



**Governo do Estado de São Paulo  
Controladoria Geral do Estado  
Comitê de Governança Interna**

**ATA DE REUNIÃO**

**Nº do Processo:** 009.00000423/2024-61

**Interessado:** Comitê de Governança Interna

**Assunto:** Comitê de Governança Interna (CGI) - Acompanhamento

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INTERNA DA  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Ao **15º (décimo quinto) dia do mês de maio de 2025**, às 16 (dezesesseis) horas e 10 (dez) minutos, no edifício sede da Controladoria Geral do Estado, Gabinete do Controlador Geral, iniciou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Governança Interna para deliberar sobre os seguintes assuntos (Edital CGI nº 002/2025): 1) Deliberação sobre Benefícios Financeiros e Não Financeiros – 1º trimestre 2025; 2) Deliberação sobre os riscos estratégicos da CGE-SP; 3) Acompanhamento: a. Execução orçamentária; b. Execução do plano de capacitação; c. Execução do piloto de Gestão de Projetos; d. Execução do piloto de Teletrabalho; 4) Apresentação da Bonificação por Resultados – 2024 e 2025; 5) Apreciação de proposta de alteração do PDTI; 6) Outros assuntos relevantes. **Presentes os seguintes membros:** Wagner de Campos Rosário (Presidência), Roberto Cesar de Oliveira Viegas (Controlador Geral do Estado Executivo), Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa), Eduardo Fukunaga (Auditoria Geral do Estado), em substituição ao titular, Breno Barbosa Cerqueira Alves (Subsecretaria de Integridade Pública e Privada do Estado), Marcos Gerhardt Lindenmayer (Corregedoria Geral do Estado), Valmir Gomes Dias (Ouvidoria Geral do Estado) e Marcio Denys Pessanha Gonçalves (Subsecretaria de Combate à Corrupção). Para a secretaria-executiva da reunião foram designados: Pedro Fagundes de Oliveira Filho (Diretoria de Planejamento e Governança), e Fabricio Eduardo de Lima Augusto (Coordenadoria de Gestão Estratégica para Resultados). A sra. Ana Luiza da Fonseca Pereira Antonio (Gabinete do Controlador Geral), o sr. Daniel de Souza Camacho (Diretoria de Tecnologia da Informação), a sra. Fabiana Ribeiro Nogueira (Gabinete do Controlador Geral), o sr. Gilson Libório de Oliveira Mendes (Gabinete do Controlador Executivo), a sra. Liliane Raquel Rossi (Gabinete do Controlador Geral), o sr. Marcelo Augusto Koboldt (Gabinete do Controlador Geral), o sr. Ronaldo Leite Ferreira (Chefia de Gabinete), o sr. Sérgio Freitas de Almeida (Gabinete do Controlador Geral) e o sr. Silvio Oliveira da Silva (Gabinete do Controlador Geral Executivo) participaram como convidados. Atendido ao quórum normativo previsto, o Presidente iniciou a reunião em consonância com a pauta prevista. **Item 1)** Foi apresentado um quadro resumo dos Benefícios Financeiros e Não Financeiros analisados pela

