



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

1 Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle. Data: 13 de
2 março 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 Ruschi, 8º
4 andar, Centro, Vitória. Ao Décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezoito,
5 às quatorze horas, reuniu-se o CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO
6 – CECI, sob a Presidência do Sr. Marcos Pugal, Secretário de Estado de Controle e
7 Transparência e Presidente do Conselho. A reunião foi secretariada pelo
8 Subsecretário da Transparência, Sr. **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA** e contou com
9 a presença dos seguintes representantes dos órgãos participantes: Simone Caliman
10 (membro suplente do TJES), Mariana Andrade Covre (membro titular do MPES),
11 André Gomes Giori (membro titular da ALES). Também participaram da reunião
12 Letícia Campos Souza – Auditora do Estado e responsável pela gestão do
13 Planejamento Estratégico da SECONT e Flávia Martins, Assessora de Comunicação
14 da Secretaria. I. Foi declarada aberta a Sessão pelo Presidente. II. Na ordem do dia,
15 o Secretário-Executivo fez a apresentação da pauta da reunião, que foi a seguinte: 1)
16 Abertura da reunião - Presidente do Conselho; 2) Informes; 3) Encaminhamentos da
17 22ª Reunião Ordinária; 4) Planejamento Estratégico do CECI para o período de 2018-
18 2021; 5) Leitura e discussão da Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual
19 de Controle Interno; 6) Questões de ordem e encaminhamentos. III. Em seguida, o
20 novo Presidente do Conselho cumprimentou os presentes solicitando que os
21 Conselheiros se apresentassem, visto ser sua primeira reunião e, posteriormente, deu
22 prosseguimento à reunião. IV. O Secretário-Executivo fez uma rápida explanação da
23 nova fase pela qual passa o Conselho, que vem tomando ações práticas e
24 participativas, ampliando assim a eficácia do mesmo. V. O Secretário-Executivo
25 apresentou aos Conselheiros um artigo produzido pelos auditores do estado Frederico
26 Pinto de Souza e Fabiano da Rocha Louzada publicado na Revista da CGH e que
27 aborda o novo controle interno: “O modelo de três linhas de defesa para uma gestão
28 eficaz de riscos no âmbito do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo”. Após
29 solicitação dos Conselheiros, ficou deliberado pela unanimidade dos membros
30 presentes que: **DELIBERAÇÃO 23-01 CECI - o Secretário-Executivo irá encaminhar**
31 **a todos o artigo mencionado.** Em seguida, informou que o decreto que regulamenta
32 o Fundo Estadual de Combate à Corrupção previsto na Lei 10.498/16 foi assinado
33 pelo Governador na manhã de hoje (13/03/2018). Passando a palavra para o
34 Presidente, este destacou a estruturação contínua que o Poder Executivo Estadual
35 vem realizando, desde 2015, na SECONT, para o enfrentamento à corrupção. A
36 Conselheira representante do MPES solicitou a palavra para informar que está em
37 execução, em parceria com o TCES, o projeto “Controladoria na escola e a ética,
38 controle e transparência”, projeto este proveniente do projeto federal, da CGU, que
39 tem como objetivo fomentar a cidadania junto os jovens, que visa o repasse aos
40 alunos, de forma simples, as técnicas de auditoria, ensinando a fazer o controle social
41 e buscar uma solução para os problemas detectados. Por fim, propôs que os



