



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Adjunta

ATA

2ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DO SLU/DF

1. DADOS GERAIS DA REUNIÃO				
Tema da Reunião	Gestão de Riscos			
Data da Reunião	HORÁRIO		Local	Coordenador da Reunião
	Início	Término		
10/03/22	15h40m	16h45m	Sala de reunião da PRESI	Marcos Tadeu de Andrade
2. PARTICIPANTES				
Nome	Cargo	E-mail	TELEFONE	
Marcos Tadeu de Andrade	Diretor-Adjunto	marcos.andrade@slu.df.gov.br	3213-0312	
Luan José Magalhães de Araújo	Unidade de Auditoria Interna Substituto	julinha.borges@slu.df.gov.br	3213-0128	
Thiago Viveiros Tibério	Chefe da Ouvidoria	thiago.tiberio@slu@.df.gov.br	3213-0153	
Erinaldo Vieira Ferreira	Chefe da Assessoria de Comunicação - ASCOM	erinaldo.ferreira@slu.df.gov.br	3213-0110	
Thiago Osório Lucas da Conceição	Chefe da Procuradoria Jurídica - PROJUR	fabiana.guimaraes@slu.df.gov.br	3213-0136	
Darley Braz de Queiroz	Diretor de Administração Finanças - DIAFI	darley.queiroz@slu.df.gov.br	3213-0212	
Paulo Ribeiro Lemos	Diretor da Diretoria Técnica - DITEC	paulo.lemos@slu.df.gov.br	3213-0179	
Álvaro Henrique Ferreira dos Santos	Diretor da Diretoria de	alvaro.santos@slu.df.gov.br	3213-0169	

	Limpeza Urbana - DILUR		
Fabiana Guimarães	Ribeiro	Diretora da Diretoria de Modernização e Gestão Tecnológica - DIGET	fabiana.guimaraes@slu.df.gov.br 3213-0141
3. PAUTA			
<ul style="list-style-type: none"> • Ações prioritárias. • Apresentação dos riscos detectados para ações prioritárias. 			
4. ITENS DISCUTIDOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Riscos apresentados para as ações prioritárias; 			
5. DECISÕES			
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar a matriz de riscos e apresentar na próxima reunião; • Diretor Técnico Paulo Ribeiro Lemos encaminhará aos membros do comitê o modelo da tabela de Matriz de Riscos; • Diretor Técnico Paulo Ribeiro Lemos e o Diretor de Limpeza Urbana Álvaro Ferreira ficaram de alinhar as matrizes de riscos das duas diretorias. • Unidade de Auditoria Interna consolidará a Matriz de Riscos elaborada pelos demais membros do comitê. 			
6. FECHAMENTO DA ATA			
Data da ata		Ata registrada por	
10/03/2022		Claudia Regiane de O. Sousa	



Documento assinado eletronicamente por **ERINALDO VIEIRA FERREIRA - Matr.0279348-2, Chefe da Assessoria de Comunicação e Mobilização**, em 22/03/2022, às 11:40, 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 **LUAN JOSÉ MAGALHÃES DE ARAÚJO - Matr.0275886-5, Assistente**, em 22/03/2022, às 11:44, 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 **DARLEY BRAZ DE QUEIROZ - Matr.0279309-1,**



Diretor(a) de Administração e Finanças, em 22/03/2022, às 12:36, 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 **FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES - Matr.0279067-X, Diretor(a) de Modernização e Gestão Tecnológica**, em 22/03/2022, às 15:15, 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 **ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277640-5, Diretor(a) de Limpeza Urbana**, em 22/03/2022, às 16:37, 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 **THIAGO OSORIO LUCAS DA CONCEIÇÃO - Matr.0279043-2, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 22/03/2022, às 16:53, 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 **PAULO RIBEIRO LEMOS - Matr.0278947-7, Diretor(a) Técnico(a)**, em 23/03/2022, às 11:08, 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 **THIAGO VIVEIROS TIBÉRIO - Matr.0279223-0, Chefe da Ouvidoria**, em 24/03/2022, às 10:21, 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 **MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0278911-6, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 28/03/2022, às 15:39, 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
verificador= **81839876** código CRC= **AC864B3F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF

3213-0112