



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

1 **Ata da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle, Data:** 18  
2 de abril de 2018, às 14h00. **Local:** Sala de reuniões da Secretaria de Estado de  
3 Controle e Transparência, situada na Av. Governador Bley, 236, Ed. Fábio  
4 Ruschi, 8º andar, Centro, Vitória. Ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois  
5 mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se o CONSELHO ESTADUAL DE  
6 CONTROLE INTERNO – CECI, sob a Presidência do Sr. Marcos Paulo Pugal  
7 da Silva, Secretário de Estado de Controle e Transparência e Presidente do  
8 Conselho. A reunião foi secretariada pelo Subsecretário da Transparência, Sr.  
9 **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA** e contou com a presença dos seguintes  
10 representantes dos órgãos participantes: Mariana Andrade Covre (membro  
11 titular do MPES), André Gomes Giori (membro titular da ALES), Fernando  
12 Antonio Finamore Teixeira (membro titular DPES), Valber Pinheiro Padilha  
13 (membro suplente SECONT) e Simone Caliman Rangel (membro suplente do  
14 TJES). Também participaram da reunião: Valéria Cavati Ribeiro Freitas (TJES),  
15 Frederico Pinto de Souza (SECONT) e Fabiano da Rocha Louzada (SECONT).  
16 **I.** Foi declarada aberta a Sessão pelo Presidente. **II.** Na ordem do dia, o  
17 Secretário-Executivo fez a apresentação da pauta da reunião, que foi a seguinte:  
18 1) Abertura da reunião - Presidente do Conselho; 2) Informes; 3)  
19 Encaminhamentos da 23ª Reunião Ordinária; 4) Planejamento Estratégico do  
20 CECI - acompanhamento; 5); Exemplo de Boa Prática MPES – pauta transferida  
21 para a próxima reunião; 6) Apresentação: “O modelo de três linhas de defesa  
22 para uma gestão eficaz de riscos no âmbito do Poder Executivo do Estado do  
23 Espírito Santo”; 7) Leitura e discussão da Ata da 23ª Reunião Ordinária do  
24 Conselho Estadual de Controle Interno; 8) Questões de ordem e  
25 encaminhamentos. **III.** Em seguida, o Presidente do Conselho cumprimentou os  
26 presentes e, posteriormente, deu prosseguimento à reunião. **IV.** Em seguida, o  
27 Secretário-Executivo passou aos informes: 1) O Presidente do Conselho e  
28 Secretário da SECONT participou da 26ª Reunião Técnica do Conselho Nacional  
29 de Controle Interno (CONACI), que ocorreu nos dias 12 e 13 de abril em Olinda  
30 (PE), onde foi apresentado o tema “Gestão de Riscos e Controle Interno como  
31 Instrumento de Governança” pelo auditor do Estado e Coordenador de  
32 Harmonização da SECONT, Denis Prates; 2) Foi divulgado resultado do primeiro  
33 ciclo de avaliação “Ranking da Transparência Ambiental”, que foi desenvolvido  
34 pelo MPF e que avaliou o desempenho de 104 (cento e quatro) órgãos federais  
35 e estaduais na divulgação de 47 (quarenta e sete) informações prioritárias na  
36 área ambiental. A partir dos dados mapeados pelo projeto, o MPF enviou  
37 recomendação aos órgãos para correção dos problemas, visando a ampliação  
38 do nível de transparência ambiental no país. O Secretário-Executivo informou  
39 que a SECONT, por meio da Subsecretaria de Estado da Transparência, irá  
40 identificar os pontos que merecem aprimoramento nos órgãos estaduais  
41 avaliados e realizar o monitoramento para a implementação das melhorias



