

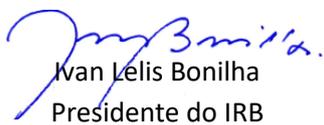
**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB,
REALIZADA NA ESCOLA DE CONTAS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020.**

Aos cinco de março de 2020, às quatorze horas, na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, localizada no endereço 226, SGO Q 1 Ae, 1 - Brasília, DF, reuniram-se membros da Diretoria do IRB, convocados por meio de carta/ofício de número 34/2020, para deliberar sobre: 1. Prestação de contas e relatório de atividades 2019; 2. Revisão do Planejamento Estratégico; 3. Agenda de eventos IRB 2020; 4. Contratações 2020; 5. Atualização da Resolução que regulamenta as contratações IRB e Resolução do processo de viagem (passagens e diárias); 6. Novos Acordos de Cooperação técnica; 7. Assuntos gerais. Sob a presidência do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, Presidente do IRB, foram abertos os trabalhos depois de constatado o *quórum*, estando presentes: Sebastião Helvécio Ramos de Castro, Vice-Presidente de Relações Institucionais; Érico Xavier Desterro e Silva, Vice Presidente de Desenvolvimento Institucional; Inaldo da Paixão Santos Araújo, Vice Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão; Edilberto Carlos Pontes Lima, Vice-Presidente de Auditoria; Sidney Estanislau Beraldo, Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas; Severiano José Costandrade de Aguiar, Primeiro Secretário; Domingos Augusto Taufner, Suplente de Vice Presidência; Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, Suplente da Vice Presidência; Anilcéia Luzia Machado, membro do Conselho Fiscal; Estilac Martins Rodrigues Xavier, suplente do Conselho Fiscal; Cilene Lago Salomão, suplente do Conselho fiscal; Cesar Miola, Presidente do Comitê de Educação; Manoel Pires, Presidente do Comitê de Jurisprudência; Gilberto Jales, Presidente do Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social. O Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos conforme pauta de convocação: **1) Relatório de atividades e Prestação de Contas 2019:** Com apresentação no projetor e acessível através do site do IRB, o relatório de atividades de 2019 foi apresentado, destacando-se os seguintes números: 63 eventos realizados e/ou apoiados pelo IRB, 1 Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, Inauguração da sede conjunta em Brasília, Lançamento do nível 3 das NBASPs, aproximadamente 80% das metas desenhadas para o IRB até 2022 já cumpridas, 18 termos de cooperação e acordos em andamentos. Também foi apresentado um resumo dos balanços patrimoniais e prestação de contas (receitas totais em 2019: R\$ 1.904.948,17, despesas totais em 2019: R\$ 1.523.632,90, saldo bancário no fim do exercício: R\$ 2.899.237,10 sendo R\$ 2.843.547,74 em conta poupança, R\$ 17.391,97 em conta corrente vinculada as receitas das adesões dos TCs e R\$ 38.297,39 em conta corrente vinculada aos patrocínios recebidos. Houve a apresentação do gráfico de distribuição das despesas por categoria: pagamento de diárias 47,66%, passagens 20,19%, eventos 10,52%, bens móveis e adequação da sede 8,43%, desenvolvimento de sistemas e website 3,32%, material gráfico 1,77%, brindes de eventos 1,74% e outras despesas administrativas 6,37%. Aberta a palavra: Cons. Inaldo da Paixão sugeriu que os investimentos do IRB não fiquem apenas na poupança. Cons. Sebastião Helvécio sugeriu manter os investimentos na poupança por disposição estatutária e propôs que nesta reunião fosse feita a aprovação das contas, o que foi aceito e votado por unanimidade pela aprovação das contas. Também ficou definido que será feito um estudo sobre os investimentos permanecerem na poupança para ser apresentado em

