho efetuado pelo JBB com números de avaliação positivas de monitoramento do nosso site, que acontece mensalmente e dificuldades encontradas no retorno das informações necessárias ao acompanhamento e ações subsequentes. 11. Conformidade: o Regimento Interno está em fase final de ajustes; 12. Governança de Pessoas – em Andamento - será publicado após adequação dos últimos detalhes o Plano de Capacitação dos Servidores do JBB. 13 MEG - Modelo de Governança e Gestão: em acompanhamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Julio Cesar Queiroz de Oliveira, às 16h42, 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 - DEX

DANIELA FERNANDES MARTINS

Diretora-Adjunta

Diretoria Executiva - DEX

LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS

Superintendente

Superintendência de Administração Geral - SUAG

FIDELIS JOSÉ AMADOR FERNANDES

Superintendente

Superintendência de Conservação - SUCON

ALESSANDRA CASTRO MATTOS

Superintendente

Superintendência Técnico-Científica – SUTEC

KEITH OLIVEIRA CREMA

Chefe

Ouvidoria - OUV

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 05/09/2024, às 16:50, 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 05/09/2024, às 16:51, 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 **LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS NERES - Matr.0283091-4, Membro do Comitê**, em 05/09/2024, às 16:51, 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 **ALESSANDRA CASTRO MATTOS - Matr.0284893-7, Membro do Comitê**, em 05/09/2024, às 16:57, 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 05/09/2024, às 22:27, 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 06/09/2024, às 10:00, 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 12/09/2024, às 09:23, 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.



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=150373316)
verificador= **150373316** código CRC= **06A9EA98**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Área Especial SMDB - Setor de Mansões Dom Bosco - Bairro Lago Sul - CEP 71680-001 - DF

Telefone(s):

Sítio - www.jardimbotanico.df.gov.br