



1 **Ata da 27ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle. Data:** 17
2 de outubro de 2018, às 14h00. **Local:** Sala de reuniões da Secretaria de Estado
3 de Controle e Transparência, situada na Av. Governador Bley, 236, Ed. Fábio
4 Ruschi, 8º andar, Centro, Vitória. Ao décimo sétimo dia do mês de outubro de
5 dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se o CONSELHO ESTADUAL DE
6 CONTROLE INTERNO – CECI, sob a Presidência do Sr. **MARCOS PAULO**
7 **PUGNAL DA SILVA**, Secretário de Estado de Controle e Transparência e
8 Presidente do Colegiado. A reunião foi secretariada pelo Sr. **RICARDO**
9 **MONTEIRO OLIVEIRA** e contou com a presença dos seguintes representantes
10 dos órgãos participantes: Mariana Andrade Covre (membro titular do MPES),
11 Elaine Polissení Pratti (membro suplente do MPES) e André Gomes Giori
12 (membro titular da ALES). Considerando que não foi alcançado o quórum
13 mínimo, a reunião se desenvolveu sem que houvesse encaminhamentos ou
14 deliberações. Também participou da reunião os auditores Fabiano Louzada,
15 Frederico Pinto de Souza e Letícia Campos Souza, bem como a servidora do
16 MPES, Sra. Juliana Campos Fávaro. **I.** Foi declarada aberta a Sessão pelo
17 Presidente. **II.** Na ordem do dia, o Secretário-Executivo fez a apresentação da
18 pauta da reunião, que foi a seguinte: 1) Abertura da reunião - Presidente do
19 Conselho; 2) Informes; 3) Encaminhamentos da 26ª Reunião Ordinária; 4)
20 Apresentação de artigo: “Descobrimo a realidade por trás das afirmações da
21 administração: uma abordagem qualitativa para identificar achados de auditoria
22 utilizando diagrama de evidências” – Frederico Pinto de Souza; 5) Apresentação
23 de projeto: “Monitoramento informatizado de fraudes e de controles internos” –
24 Frederico Pinto de Souza; 6) Leitura e discussão da Ata da 26ª Reunião Ordinária
25 do Conselho Estadual de Controle Interno; 7) Questões de ordem e
26 encaminhamentos. **III.** Em seguida, o Presidente do Conselho cumprimentou os
27 presentes **IV.** Dando prosseguimento, o Secretário-Executivo passou aos
28 informes: 1) O secretário-executivo informou que no dia 15 de agosto foi
29 publicada a Lei nº 13.709, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e o
30 seu tratamento; 2) Informou também que no dia 14/08/2018 foi publicado no
31 Diário Oficial da União o Decreto nº 9.468, que alterou o Decreto nº 4.923/2003,
32 que vem pra fortalecer atuação do Conselho de Transparência Pública e
33 Combate à Corrupção; 3) O Secretário-Executivo informou que ministrou uma
34 palestra no Congresso Internacional de Inovação, Políticas e Governança
35 Pública, com o tema “Transparência e Combate à Corrupção”; 4) O Secretário-
36 Executivo informou que durante a 34ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual
37 de Transparência e Combate à Corrupção, realizada em 25 de setembro, o
38 conselheiro Cláudio Colnago, representante da Ordem dos Advogados do Brasil
39 Seccional Espírito Santo (OAB-ES) no Conselho Estadual de Transparência
40 Pública e Combate a Corrupção, apresentou os principais aspectos da Lei de
41 Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), e suas implicações em



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

42 relação ao dever de transparência do Poder Público; 5) Por fim, foi apresentado
43 aos conselheiros as ações da SECONT, no âmbito do Controle Interno, sendo
44 elas: **a)** A SECONT realizou o 1º Seminário de disseminação do conhecimento
45 das UECI em 20/08/2018, tendo apresentações do DETRAN, SEGER, DER e
46 Corpo de Bombeiros. As apresentações foram, respectivamente, sobre a
47 utilização de software de gerenciamento de projetos para o RELUCI, atividades
48 complementares entre UECI e escritório local de projetos, uma planilha de
49 análise de pontos de controle e, por fim, a utilização de normas de procedimentos
50 na intranet da entidade. Existe a intenção de realizar anualmente esse seminário;
51 **b)** A SECONT realizou ações de controle em 50 UECI no período de julho e
52 agosto de 2018, estando em elaboração os 50 relatórios sobre o diagnóstico das
53 UECI, com informações acerca da estrutura, dos canais de comunicação com a
54 alta administração, do desenvolvimento das normas de procedimentos e do
55 planejamento do RELUCI. Este será o 1ª ano em que teremos as fases
56 completas de planejamento, execução e encaminhamento do RELUCI pelas
57 UECI; **c)** Cinco auditores da SECONT participarem de um treinamento conjunto
58 com a CGU sobre documentação de auditoria, nos dias 20 e 21 do mês de
59 setembro; **d)** Já estão publicadas no site da SECONT 306 normas de
60 procedimentos, sendo 108 gerais e 198 exclusivas. **V.** O próximo item de pauta
61 foi o acompanhamento das deliberações da 26ª Reunião Ordinária. O secretário-
62 executivo informou que em relação ao **Encaminhamento 26-01** - *está sendo*
63 *tentada a conciliação de agenda entre os membros do colegiado e a Secretaria-*
64 *Executiva do CECI para definição da data da reunião;* em relação ao
65 **Encaminhamento 26-02** - *a reunião conjunta dos membros do CECI com os*
66 *representantes do TCE-ES foi realizada no dia 17/08 naquela Corte de Contas.*
67 **VI.** Na sequência, o Secretário-Executivo passou a palavra para o auditor do
68 estado Frederico Pinto de Souza, que apresentou o artigo “Descobrimo a
69 realidade por trás das afirmações da administração: uma abordagem qualitativa
70 para identificar achados de auditoria utilizando diagrama de evidências”, que
71 apresenta um método de análise qualitativa que permite organizar as evidências
72 em achados relevantes capazes de capturar e expressar a realidade por trás das
73 afirmações feitas pelos administradores acerca dos gastos públicos e o Projeto
74 “Monitoramento informatizado de fraudes e de controles internos” que tem por
75 objetivos: aplicar técnicas capazes de identificar evidências oriundas do
76 cruzamento de diversas bases de dados distintas e agregá-las em perfis
77 específicos de fraudes; e estabelecer rotinas automatizadas que possibilitem
78 inferir, a partir dos dados disponíveis, se estão sendo realizadas transações
79 (compras, pagamentos, contratações, etc.) sem que tenham sido observadas as
80 exigências legais. **VII.** Continuando a reunião, o Secretário-Executivo deu início
81 à leitura da ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho, que foi aprovada pela
82 unanimidade dos membros presentes e que dela participaram. **VIII.** Aberta a



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

83 palavra aos conselheiros, nada foi dito. IX. Encerramento: Esgotada a pauta, o
84 Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, às
85 dezessete horas, do que, para constar, eu, **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**,
86 Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que, depois de conferida, vai
87 assinada por mim _____, pelo Senhor Presidente e pelos
88 demais presentes.

89

90

91

92

MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA

93

Representante da SECONT

94

Presidente do Conselho

95

96

97

98

MARIANA ANDRADE COVRE

99

Representante do MPES

100

101

102

103

André Gomes Giori

104

Representante da ALES