



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior do Controle Interno - COSCIERJ

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSCIERJ DE 08/03/2023**

**Reunião do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ**

**PAUTA**

1. Aprovação da Ata de 26/01/2023
2. Plano de Aplicação do FACI
3. Contrato Estagiários/Apoio Administrativo
4. Concurso Público Controladoria
5. Medalha do Mérito da Controladoria
6. Plano Anual de Capacitação – ESCI.

Data	Início	Término	Forma
08/03/2023	11h00min	13h00min	Presencial

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	NATO/ INDICADO
Demetrio Abdennur Farah Neto	Controlador-Geral do Estado	NATO
Thiago Couto Lage	Subcontrolador-Geral do Estado	NATO
Carlos Henrique Sodré Coutinho	Auditor-Geral do Estado	NATO
José Mucio Gusmão Porto	Corregedor-Geral do Estado	NATO
Eugênio Manuel da Silva Machado	Ouvidor-Geral do Estado	NATO

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	TITULAR/ SUPLENTE
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	Titular
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	Titular
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	Titular
Allan Costa dos Reis	Auditoria Geral do Estado	Titular
Renato Matinez Geraci	Auditoria Geral do Estado	Suplente
Ailson Ferreira da Silva	Subcontroladoria	Ouvinte
Fábio Bogossian	Ouvidoria Geral do Estado	Ouvinte



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior do Controle Interno - COSCIERJ

Inicialmente foi constatada pelo Subcontrolador-Geral do Estado a existência de quorum para início da Reunião do COSCIERJ, ficando registrada a ausência do Conselheiro Titular **Fábio Galvão Puccioni**, por motivo de férias, com a substituição pelo Conselheiro Suplente **Renato Matinez Geraci** e a presença da Chefe de Gabinete Sra. Daniela Queiroz Rocha. Dito isto, o Subcontrolador-Geral cumprimenta os presentes e sobre a necessidade da designação de um novo Secretário Executivo do COSCIERJ, sendo indicado o nome da servidora Silvia Marchon Rezende, aprovado em unanimidade por todos os presentes, em seguida dirige a palavra ao Presidente do COSCIERJ que cumprimenta a todos e agradece a participação dos Conselheiros (as), dando como iniciada a Reunião Ordinária do COSCIERJ de 08 de março de 2023. Fora da pauta, o Conselheiro Presidente fez os seguintes informes:

1. Sobre a solicitação feita por ele ao Procurador-Geral do Estado Sr. Bruno Teixeira Dubeux parecer da PGE sobre o tema “Tempo de Estágio Experimental”;
2. Mudança ocorrida na direção do Setor de Recursos Humanos da CGE, e estar em elaboração no referido setor um Rito sobre o tema “Aposentadoria”; e
3. O encaminhamento do processo sobre o tema “Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA” à Assessoria Jurídica da CGE para análise.

Após, dirige a palavra ao Subcontrolador-Geral do Estado pedindo que conduzisse a Reunião. Segue-se então ao primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 26/01/2023.

O Conselheiro Thiago Couto Lage, com exposição de motivos, solicita aos demais Conselheiros que a aprovação da Ata de 26/01/2023 fique para a próxima reunião, sendo aceito pelos presentes. Segue-se ao próximo item da pauta.

2. Plano de Aplicação do FACI

O Conselheiro Thiago Couto Lage apresenta o Plano de Aplicação do FACI referente ao exercício de 2023, com as diretrizes relacionadas no quadro I:

Quadro I – Diretrizes do Plano de Aplicação do FACI

DIRETRIZES	REFERÊNCIA LEGAL	VALOR ANUAL ESTIMADO RS
CAPACITAÇÃO	Inc. III, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	1.000.000,00
CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Inc. X, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	1.500.000,00
CONTRATO ESTAGIÁRIOS	Inc. X, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	800.000,00
AUXÍLIOS	Inc. X, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	4.500.000,00
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE INTERNO – ESCI	Inc. IX, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	200.000,00
INFRAESTUTURA	Inc. V, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	3.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>11.000.000,00</b>

Seguiu-se debate sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno – FACI-RJ, a Conselheira Cristina Helena Marcelino sugere que para o contrato de Apoio Administrativo haja primeiramente a solicitação de inclusão no orçamento da CGE, e se for necessário ocorra a justificativa para a inclusão no Plano de Aplicação do FACI, proposta aprovada pelos demais presentes. O Conselheiro Renato Matinez Geraci sugere que a Escola Superior de Controle Interno avalie a possibilidade da contratação de vaga de mestrado junto à instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ para os servidores da CGE. Também foi discutido sobre a necessidade de se atentar sobre o fluxo de entrada e saída dos recursos do FACI.

Item aprovado por unanimidade na forma do Quadro II.

**Quadro II – Diretrizes do Plano de Aplicação do FACI – aprovado para 2023**

DIRETRIZES	REFERÊNCIA LEGAL	VALOR ANUAL ESTIMADO R\$
CAPACITAÇÃO	Inc. III, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	1.000.000,00
CONTRATO ESTAGIÁRIOS	Inc. X, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	800.000,00
AUXÍLIOS	Inc. X, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	4.500.000,00
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE INTERNO – ESCI	Inc. IX, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	200.000,00
INFRAESTUTURA	Inc. V, do art. 19 da Lei nº 7.989/18	3.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>9.500.000,00</b>

### 3. Contrato Apoio Administrativo

O Conselheiro Thiago Couto Lage apresenta informações sobre o Contrato de apoio administrativo. Após debate, considerando que o contrato de apoio administrativo encontra-se em fase de estudo inicial, o mesmo será apresentado aos Conselheiros em outra reunião.