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

42 conselhos, de Controle Interno e de Transparência, buscassem a fomentação desses
43 tipos de projetos, podendo trabalhar junto com o MPES buscando uma maior
44 aceitação dos gestores. VI. Em seguida, o Secretário-Executivo informou aos
45 conselheiros a necessidade de realizar uma alteração na agenda anual de reuniões,
46 passando a 24ª Reunião, previamente marcada 11/04/2018, para o dia 18/04/2018,
47 visto que o Presidente e seu suplente estarão participando do CONACI na mesma
48 data, o que foi acolhido e aprovado por unanimidade. VII. Em seguida, o Secretário-
49 Executivo passou a palavra à Auditora Leticia, para realizar a apresentação da versão
50 final do planejamento Estratégico do CECI para o período de 2018-2021. Ela fez um
51 breve histórico cronológico, lembrou os valores e a visão do CECI. Fez uma breve
52 explanação das ações estratégicas constantes do documento, frisando que algumas
53 delas ainda careciam da indicação dos respectivos gestores, sendo prontamente
54 assumidas por alguns conselheiros. Por fim, ficou definido que os formulários dos
55 indicadores serão encaminhados pela auditora Leticia e deverão ser devolvidos até o
56 dia 16/04/2018 para consolidação e apresentação na próxima reunião. Ainda sobre o
57 planejamento estratégico, o Presidente questionou como é regulamentado os
58 Controles Internos nos demais poderes. Nesse sentido, o representante do TJES
59 informou que, apesar de ter estruturado o Controle Interno, criado por lei, com 16
60 servidores, hoje o mesmo funciona no Tribunal com apenas 6 (seis) servidores. Já a
61 representante do MPES, informou que já foi produzida uma minuta de reestruturação,
62 estando apenas pendente de publicação. Por fim, o representante da ALES informou
63 que aquela Casa Legislativa está em fase de criação da carreira de Controlador
64 Interno. Diante da manifestação dos conselheiros, restou demonstrado que dentre os
65 órgãos membros do CECI, apenas a SECONT possui carreira específica para área de
66 controlador interno. A Representante do MPES, lembrou que o TCES, apesar de ter
67 se retirado há mais de um ano das reuniões do Conselho, tem sinalizado um possível
68 retorno, informando ainda que resolução nº 227 do TCES está em fase de revisão. Ela
69 se manifestou no sentido que seria muito importante que os representantes do CECI
70 participassem do debate que envolve a revisão daquela norma. O Secretário-
71 Executivo lembrou que quando a SECONT estava produzindo a nova Lei da
72 Secretaria, uma das bases de inspiração do grupo técnico designado foram as
73 resoluções do TCES, para que fosse garantida a ressonância entre as normas. A
74 auditora Leticia sugeriu que a próxima reunião fosse realizada no TCES. Nesse
75 sentido, a conselheira representante do MPES, Dra. Mariana, se prontificou entrar em
76 contato com o Dr. Edilson, controlador do TCES, para alinhar as demandas acima
77 expostas. Diante do exposto, ficou **deliberado** pela unanimidade dos membros
78 presentes que: **DELIBERAÇÃO 23-02 CECI - a representante do MP irá entrar em**
79 **contato com o Controlador do TCES, Sr. Edilson, para alinhar o retorno do TCES às**
80 **reuniões do Conselho e, caso possível, a disponibilização de espaço físico para que**
81 **a próxima reunião aconteça no Tribunal.** Em seguida, a representante do MPES
82 sugeriu que as próximas pautas tenham como ponto fixo a apresentação, a ser feita



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

83 por algum conselheiro ou membro de sua equipe técnica, de uma boa prática que vem
84 sendo praticada em seu órgão, ideia essa que foi amplamente acolhida pelos demais
85 membros, ficando, portanto, **deliberado** pela unanimidade dos membros presentes
86 que: **DELIBERAÇÃO 23-03 CECI** - o Secretário-Executivo irá incluir nas próximas
87 pautas o ponto de "Boas Práticas", ficando determinado que na 24ª Reunião a
88 representante do MPES irá realizar uma apresentação de uma boa prática que o
89 MPES vem tomando. O representante da ALES questionou a ausência da ALES e do
90 TJES no Conselho de Transparência. Em resposta, o Secretário-Executivo respondeu
91 que considera um passo positivo o acréscimo de cadeiras, e o Presidente sugeriu que
92 os dois órgãos formalizassem um pedido à presidência do Conselho ou até mesmo
93 ao Gabinete do Governador, tendo em vista que a composição do Conselho é definida
94 por decreto. **VIII.** Em seguida, o Secretário-Executivo deu início à leitura da ata da 22ª
95 Reunião Ordinária do Conselho, que foi aprovada por unanimidade pelos membros
96 presentes. **IX.** Aberta a palavra para considerações finais dos conselheiros, a
97 representante do MPES, Dra. Mariana, parabenizou auditora Letícia pelos trabalhos
98 que a mesma vem desempenhando na elaboração do Planejamento Estratégico do
99 CECI. **X.** Encerramento: Esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de
100 todos e declarou encerrada a sessão, às dezessete horas, do que, para constar, eu,
101 **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que,
102 depois de conferida, vai assinada por mim _____, pelo Senhor
103 Presidente e pelos demais presentes.

MARCOS PUGNAL

Representante da SECONT – titular
Presidente do Conselho

SIMONE CALIMAN RANGEL

Representante do TJES - suplente

MARIANA ANDRADE COVRE

Representante do MPES – titular

ANDRÉ GOMES GIORI

Representante da ALES – titular