



**Governo do Estado de São Paulo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
Comitê Interno de Governança**

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 149.00001590/2024-34

Interessados:

À Assessoria de Gabinete (AGB);

À Auditoria/Controle Interno (AUD);

À Ouvidoria (OUV);

À Comissão Processante Permanente (CPP);

À Assessoria de Gestão da Qualidade (AGQ);

Ao Centro de Apoio às Procuradorias (AGAPR/DAGP); e

Ao Centro de Administração de Pessoal (RHADP/DRHU).

Assunto: 2ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).

Ao dia 27 do mês de junho do ano de 2024, às 10h., foi realizada na modalidade presencial no terceiro andar, sala de reunião, onde se encontravam presentes a Sra. Lelilene Antunes Soares – Coordenadora do Comitê, Thamyres Raiane da Silva – Assessora de Gabinete, Luzia Solange Machado Sarri – Auditora-Chefe, Conceicao Rosa Miranda – Ouvidora Substituta, Paulo Rogério Lourenço dos Santos – Presidente da Comissão Processante Permanente, José Ricardo Pontes Santos – Assessor de Gestão e Qualidade, Polyana Juri – Diretora Substituta do Centro de Administração Pessoal e Dra.

Helena Mazola- Diretora do Centro de Apoio às Procuradorias, foram abertos os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) do Ipem-SP.

Dando início à 2ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), a Coordenadora do Comitê Interno de Governança deu por aberto os trabalhos, agradecendo a presença de todos, em sua fala também comentou uma breve síntese cronológica, em face da mudança de membros presentes, atualizando-os da situação.

Superando o resumo das atividades do CIG, à Coordenadora esclareceu sobre a presença de duas substitutas (OUV e RHADP), sendo a ausência das titulares justificadas por gozo de férias e afastamento médico, bem como da necessidade de mudança das datas de agosto e outubro.

Devido à proposta de calendário das viagens técnicas da ação de governança nas delegacias, e as férias dos delegados, sugere-se a alteração da data da 3ª Reunião Ordinária de 26 de agosto para 23 de agosto. Em reunião, foi decidido por unanimidade que essa mudança de data será implementada para facilitar a execução das ações planejadas. Ficando estabelecido o novo calendário de reuniões do Comitê, com as seguintes datas:

3º Reunião Ordinária do CIG 23/08/2024;

4º Reunião Ordinária do CIG 23/10/2024 e

5º Reunião Ordinária do CIG 11/12/2024.

Horário da Reunião: Ficou determinado que as reuniões serão realizadas às 10h. Contudo, em caráter de eventual urgência, este horário poderá ser modificado conforme solicitação.

Calendário de Viagens: Foram apresentadas as propostas de calendário de viagens para o Planejamento Estratégico Situacional (PES), e o modelo de relatório de atividades.

Formação da Equipe das Viagens e Responsáveis pelos Levantamentos, Diagnósticos e Relatórios

Durante a reunião, ficou decidido que a equipe responsável pelas viagens técnicas e pelos levantamentos, diagnósticos e relatórios será formada por Dra. Helena, Thamyres e Paulo Rogério

(Designado para ser o motorista). Propõe-se que esta equipe seja fixa, pois iniciarão e desenvolverão todo o conteúdo juntos, garantindo consistência e continuidade no trabalho.

Quanto a esta formação houve aprovação, juntamente com as respectivas pautas.

Durante a reunião, foram decididas as datas das viagens técnicas para o Planejamento Estratégico Situacional (PES). Ficando acordadas os seguintes locais e datas:

- I - Delegacia de Ação Regional de Presidente Prudente e Marília nos dias 22 à 26 de julho de 2024;
- II - Delegacia de Ação Regional de SJRP e Araçatuba no dia 5 a 9 de agosto de 2024;
- III - Delegacia de Ação Regional de Campinas 26 a 30 de agosto ou 2 a 6 de setembro de 2024;

Essas datas foram estabelecidas para garantir a execução eficiente das atividades de levantamento, diagnóstico e elaboração de relatórios, bem como destaca-se que as datas são das atividades, não contemplando o deslocamento na I e II, pois a equipe para chegar cedo na segunda e encontrar a equipe de fiscalização, precisará chegar no domingo e retornar no sábado, pois a equipe de fiscalização das Regionais, saem na segunda e retornam na sexta de viagens, assim os membros do CIG conseguem acompanhar as agendas das duas regionais na semana estipulada para à ação.

Em que se pese a matéria discutida, ora também abordado a necessidade de demonstrar as entidades que há direcionamento a governança, havendo continuidade, no comitê de governança, mesmo existindo modificações. “ A governança terá de ser sólida pela sua composição”, independentemente de mudança na alta administração.

Durante a reunião, foi apresentada e discutida a proposta de criação da sigla Comitê de Integração e Governança (CIG) no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Após a discussão, a proposta foi colocada em votação e, por unanimidade, foi aprovada.

Ficou decidido que o setor de auditoria será responsável por contatar o gestor para implementar a criação da sigla CIG no sistema SEI, publicar as atas, e cuidar da parte das publicações.

Igualmente, na reunião, ficou decidido que o Relatório Geral, o qual será copilado os trabalhos, será elaborado em minuta e debatido entre os membros do Comitê de Integração e Governança (CIG), no mês de Outubro. Esse processo garantirá que todos os membros possam contribuir com suas observações e sugestões antes da finalização do relatório e apresentação aos Superintendentes.

Durante a reunião, foi apresentado a minuta de relatório e explicada sua estrutura. Foi proposto que, dentro do relatório, o item "Resumo" será modificado para "Destaques". A proposta foi aprovada por unanimidade, e este será utilizado nas ações, e o que for necessário adaptar conforme as especificidades das Regionais, a equipe fixa possuem autonomia para adequar e estruturar as viagem e relatório, depois apresentando ao Comitê Interno de Governança os resultados.

Ainda, foi determinado que na próxima reunião todos os membros apresentarão a indicação dos seus substitutos.

Por fim, aprovando e alinhado todos os pontos das pautas apresentadas, a Coordenadora deu-se por encerrado a reunião.

São Paulo - SP, na data da assinatura digital.

Leililene Antunes Soares

Assessora Chefe / Coordenadora do GTT

Luzia Solange Machado Sarri

Auditora Chefe

Conceicao Rosa Miranda

Ouvidora Substituta

José Ricardo Pontes Santos

Assessora da AGQ

Paulo Rogério Lourenço dos Santos

Presidente da CPP

Polyana Juri

Diretora Substituta do Centro de Administração de Pessoal

Helena Carina Mazola Rodrigues
Diretora do Centro de Apoio às Procuradorias

Thamyres Raiane da Silva
Assessora de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Leililene Antunes Soares, Auditora-Chefe**, em 16/07/2024, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luzia Solange Machado Sarri, Auditora-Chefe**, em 29/07/2024, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Lourenco Dos Santos, Assessor de Gabinete**, em 29/07/2024, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Pontes Santos, Assessor de Gabinete**, em 29/07/2024, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Conceicao Rosa Miranda, Oficial de Apoio Metrologia e Qualidade**, em 30/07/2024, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Helena Carina Mazola Rodrigues, Diretora de Divisão**, em 31/07/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Polyana Juri, Diretor de Núcleo**, em 02/08/2024, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thamyres Raiane da Silva, Assessora de Gabinete**, em 02/08/2024, às 16:49, 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](#) , informando o código verificador **0033304286** e o código CRC **DA2AC307**.
