



ESTADO DA PARAÍBA
COMITÊ INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (CICIP)

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (CICIP)		
Local: TJPB	Data: 31/10/2019	Hora: 09h00 às 11h00
Elaborada por: Rafaella Teixeira		
Pauta: <ul style="list-style-type: none">- Leitura da ata da reunião anterior;- Assinatura de Regimento Interno (Resolução);- Programa de Atividades – 2019;- Andamento das atividades do grupo de trabalho para definir modelo de estruturação da unidade setorial de controle interno;- Outros assuntos; e- Agendamento da próxima reunião.		
Documentos de Referência: Lei Estadual 11.264/18		

PARTICIPANTES			
Nome	Órgão	E-mail	Assinatura
Flávio Roberto Gondim	TCE	fgonddim@gmail.com	
Gláucio Barbosa	DPE	glauciolex@gmail.com	
Letácio Tenório	CGE	letaciojr@cge.pb.gov.br	
Rossana Guerra	TJPB	rossana.guerra@tjpb.gov.br	
Arquimedes Guedes	MPPB	guedesrodrigues@yahoo.com	
Andréa O. Dornelas	DPE	andreadornelas.adv@gmail.com	

AUSENTES		
Nome	Órgão	E-mail
Leonardo Quintans	MPPB	leonardo.quintans@mppb.mp.br
Álvaro Dantas Wanderley	ALPB	alvarodantaswanderley@gmail.com

DETALHAMENTO DA REUNIÃO
Desenvolvimento da reunião: <ol style="list-style-type: none">1) A reunião foi iniciada com a leitura da ata anterior, pelo presidente Letácio Tenório Guedes Júnior, tendo destaque a apresentação dos principais pontos discutidos na última reunião.2) Seguindo a pauta, todos os membros presentes assinaram o Regimento Interno (Resolução), faltando apenas as assinaturas do membros Leonardo Quintans e Álvaro

Wanderley. O membro Arquimedes Guedes levou o documento a fim de colher a assinatura do membro Leonardo Quintans.

3) Ficou acordado que as Atas e Pautas das reuniões do CICIP serão disponibilizadas no Portal da Transparência do Estado – www.transparencia.pb.gov.br, no espaço “Conselhos”.

4) Em sequência, a membra Rossana Guerra, representando do Grupo de Trabalho, apresentou as ações discutidas do GT, com apresentação de minuta do documento ‘Sugestão de elementos para estruturação do sistema de controle interno’, algumas sugestões trazidas pelo grupo, bem como a ata de reunião do GT’.

Dentre o que foi apresentado, o GT sugeriu alterar a Lei 11.264/18, no art 3º substituindo a palavra ‘devem’ para ‘possivelmente’ ou ‘poderá’. Sobre este item, ficou acordado de se fazer a resolução interna do CICIP, e futuramente, rever a legislação.

Referente às sugestões dos itens 2.2 e 2.3, da Ata de reunião do GT, o Comitê acatou com ressalvas sendo então mantido o Grupo Trabalho para desenvolver uma minuta de estatuto e regimento técnico da auditoria que será submetido em conjunto com os poderes.

5) Seguindo a pauta, o Comitê discutiu estratégias de atuação para o próximo ano, como ações de sensibilização junto aos gestores dos órgãos para alertar acerca da estrutura e funcionamento do Sistema de Controle Interno. Bem como a criação de grupo de trabalho com objetivo de organizar Capacitação, Workshops, Seminários e produção de espaço eletrônico disponibilizando vídeos, notícias e ações do CICIP.

PENDÊNCIAS ANTERIORES

Atividade	Responsável	Data Limite
<i>Não se aplica</i>		

COMPROMISSOS

Atividade	Responsável	Data Limite
Disponibilizar Atas e Pautas das reuniões do CICIP no Portal da Transparência do Estado	Rafaella Teixeira	08/10

AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Assunto	Data
Agendada reunião deste Comitê para o dia 27 de fevereiro de 2020, das 09h00 às 11h00, na Controladoria Geral do Estado.	27/02

Anexos