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI

42 necessárias, estendendo essa análise aos demais órgãos da área ambiental do  
43 Poder Executivo Estadual; 3) Servidores de seis municípios do Norte são  
44 capacitados pelo “SECONT na Estrada” em Montanha, no dia 02/04. O mesmo  
45 evento foi realizado também em Ibatiba, no dia 03/05. Nesse sentido, o  
46 Presidente do Conselho fez uma breve explanação dos eventos, frisando que a  
47 adesão tem sido significativa. V. O próximo item de pauta foi o acompanhamento  
48 das deliberações da 23ª Reunião Ordinária; a) Encaminhamento 23-01:  
49 Encaminhar o artigo “O modelo de três linhas de defesa para uma gestão eficaz  
50 de riscos no âmbito do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo” aos  
51 membros do Conselho; o Secretário-Executivo informou que o documento foi  
52 enviado por *e-mail* aos conselheiros em 17/04/2018; b) Encaminhamento 23-02:  
53 A representante do MPES irá entrar em contato com o Controlador do TCES,  
54 Sr. Edilson, para alinhar o retorno do TCES às reuniões do Conselho e, caso  
55 possível, a disponibilização de espaço físico para que a próxima reunião  
56 aconteça no Tribunal; O Secretário-Executivo informou que até a presente data  
57 o TCE-ES não entrou em contato com a SECONT, inclusive para alterar os nome  
58 dos representantes (Lauro e Sérgio); c) Encaminhamento 23-03: O Secretário-  
59 Executivo irá incluir nas próximas pautas o ponto de “Boas Práticas”, ficando  
60 determinado que na 24ª Reunião a representante do MPES irá realizar uma  
61 apresentação de uma boa prática que o MPES vem tomando; A representante  
62 do MPES justificou a não inclusão da apresentação do “case” de boa prática na  
63 24ª Reunião Ordinária do CECI em virtude de estar viajando a serviço. Porém,  
64 se prontificou a definir na 24ª Reunião o tema que irá apresentar na 25ª Reunião.  
65 VI. Seguindo a pauta, o Secretário-Executivo passou a palavra para à Auditora  
66 de Estado Letícia, que informou que irá encaminhar os formulários dos  
67 indicadores até o dia 18/04, e que depois de preenchidos, os mesmos deverão  
68 ser encaminhados para consolidação e apresentação na próxima reunião. VII.  
69 Na sequência, o Secretário-Executivo convidou os auditores de Estado Fabiano  
70 Louzada e Frederico de Souza, para apresentarem o artigo “O modelo de três  
71 linhas de defesa para uma gestão eficaz de riscos no âmbito do Poder Executivo  
72 do Estado do Espírito Santo”, artigo esse publicado na Revista da CGU e que  
73 versa sobre um tema de extrema relevância importância para o Sistema de  
74 Controle Interno. Concluída a apresentação, os auditores tiraram as dúvidas dos  
75 conselheiros, que debateram os pontos principais e parabenizaram os auditores  
76 pela exposição realizada. VIII. Em seguida, o Secretário-Executivo deu início à  
77 leitura da ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho, que foi aprovada pela  
78 unanimidade dos membros presentes. IX. Aberta a palavra para considerações  
79 finais dos conselheiros, X. Encerramento: Esgotada a pauta, o Presidente  
80 agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, às dezessete  
81 horas, do que, para constar, eu, **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, Secretário-



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

82 Executivo, lavrei a presente ata que, depois de conferida, vai assinada por mim  
83 \_\_\_\_\_, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.  
84

85  
86  
87 **MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA**  
88 Representante da SECONT – titular  
89 **Presidente do Conselho**  
90

91  
92  
93 **MARIANA ANDRADE COVRE**  
94 Representante do MPES – titular  
95

96  
97  
98 **ANDRÉ GOMES GIORI**  
99 Representante da ALES – titular  
100

101  
102 **FERNANDO ANTONIO FINAMORE TEIXEIRA**  
103 Representante da DPES – titular  
104

105  
106  
107 **SIMONE CALIMAN RANGEL**  
108 Representante do TJES - suplente  
109

110  
111  
112 **VALBER PINHEIRO PADILHA**  
113 Representante da SECONT - suplente  
114