### 4. Concurso Público Controladoria

O Conselheiro Thiago Couto Lage repassa informações sobre alteração do Termo de Referência com relação à divulgação dos valores e das disciplinas necessárias para o cargo de Auditor do Estado e explica sobre as etapas de formalização de um concurso público. Após debate, os Conselheiros sugerem a alteração do rol de disciplinas, resultando na estrutura da prova demonstrada no Quadro III. A Sra. Daniela Queiroz Rocha, Chefe de Gabinete, informa que, após a contratação de empresa com expertise em concurso público, o assunto retornará à pauta do COSCIERJ para aprovação dos itens relativos ao desdobramento das modalidades, e que a administração informará aos Conselheiros sobre o andamento das etapas da contratação.



**Quadro III – Diretrizes do Plano de Aplicação do FACI – aprovado para 2023**

<b>Conhecimentos Básicos</b>	<b>Conhecimento Específico</b>
Língua Portuguesa	Controladoria Geral do Estado – Organização e Competências
AFO	Auditoria Governamental
Direito Administrativo	Noções de Direito Penal
Direito Constitucional	Noções de Direito Tributário
Matemática Financeira/Estatística/ Raciocínio Lógico	Sistema Normativo Anticorrupção
Noções de Informática	Sistema Normativo de Transparência e Acesso à Informação
	Noções de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
	Controle e Ética na Administração Pública

#### 5. Medalha do Mérito da Controladoria

O Presidente informa que agradeceu com a medalha do Mérito da Controladoria os Controladores dos Estados de MG, PR, ES, SC integrantes do Grupo de Trabalho – Controladoria do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, realizado nos dias 02, 03 e 04 de março de 2023. O Presidente explica a motivação da homenagem aos Secretários Sr. Rodrigo Fontenelle, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, e atual Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, Sr. Edmar Camata, Controlador-Geral do Estado do Espírito Santo, e atual Vice-Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, Sr. Cícero Teixeira Barbosa, Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina e Sr. Raul Clei Cocco Siqueira, Controlador-Geral do Estado do Paraná. O Presidente submete a proposta *a posteriori* devido a falta de oportunidade de apresentar os nomes ao Conselho antes da realização do evento. A Conselheira Cristina Helena Marcelino reforça que o ato contribuiu para o fortalecimento do Controle.

Item aprovado, homologados os nomes.

Fora dos temas, o Conselheiro Presidente informa que demonstrou as ferramentas de Inteligência criadas pela CGE ao Grupo de Trabalho – Controladoria, do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, em 03 de março de 2023. O Conselheiro Carlos Henrique Sodré Coutinho fala que os participantes do GT demonstraram interesse na ferramenta e que a demonstração mudou a dinâmica da participação da Controladoria do Rio de Janeiro no COSUD, trazendo amplitude e uma visão positiva do Estado. O Conselheiro Presidente explica aos Conselheiros sobre as ferramentas e em que estágio se encontram. O Conselheiro Ailson Ferreira da Silva informa que está em tratativa com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ para conhecer o sistema de Recursos Humanos. O Conselheiro Leonardo Scalzer Alves informa que o TCE-RJ deu publicidade ao Mapeamento de Riscos realizado, tendo sido encontrado 35 problemas. O Conselheiro Renato Matinez Geraci pergunta qual o ganho deste acompanhamento para a CGE e pondera que a CGE precisa se antecipar aos fatos e não depender de outros órgãos. O Conselheiro Presidente elogia o trabalho de integração entre os setores da Controladoria que o Conselheiro Subcontrolador Thiago Couto Lage está promovendo. O Conselheiro Eugênio Manuel da Silva Machado informa que foi enviado ao



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior do Controle Interno - COSCIERJ

Governador projeto de reposicionamento da marca Ouvidoria sendo congratulado pelo Conselheiro Presidente e demais Conselheiros. O Conselheiro Presidente informa que doravante trará para as reuniões do COSCIERJ os assuntos em voga na CGE e no Estado. A Conselheira Cristina Helena Marcelino parabeniza o Conselheiro Presidente Demetrio Abdennur Farah Neto pela condução dos trabalhos à frente da CGE.

6. Plano Anual de Capacitação – ESCI.

Em função do adiantado da hora e ausência de disponibilidade de tempo o Conselheiro Thiago Couto Lage solicita ao Presidente a retirada de pauta do tema e inclusão na próxima reunião do COSCIERJ o que foi aceito.

O Conselheiro Thiago Couto Lage passa a palavra ao Presidente que agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.

NOME	SETOR	ASSINATURA
Demeteio Abdennur Farah Neto	Controlador-Geral do Estado	
Thiago Couto Lage	Subcontrolador-Geral do Estado	
Carlos Henrique Sodré Coutinho	Auditor-Geral do Estado	
José Múcio Gusmão Porto	Corregedor-Geral do Estado	
Eugênio Manuel da Silva Machado	Ouvidor-Geral do Estado	

PARTICIPANTES

NOME	SETOR	ASSINATURA
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	
Allan Costa dos Reis	Auditoria Geral do Estado	
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	
Renato Martinez Geraci	Auditoria Geral do Estado	
Ailson Ferreira da Silva	Subcontroladoria	
Fabio Bogossian	Ouvidoria Geral do Estado	