



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

ATA - JBB/DIEX/CIG

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 11h08, na sala de reunião da Diretoria Executiva (DIEX), localizada no Jardim Botânico de Brasília, SMDB, conjunto 12, área especial, s/n, Brasília-DF, deu-se início à décima primeira 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: Allan Freire Barbosa da Silva, Diretor-Presidente – DIEX, Daniela Fernandes dos Anjos Soares, Diretora-Adjunta – DIEX, Luciana Oliveira de Freitas, Superintendente de Administração Geral – SUAG, Esnomo Sabino Batista, Superintendente de Conservação – SUCON, João Rafael Studart Coimbra, Assessoria Jurídica – ASJUR, Keith Oliveira Crema, Chefe da Ouvidoria – OUV e Alessandro Moreira Lanzieri, Chefe da Assessoria de Planejamento – ASPLAN. O Assessor de Planejamento deu início aos trabalhos, fazendo a leitura da ata da 10ª Reunião do Comitê Interno de Governança/CIG e a leitura da pauta da reunião. Em seguida, passou a palavra para a Diretora-Adjunta - DIEX, que pontuou os itens da pauta da reunião: I. Regimento Interno: em fase de finalização, aguardando apreciação e demais encaminhamentos do Diretor-Presidente - DIEX. II. Pilares de Governança: foi enumerado os treze pilares: 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 – Iniciado pela SUAG, ainda em andamento; 5. Controle Interno: Não iniciado – O JBB não conta com área de controle interno em sua estrutura administrativa, mas sim com o apoio da Coordenação de Unidades de Controle Interno - COUCI, da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, para estabelecer as atividades a serem realizadas pelo Órgão; 6. Gestão de Riscos: Não iniciado – previsão de início para o segundo semestre de 2024; 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 sítio 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 – A Ouvidoria do JBB conta com o sistema para registro e acompanhamento de manifestações, o Participa-DF, além de telefone e atendimento presencial; 11. Conformidade: Precisa ser melhorado – O Regimento Interno está em fase final de elaboração; 12. Governança de Pessoas – Em Andamento. Em relação à capacitação dos servidores, foi sugerido pelo Diretor-Presidente - DIEX iniciar pelo Mecanismos de Liderança, seguindo as sugestões da CGDF na NT nº15, e instituir políticas de capacitação e desenvolvimento de acordo com o previsto no Decreto nº. 39.468/2018. 13 MEG - Modelo de Governança e Gestão: em acompanhamento. III. Informes: A SUAG pontuou sobre o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) à luz da Norma Técnica (NT) nº 15 da CGDF (Processo SEI: 00480-00005423/2023-47) que está implantado e monitorado. A discussão prosseguiu com sugestões para melhorias nos processos de governança, incluindo a criação de uma comissão para realizar o Mapeamento de Processos e a definição de uma metodologia para sua implementação. Outros assuntos

abordados incluíram a necessidade de relatórios sobre as manifestações de Ouvidoria da CGDF no Comitê Interno de Governança, o processo de Transparência Ativa, e a busca por orientações da CGDF sobre o Controle Interno. Por fim, foi agendada a próxima reunião para o dia 03/06/2024 às 10h, conforme cronograma pré-estabelecido pelo Comitê. Sendo 12h20 e não havendo mais nada a tratar, eu, Alessandro Moreira Lanzieri, lavrei a presente ata, que, após sua leitura e aprovação, foi assinada pelos 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

ESNOMERO SABINO BATISTA

Superintendente

Superintendência de Conservação - SUCON

KEITH OLIVEIRA CREMA

Chefe

Ouvidoria - OUV

ALESSANDRO MOREIRA LANZIERI

Chefe

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

JOÃO RAFAEL STUDART COIMBRA

Chefe

Assessoria Jurídica – ASJUR



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN FREIRE BARBOSA DA SILVA - Matr. 0282756-5, Membro do Comitê**, em 04/06/2024, às 15:10, 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 04/06/2024, às 15:11, 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 **ALESSANDRO MOREIRA LANZIERI - Matr.0284034-0, Membro do Comitê**, em 04/06/2024, às 15:31, 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 **ESNOMERO SABINO BATISTA - Matr. 283465-0, Membro do Comitê**, em 04/06/2024, às 15:31, 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 04/06/2024, às 15:35, 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 04/06/2024, às 15:38, 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 **JOAO RAFAEL STUDART COIMBRA - Matr.0282774-3, Membro do Comitê**, em 04/06/2024, às 16:09, 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=142243244)
verificador= **142243244** código CRC= **9B26F3C8**.

"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