



ATA da 2ª Reunião do Comitê de Integridade e *Compliance* do município de Niterói
- Reunião Extraordinária -

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Presidente do Comitê
30/09/2020	Início: 15h Término: 16:30h	Virtual (https://meet.google.com/ca-n-gsvg-sre)	Controladora Geral do Município

QUÓRUM DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E *COMPLIANCE*:

I - Controladora Geral do Município (a quem compete presidir)	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
II - Secretária Executiva	Ana Vieira (Suplente)
III - Secretária de Fazenda	Giovanna Guiotti Testa Victor
IV - Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Benedetti
V - Procurador Geral do Município	Carlos Raposo

PAUTAS ABORDADAS NA REUNIÃO:

A Presidente do Comitê de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, apresentou as seguintes pautas para discussão e votação dos membros que compõem o Comitê:

1ª) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE INTEGRIDADE E *COMPLIANCE*

- Instituiu-se apresentação dos princípios, diretrizes gerais e estratégias da Política de Promoção de Integridade e *Compliance* para a próxima reunião do Comitê agendada dia 25/11/2020;



2ª) DELIBERAÇÃO PELO COMITÊ SOBRE EDIÇÃO DE CARTAS DE RECOMENDAÇÃO

- Após discussão e votação, optou-se por Resoluções editadas pelo Comitê de Integridade e *Compliance* que se respaldem em um Decreto a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo, no qual dispõe obrigatoriedade dos Gestores dos órgãos/entidades em cumprir ações e procedimentos estabelecidos nas Resoluções elaboradas pelo Comitê no âmbito municipal de Niterói.

3ª) APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001- ART 42 LRF – DISPONIBILIDADE DE CAIXA

- Após discussão e votação, optou-se por edição de uma Resolução a ser elaborada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG, após validação pelo Comitê de Integridade e *Compliance*, que delibere ações e procedimentos aos Gestores dos órgãos/entidades para que promovam as conciliações necessárias considerando a disponibilidade de caixa em atendimento ao art.42 da LRF no encerramento de Mandato.

4ª) EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTANDO A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD – Lei No 13.709)

- Após discussão e votação, alinhou-se abertura de Processo administrativo com a Minuta do decreto para futura edição.

5ª) PARTICIPAÇÃO DO CHEFE EXECUTIVO NO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

- Após discussão e votação, optou-se pela participação do Chefe do Poder Executivo através de Edição de Decreto delegando competências e atribuições ao Comitê de Integridade e *Compliance* para editar Resoluções e efetuar alterações porventura necessárias, e obrigatoriedade de cumprimento pelos gestores dos órgãos e entidades.

6ª) ACUMULAÇÃO DE CARGOS

- Ressalta-se que a Procuradoria Geral do Município – PGM comprometeu-se a editar enunciados sobre o tema em tela.

CRISTIANE MARA R. MARCELINO

Controladora Geral do Município e Presidente do Comitê

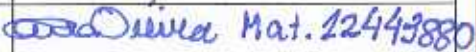


**LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO
MUNICÍPIO DE NITERÓI – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Presidente do Comitê
30/09/2020	Início: 15h Término: 16:30h	Virtual(link: https://meet.google.com/can-gsvg-sre)	Controladora Geral do Município

PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE:

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
I - Controladora Geral do Município	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	
II - Secretária Executiva/Suplente	Ana Vieira	 <i>Ana Vieira Mat. 12443880</i>
III - Secretária de Fazenda	Giovanna Guiotti Testa Victor	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER:66646189153 <small>Assinado de forma digital por GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER:66646189153 Dados: 2020.10.28 16:45:09 -03'00'</small>
IV - Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Benedetti	ELLEN CRISTINE BONADIO BENEDETTI:02275607102 <small>Assinado de forma digital por ELLEN CRISTINE BONADIO BENEDETTI:02275607102 Dados: 2020.11.11 15:49:10 -03'00'</small>
V - Procurador Geral do Município	Carlos Raposo	CARLOS RAPOSO <small>Assinado de forma digital por CARLOS RAPOSO Dados: 2020.10.21 16:32:09 -03'00'</small>