



1 **Ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle Interno –**
2 **CECI. Data:** 19 de abril de 2017, às 14h00. **Local:** Sala de reuniões da
3 Secretaria de Estado de Controle e Transparência, situada na Av. Governador
4 Bley, 236, Ed. Fábio Ruschi, 8º andar, Centro, Vitória. Ao décimo nono dia do
5 mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se o
6 CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO – CECI, sob a Presidência
7 do Sr. **EUGÊNIO COUTINHO RICAS**, Secretário de Estado de Controle e
8 Transparência e Presidente do Conselho, secretariado pelo servidor **RICARDO**
9 **MONTEIRO OLIVEIRA**, com a presença dos representantes dos órgãos
10 participantes: Valber Pinheiro Padilha (membro suplente da SECONT), Daniela
11 Ramos Nogueira Faria (membro titular da ALES), Simone Caliman Rangel
12 (membro suplente do TJES), Layra Francini Rizzi Casagrande (membro titular da
13 DPES) e Arthur Loss Herédia (membro suplente do DPES). Também participou
14 da reunião a Sra. Leticia Campos Souza (SECONT). **I.** Foi declarada aberta a
15 Sessão. **II.** Na ordem do dia, o Secretário-Executivo fez a apresentação da pauta
16 da reunião, que foi a seguinte: a) Abertura da 18ª Reunião Ordinária –
17 Presidente do Conselho; b) Encaminhamentos da 17ª Reunião Ordinária; c)
18 Planejamento Estratégico do CECI - Apresentação da consolidação das
19 respostas dos questionários e formulação dos Valores, Visão e Missão do
20 Conselho; d) Discussão da minuta de proposta de Resolução que estabelece a
21 estrutura mínima do Controle Interno nos Poderes e diretrizes de atuação; e)
22 Leitura e discussão da Ata da 17ª Reunião Ordinária; f) Questões de ordem e
23 encaminhamentos. **III.** Em seguida, o Presidente do Conselho cumprimentou os
24 presentes, deu as boas-vindas aos novos representantes da DPE e deu
25 prosseguimento à reunião. **IV.** Na sequência, o Secretário-Executivo fez uma
26 apresentação dos encaminhamentos da reunião anterior, que foram os
27 seguintes: a) Encaminhar ofício ao TCE-ES onde sejam apresentadas as
28 dificuldades para a interpretação e cumprimento da IN TC nº 034, de
29 02/06/2015, alterada pela IN TC nº 040, de 08/11/2016 - ofício entregue em
30 31/03/2017; b) Elaborar minuta de ofício a ser encaminhado à PREVIC
31 solicitando informações sobre quais ações de fiscalização vêm sendo feito e
32 qual o cronograma do que está sendo planejado para o futuro - ofício
33 encaminhado via Correios em 12/04/2017; c) Elaborar minuta de ofício a ser
34 encaminhado ao Presidente do Conselho Fiscal da PREVES solicitando
35 informações sobre quais ações de controle interno vêm sendo realizadas e qual
36 o cronograma do que está sendo planejado para o futuro - ofício entregue ao
37 Presidente do Conselho Fiscal da PREVES em 12/04/2017; d) Encaminhar, para
38 análise e sugestão dos membros do CECI, minuta de resolução que estabelece
39 a estrutura mínima do Controle Interno nos Poderes - a minuta foi enviada, por
40 e-mail, em 08/03 e, posteriormente, em 18/04, a nova versão; e) Encaminhar
41 documentação sobre o Planejamento Estratégico do Conselho, incluindo o
42 primeiro questionário a ser respondido pelos membros - documentos
43 encaminhados por e-mail em 23/03/2017. Continuando a pauta da reunião, o
44 Secretário-Executivo transmitiu os seguintes informes da SECONT: a) Foi
45 realizada na ESESP, no período de 10 a 12 de abril, a nona turma do curso



