

**PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL (PCM 2025)****EIXO 3 – GESTÃO DE RISCOS****MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA**

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE	
Data:	30/10/2025
Horário de Início:	10 horas e 15 minutos
Horário do Término:	11 horas e 40 minutos
Local:	Sala de reuniões no Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Rio Verde – Goiás.
CONTEXTO	
<p>A presente reunião foi convocada em atendimento ao Aviso de Chamamento Público nº 001/2025, expedido pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), que estabelece as diretrizes e etapas do Programa de Compliance Público Municipal (PCM 2025). O encontro teve como objetivo principal o acompanhamento e a validação da fase de Monitoramento dos Riscos no âmbito do Eixo III – Gestão de Riscos, bem como a análise da Matriz de Gestão de Riscos consolidada, contemplando as fases de Avaliação, Tratamento e Monitoramento, conforme metodologia oficial do programa.</p>	
PAUTA	
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação e deliberação sobre a fase de monitoramento dos riscos do Programa de Compliance Público Municipal – PCM 2025.• Análise da Matriz de Gestão de Riscos (versão final), com ênfase nas fases de Avaliação, Tratamento e Monitoramento de Riscos, conforme metodologia definida pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), prevista no Aviso de Chamamento Público nº 001/2025.• Apontamento de divergências e melhorias a serem implementadas na matriz de riscos e nos respectivos planos de ação	
DELIBERAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none">• Foi aprovada por unanimidade a conclusão da fase de monitoramento dos riscos do PCM 2025.• O Comitê deliberou pela revisão técnica da Matriz de Gestão de Riscos, a fim de identificar eventuais divergências entre as tabelas e assegurar a coerência das informações nas fases de avaliação, tratamento e monitoramento.	
ENCAMINHAMENTOS	
<ul style="list-style-type: none">• O Comitê de Compliance determinou que, após a conferência e validação final das informações, será publicado no portal oficial da Prefeitura Municipal de Rio Verde o relatório consolidado de monitoramento dos riscos e respectivos planos de ação, conforme determina o Eixo III – Gestão de Riscos do PCM 2025.	



- Eventuais atualizações ou alterações nas informações deverão ser devidamente justificadas e registradas em ata específica para nova deliberação do Comitê.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ E DO ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE

Conforme Decreto nº 1.912/2025 e Portarias nº 2 e nº 004/2025, integram o Comitê e o Escritório de Compliance Público Municipal de Rio Verde os seguintes membros:

MEMBROS DO COMITÊ DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL (CCPM)

Prefeito de Rio Verde	Wellington Soares Carrijo Filho
Controlador(a)-Geral do Município de Rio Verde	Hérica Cristina Rodrigues Ribeiro
Procurador(a)-Geral	Vinícius Fonseca Campos
Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão	Álvaro César de Souza Costa
Chefe de Gabinete	Vânia Maria da Silva

MEMBROS DO ESCRITÓRIO DO COMITÊ DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL (CCPM)

Servidor(a) integrante do Escritório Compliance	Francimar R.da Silva Germano
Servidor(a) integrante do Escritório Compliance	Geyze Castro Vieira
Servidor(a) integrante do Escritório Compliance	Hellen Alves Ferreira
Servidor(a) integrante do Escritório Compliance	Katysce Augusto Alves

RESPONSÁVEL GERAL DO ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE

Servidor(a) integrante do Escritório Compliance	Francimar R.da Silva Germano
---	------------------------------

RESPONSÁVEL PELO EIXO GESTÃO DE RISCOS DO ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE

Coordenadora do Eixo 3 – Gestão de Riscos	Katysce Augusto Alves
---	-----------------------

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS PARA ATUAREM NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS EIXOS
TEMÁTICOS
DO ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE DO COMITÊ DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
RIOVERDE – GO / EIXO – GESTÃO DE RISCOS**

Servidor (a) integrante	Wellington André Costa
Servidor (a) integrante	Marina Nascimento Gibaile
Servidor (a) integrante	Daniel Augusto Passari
Servidor (a) integrante	Pedro Henrique de Souza Soares



PREFEITURA DE

RIO VERDE

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

**COMITÊ DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO VERDE – GO, DATADO E ASSINADO
DIGITALMENTE**

**WELLINGTON
SOARES CARRIJO
FILHO:02478687
100**

Assinado de forma
digital por WELLINGTON
SOARES CARRIJO
FILHO:02478687100
Dados: 2025.10.30
16:58:11 -03'00'

Wellington Soares Carrijo Filho

Prefeito de Rio Verde

**HERICA
CRISTINA
RODRIGUES
RIBEIRO:847413
33191**

Assinado de forma
digital por HERICA
CRISTINA RODRIGUES
RIBEIRO:84741333191
Dados: 2025.10.30
14:55:34 -03'00'

Hérica Cristina Rodrigues Ribeiro

Controlador(a)-Geral do Município de Rio
Verde

Documento assinado digitalmente
gov.br ALVARO CÉSAR DE SOUZA COSTA
Data: 30/10/2025 18:19:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Álvaro César de Souza Costa

Secretário(a) Municipal de Planejamento e
Gestão

**VANIA
MARIA DA
SILVA:2172
4690841**

Assinado de forma
digital por VANIA
MARIA DA
SILVA:21724690841
Dados: 2025.10.30
16:59:37 -03'00'

Vânia Maria da Silva

Chefe de Gabinete

Francimar R.da Silva Germano

Servidor(a) integrante do Escritório Compliance