Assembleia Geral e subsidiar eventual decisão de modificação do estatuto e termos de adesão dos Tribunais sobre outros investimentos que não apenas a poupança. O Presidente Ivan Lelis Bonilha agradeceu o apoio dado pelo Tribunal de Contas do Paraná para as atividades do IRB e, pedindo a palavra o Vice-Presidente de Relações Institucionais, Sebastião Helvécio, sugeriu que se consigne na ata da reunião um voto de louvor para a Presidência do TCEPR, Cons. Nestor Baptista, pelo apoio irrestrito às atividades do IRB, o que foi aprovado por unanimidade. Também foi consignado o voto de louvor para a equipe técnica de apoio à Presidência do IRB e informado, pelo Presidente Ivan Bonilha, que iria sugerir ao Pleno do TCEPR o voto de louvor aos servidores que atuam nas atividades do IRB. **2) Revisão do Planejamento Estratégico:** passando a palavra para a Coordenadora do IRB, Crislayne Cavalcante, foi apresentado o resultado da pesquisa de satisfação realizada no final de 2019 em que se constatou que grande parte dos servidores dos TCs ainda desconhecem a atividade do IRB, que dos que conhecem tem como referência os eventos, as NBASPs, o IEGM e as atividades dos Comitês. Foi apresentado o levantamento das demandas de ações feita ao IRB na pesquisa e feita pelas entidades parceiras que serviu de base para a proposta do novo planejamento estratégico (em anexo). Aberto para discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. **3) Agenda de eventos 2020:** com a palavra o Presidente Ivan Bonilha, reforçou o envio dos ofícios às Presidências para divulgação dos eventos e solicitação do *mailing list* dos membros e servidores para que o IRB possa fazer a divulgação diretamente aos interessados. Cons. Severiano Costandrade parabenizou a instituição pelo site. **4) Autorização para as contratações:** Ivan Bonilha apresentou as demandas de contratações do IRB, solicitando autorização da Diretoria para a contratação de: a) Normas da ABNT (demanda do Comitê de Gestão da Informação, Presidido pelo Cons. Edilberto Pontes – TCECE); b) Aditivo do contrato de passagens aéreas – AYRES TURISMO: para aumento em 25% e, posterior prorrogação em mais um ano; c) Aditivo contrato comunicação: Foi solicitada a abertura de nova disputa ao invés de prorrogação; d) Homologação do contrato de manutenção do site; e) Convênio com Editora Fórum para publicação da RTTC e Anais do Congresso no sistema da Editora Fórum em contrapartida do uso da logo marca da editora; f) Proposta de contratação de historiados para o livro 50 anos do IRB. Cons. Inaldo da Paixão solicitou que o livro de 50 anos seja impresso também; d) Contratação conjunta com a ATRICON de assessoria de Comunicação para o sistema de Controle Externo. Em votação, aprovaram-se as contratações por unanimidade. **5) Resoluções contratações e viagem:** Apresentado o Projeto de Resolução 1/20-IRB que propõe a alteração do Regulamento de Compras e Contratações do Instituto Rui Barbosa cujo inteiro teor ficou consolidado no Anexo I do documento disponível no QR CODE apresentado aos Diretores. A Resolução regravará todas as práticas do IRB nas contratações para aquisição de bens e serviços indispensáveis para o andamento das atividades do Instituto, principalmente no que tange a fiscalização e prorrogação dos contratos que estavam omissas na Resolução anterior. Também foi apresentado o Projeto de Resolução n. 2/20-IRB que propõe a alteração do Regulamento de procedimentos de viagens do Instituto Rui Barbosa cujo principal objetivo é melhorar o cálculo do tempo gasto em viagem para o correto ressarcimento ao interessado, definir que viagens feitas no mesmo dia sem necessidade de pernoite será indenizada em meia diária e definir que as viagens terão relação com o planejamento estratégico do IRB. A Resolução regravará todas as práticas do IRB nos procedimentos de viagens, tendo em vista que é procedimento indispensáveis para o andamento das atividades do Instituto e substitui a Portaria 18/2016. Aberta a discussão, Cons. Estilac tratou do problema que o TCERS está passando pela necessidade de comprovação de gasto da meia diária. Sobre a comprovação da viagem, os presentes deliberaram em manter a disposição da Resolução que pede o Relatório de Viagem e o comprovante do deslocamento como forma de prestação de contas. **6) Novos**