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

46 “Acesso à Informação: Uma nova cultura no serviço público”. A próxima turma
47 está prevista para acontecer de 05 a 07/06/2017; b) A 19ª Reunião Ordinária do
48 Conselho está agendada para 07/06/2017. **V.** O próximo assunto da pauta foi a
49 apresentação da consolidação das respostas dos questionários para formulação
50 dos Valores, Visão e Missão do Conselho para o Planejamento Estratégico do
51 CECI. Coube ao Secretário-Executivo e à auditora Leticia Campos Souza
52 apresentar o resultado consolidado das respostas aos questionários respondidos
53 pelos membros do Conselho, a partir dos quais foi elaborado um *draft* dos textos
54 referentes aos valores, visão e missão do Conselho, bem como das forças,
55 fraquezas, ameaças e oportunidades. Em seguida, após um debate entre os
56 membros, foram revisados os mencionados textos e efetuados os respectivos
57 ajustes. Finalizada esta etapa, ficou deliberado que após a revisão, o documento
58 com os ajustes será encaminhado para apreciação dos membros do Conselho
59 para dar prosseguimento às atividades relacionadas ao Planejamento
60 Estratégico do CECI. Desta forma, após o dia 26/04/2017 a Secretaria-Executiva
61 encaminhará aos membros do Conselho, por *e-mail*, os formulários que
62 resultarão na definição dos Objetivos Estratégicos e sugestão de projetos a
63 serem desenvolvidos. **VI.** Em seguida, o Secretário-Executivo deu início à leitura
64 da ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho, que foi aprovada por unanimidade
65 pelos membros presentes. **VII.** O próximo item da pauta foi a discussão da
66 minuta de proposta de Resolução que estabelece a estrutura mínima do
67 Controle Interno nos Poderes e diretrizes de atuação. Neste sentido, o
68 Presidente do Conselho solicitou, em virtude do pequeno prazo que foi dado aos
69 membros do Conselho para analisar o documento, propôs que o mesmo fosse
70 avaliado pelo Grupo de Trabalho de Modernização do Controle Interno – GT-
71 MCI, criado pela SECONT para coordenar o processo de modernização do
72 sistema de controle interno no âmbito do Poder Executivo Estadual. Assim, os
73 membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, que o documento seja
74 encaminhado para avaliação após os ajustes a serem realizados pelo GT-MCI.
75 **VIII.** O último item da pauta foram as Questões de Ordem e Encaminhamentos.
76 Neste sentido, o Presidente do Conselho manifestou sua preocupação em
77 relação à interferência que os órgãos de controle externo vêm exercendo sobre
78 os órgãos de controle interno, o que tem limitado a atuação destes e prejudicado
79 a execução das atividades planejadas. Ele informou que isso fica evidenciado no
80 resultado de um diagnóstico realizado pelo CONACI e que em breve será
81 publicado. Ele cita o exemplo do controle interno do Estado do Rio de Janeiro,
82 onde 76% de suas atividades são realizadas a partir de demandas do Tribunal
83 de Contas e do Ministério Público, o que inviabiliza a realização do trabalho de
84 auditoria. Ele ressaltou que o que efetivamente evita o desperdício de dinheiro
85 público é o trabalho do controle interno, uma vez que o controle externo
86 normalmente atua somente após o dano ao erário já ter ocorrido. A
87 representante da ALES, Dra. Daniela, informou que está havendo, por parte do
88 TCES, um exagero na quantidade de pedidos de tomadas de contas, o que
89 impacta diretamente a atuação do controle interno daquele Poder. O
90 representante suplente do Poder Executivo, Sr. Valber Padilha, informou que o



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

91 mesmo vem acontecendo no Poder Executivo e que TCE-ES não tem indicado
92 no pedido de tomadas de contas qual o fato ensejador da apuração, somente
93 estabelecendo o prazo para conclusão dos trabalhos. Em seguida, o Presidente
94 do Conselho convidou os membros para participarem, no dia 12 de maio, das
95 08h30 às 11h30, no auditório do CRC, do evento "SECONT 30 ANOS". Haverá
96 palestra e mesa redonda, oportunidade em que serão abordados os temas
97 Controle Interno, *Compliance* e Combate à Corrupção, que serão debatidos
98 pelos últimos secretários da SECONT: Angela Silves – Secretária de Estado
99 de Governo, Marcelo Zenkner – Promotor de Justiça e Carlos Ranna –
100 Conselheiro do TCE-ES, bem como pelo Delegado da Polícia Federal, Dr.
101 Luciano Flores. IX. Encerramento: Esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a
102 presença de todos e declarou encerrada a sessão, às dezessete horas, do que,
103 para constar, eu, **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, Secretário-Executivo, lavrei
104 a presente ata que, depois de conferida, vai assinada por mim
105 _____, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

EUGÊNIO COUTINHO RICAS
Presidente

VALBER PINHEIRO PADILHA
Representante da SECONT - suplente

DANIELA RAMOS NOGUEIRA FARIA
Representante da ALES

LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE
Representante da DPES

ARTHUR LOSS HERÉDIA
Representante da DPES – suplente

SIMONE CALIMAN RANGEL
Representante do TJES - suplente