Comissão de Benefícios Financeiros e Não Financeiros - CBFNF e submetido à deliberação dos presentes. Debatidos os itens, por unanimidade, concluiu-se por aprovar sem ressalvas os benefícios de nº 105, 106, 107 e 108. **Item 2)** Dando continuidade aos trabalhos, foi concedida a palavra para o sr. Breno Barbosa Cerqueira Alves (Subsecretaria de Integridade Pública e Privada do Estado) para exposição acerca dos riscos estratégicos da CGE-SP, conforme fora definido na última reunião ordinária do Comitê de Governança Interna – CGI. O sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) pediu a palavra e expôs a necessidade de reavaliar a metodologia no que se refere a régua de avaliação dos riscos, uma vez que a atual tende classificar os riscos sempre como alto ou extremo. Com a palavra o sr. Wagner de Campos Rosário (Presidência) elogiou o trabalho e propôs que o tema fosse rediscutido visando a realização de ajustes necessários à sua aprovação. A proposta foi aprovada por unanimidade. **Item 3)** Ato contínuo, foi concedida a palavra ao sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) para apresentar os resultados do acompanhamento da (a) execução orçamentária, (b) execução do plano de capacitação, (c) execução do piloto de Gestão de Projetos e (d) execução do piloto de Teletrabalho. Quanto ao resultado orçamentário, foram destacados os valores destinados à nova sede da CGE-SP e o valor investido na 1ª Conferência Internacional da Integridade Pública, ocorrida nos dias 2 (dois) e 3 (três) de abril de 2025. Sobre o plano de capacitação, foram apresentadas as quantidades previstas de contratações de cursos para o ano e destacada a quantidade de cursos contratados que não estavam previstos no plano, o que pode ser um indicativo de falha do planejamento dos cursos pelas áreas, ainda que o plano não seja rígido. O sr. Wagner de Campos Rosário (Presidência), fez um aparte e destacou que está em estudo a adoção para 2026 de orçamento individualizado por subsecretaria. Enfatizou que as áreas deverão se planejar visando garantir que as dotações solicitadas e disponibilizadas sejam suficientes para a cobertura das necessidades das subsecretarias. Ato contínuo, o sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) retoma a palavra e apresenta as informações e resultados, até a presente data, dos projetos-pilotos de Gestão de Projetos e Teletrabalho. **Item 4)** Ainda com a palavra, o sr. Daniel da Silva Lima ( Subsecretaria de Gestão Corporativa) apresentou a situação atual da Bonificação por Resultados – 2024 e 2025 após a mudança das normas a ela relacionadas e destacou que o resultado atingido para 2024 foi de 84,8%. Alertou quanto à necessidade de elaborar novos indicadores no futuro próximo pois, pela forma como a metodologia da bonificação está desenhada agora, é possível que se chegue a um limite de incremento possível em alguns dos indicadores atualmente utilizados. **Item 5)** Ainda com a palavra, o Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) apresentou a proposta de mudanças no PDTI com a inclusão de 4 (quatro) iniciativas para atendimento de novas demandas. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) mencionou tratativas com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) para viabilizar parcerias no financiamento de projetos de pesquisa alinhados aos interesses da CGE-SP, incluindo iniciativas que envolvam o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Explicou que o próximo passo consiste na apresentação, por parte da Controladoria, de problemas específicos que servirão como temas das pesquisas e que a fundação custeará todo o processo, desde a fase inicial até a implementação das soluções propostas. **Item 6)** Ato contínuo, como outros assuntos relevantes, foi passada a palavra ao sr. Valmir Gomes Dias (Ouvidoria Geral do Estado), que apresentou Relatório de Atividades da Ouvidoria Geral do Estado, destacando que um dos objetivos perseguidos é a redução da taxa de arquivamento das denúncias enviadas para as áreas que fazem a apuração. Sobre a apresentação não existiram objeções. Não havendo outros assuntos relevantes que merecessem registro nessa ata, encerrou-se a reunião às 18 (dezoito) horas e 20 (quinze) minutos, lavrando-se a presente ata.

São Paulo, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Fagundes de Oliveira Filho, Secretaria Executiva**, em 02/06/2025, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel da Silva Lima, Subsecretário**, em 02/06/2025, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Cesar De Oliveira Viegas, Controlador Executivo**, em 02/06/2025, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Barbosa Cerqueira Alves, Subsecretário**, em 02/06/2025, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valmir Gomes Dias, Ouvidor Geral do Estado**, em 02/06/2025, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Denys Pessanha Gonçalves, Subsecretário**, em 03/06/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Marcelo Castro de Carvalho, Subsecretário**, em 03/06/2025, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wagner De Campos Rosário, Controlador Geral**, em 04/06/2025, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Gerhardt Lindenmayer, Subsecretário**, em 04/06/2025, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0069504641** e o código CRC **F5624A0E**.