



**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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INTERNA DA  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Ao **13º (décimo terceiro) dia do mês de agosto de 2025**, às 10 (dez) horas e 16 (dezesseis) minutos, no edifício sede da Controladoria Geral do Estado, Gabinete do Controlador Geral, iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Interna para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Deliberação sobre Benefícios Financeiros e Não Financeiros – 2º trimestre 2025; 2) Deliberação sobre atualização da Cadeia de Valor; 3) Deliberação sobre a priorização de processos para mapeamento e gestão com base nos riscos estratégicos; 4) Apresentação do Relatório de Atividades e Resultados – 1º e 2º trimestres de 2025; 5) Apresentação dos resultados preliminares da Avaliação de Governança; 6) Acompanhamento: a. Execução orçamentária; b. Execução do plano de capacitação; c. Execução do piloto de Gestão de Projetos; 7) 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), José Marcelo Castro de Carvalho (Auditoria Geral do Estado), 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 Márcio 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). O sr. Ronaldo Leite Ferreira (Chefia de Gabinete) participou como convidado. 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 109 a 116, 126 e 127, 132, 135 a 139, 142 a 163 e 165. Aprovar o benefício nº 120 após a reclassificação para “Economia de Recursos”. Aprovar o benefício 117 após a correção da data de reconhecimento e do campo nome para Serviço de Auditoria Governamental. Aprovar os benefícios 128, 130,

133 e 134 após o ajuste das datas de reconhecimento, que devem ser iguais às datas de recolhimento dos valores, conforme proposição da Comissão de Benefícios Financeiros e Não Financeiros. Aprovar o benefício 129 e 131 após a correção da memória de cálculo, que deve considerar a atualização pela SELIC, e da data de reconhecimento, que deve ser a data do recolhimento. **Item 2)** Dando continuidade aos trabalhos, foi deliberada a proposta do sr. Breno Barbosa Cerqueira Alves (Subsecretaria de Integridade Pública e Privada do Estado) para a inclusão do processo Governo Aberto na Cadeia de Valor, que engloba Governo Aberto e Participação Social. Proposta aprovada por unanimidade. **Item 3)** Em seguida, foi concedida a palavra ao Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) que apresentou 12 processos priorizados para mapeamento e gestão com base em riscos estratégicos. Após debate entre os membros quanto aos critérios da metodologia e as prioridades percebidas pela comitê, aprovou-se, por unanimidade, a proposta de mapeamento e gestão, conforme método apresentado, dos seguintes processos: Gestão por Competências; Investigações Administrativas; Responsabilização de Pessoa Física, Responsabilização de Pessoa Jurídica, Sistema de Ouvidoria, Serviço de Auditoria Governamental, Auditorias Internas Singulares (AUDIN), Cadastro de Entidades, Transparência Passiva e Programa de Integridade, sendo que para o processo de Responsabilização de Pessoa Física será realizado apenas o mapeamento. **Item 4)** Ato contínuo, a palavra foi concedida ao Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) que apresentou o Relatório Trimestral com as atividades e resultados das subsecretarias e da Controladoria Geral do Estado como um todo. **Item 5)** Ainda com a palavra, o Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) apresentou os resultados preliminares da Avaliação de Governança conforme metodologia adaptada do Tribunal de Contas da União. A pontuação consolidada foi de 10,33%. **Item 6)** Ato contínuo, ainda com a palavra, o Sr. Daniel da Silva Lima (Subsecretaria de Gestão Corporativa) apresentou os resultados do Acompanhamento da Execução Orçamentária, da Execução do Plano de Capacitação e da Execução do Piloto de Gestão de Projetos. Neste último tópico foi aprovado com unanimidade o novo cronograma de execução do piloto. **Item 7)** Por fim, como outros assuntos relevantes, foi concedida a palavra ao sr. Valmir Gomes Dias (Ouvidoria Geral do Estado), que apresentou Relatório Trimestral de Atividades de Ouvidoria. Não havendo outros assuntos relevantes que merecessem registro nessa ata, encerrou-se a reunião às 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos, lavrando-se a presente ata.

São Paulo, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Fagundes de Oliveira Filho, Diretor**, em 27/08/2025, às 10:32, 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 27/08/2025, às 12:07, 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 27/08/2025, às 13:36, 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 27/08/2025, às 15:07, 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 Geral do Estado Executivo**, em 27/08/2025, às 18:45, 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 27/08/2025, às 23:30, 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 28/08/2025, às 18:30, 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 03/09/2025, às 22:22, 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 15/09/2025, às 12:58, 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 0080009435 e o código CRC DA0C78BB.