Acordos e Convênios: Foram apresentadas as propostas de convênio e acordos com o IRB: a) TCEPB para fiscalização do programa de desertificação do semi-árido; b) Acordos do Comitê de Educação (apresentados pelo Cons. Cesar Miola, com a ABERT e com o UNICEF e, aproveitou a palavra para divulgar o lançamento do relatório do Acordo “Educação que faz a diferença” que ocorrerá no dia 27/04/2020, no TCESP); c) UNB: para a disseminação e implantação do método de governança, gestão de custos e produtividade para geração do Relatório de Evidências Auditáveis de Governança (proposta foi apresentada pelo Prof. Marilson Dantas e Profa. Magda, ambos da UNB). Com a abertura às discussões, o Cons. Edilberto Pontes informou que usou o sistema de governança de custos da UNB na própria administração do TCECE. O Cons. Erico Xavier pediu para participar das tratativas do uso do sistema com a UNB, uma vez que preside o Comitê de Governança dos TCs. O Cons. Severiano Costandrade sugeriu que o acordo com a UNB pudesse ser desenvolvido junto com o IEGM. Não havendo oposição quanto aos Acordos e Convênios, passou-se para as deliberações Gerais. **7) Assuntos Gerais:** a) Reunião conjunta IRB / CNPTC: o Presidente Ivan Bonilha informou sobre a reunião conjunta, no dia 26/03/20, no TCESE. Disse que, devido à agenda de representação do IRB, estará em evento do BID e OCDE e, por isto, quem representaria o IRB na Reunião seria o Cons. Sidney Beraldo (TCESP) e Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB; b) Comitê de Avaliação de Políticas Públicas e Vice-Presidências de Desenvolvimento e Políticas Públicas: Com a palavra o Cons. Sidney Beraldo cumprimentou o Cons. Ivan Bonilha pelo trabalho feito a frente do IRB, parabenizou a equipe IRB, destacando os trabalhos de Crislayne Cavalcante (coordenação), Tiago Maler (financeiro), Nelson Granato (políticas públicas) e demais integrantes da equipe IRB. Também falou da importância da contratação a assessoria de comunicação para o controle externo, mas reforçou sobre o destaque que a empresa deve dar ao conteúdo a ser comunicado, que deve seguir um plano diretor de estrutura de conteúdo para atingir o objetivo proposto. Sobre a prestação de contas da Vice-Presidência de Desenvolvimento e Políticas Públicas ressaltou que a maior ação é a Rede Indicon, cujo trabalho voltado ao resultado das políticas públicas tem tido grande reconhecimento inclusive da mídia no Estado de SP. Informou que até o final do ano teremos o IEGE- índice de eficiência da gestão estadual. Divulgou um software que a equipe do TCESE fez para monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, no qual, ao lançar os resultados do IEGM já é trazido um relatório com o impacto nas ODS. E, o objetivo da Rede Indicon neste ano será a busca da padronização do questionário aplicado. c) Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social: com a palavra o Presidente do Comitê, Gilberto Jales (TCERN), informou que tiveram a primeira reunião no CITC (em nov19), depois ingressaram alguns colegas para compor o Comitê. Disse que as diretrizes do Comitê são: grupo de estudos LGPD (que indicou um membro para participar do Grupo que o Cons. Severiano coordena), Ouvidoria Day (evento em que todos os TCs vão fazer ao mesmo tempo, no mesmo dia 16/03/20, uma ação de mobilização sobre controle social), atualização do manual das ouvidorias e, no dia 27/03/20, ocorrerá uma reunião do Comitê para falar do Encontro nacional das Corregedorias e Ouvidorias, no TCESE. d) Homenagem ao Cons. Sebastião Helvécio: com a palavra, o Cons. Severiano Costandrade (TCETO), Primeiro Secretário do IRB, falou do trabalho feito pelo Cons. Sebastião Helvécio na frente da Vice-Presidência de Relações Institucionais, destacou a importância de termos uma agenda internacional, reconhecendo o trabalho exercido. E, lembrando da data próxima para a aposentadoria do Cons. Helvécio, sugeriu que houvesse uma alteração no Estatuto do IRB para permitir que membros aposentados possam continuar exercendo atividades no Instituto. Sobre a homenagem, o Cons. Inaldo da Paixão (TCEBA) endossou as observações feitas, destacou a importância de documentar sua história e valorização daqueles que construíram grandes projetos. Inaldo

reforçou que, ao longo de sua história, viu o trabalho de muitas pessoas que contribuíram para que o Instituto estivesse aqui hoje. Também falou que na abertura do Fórum Nacional de auditoria fez homenagem aos novos servidores e pediu para que eles conheçam e deem importância à história de pessoas que fizeram muito pelo Controle Externo e destacou o trabalho do Cons. Sebastião Helvécio, do Cons. Manoel Castro TCEBA que se aposentou, dentre outros. Afirmou que como cada instituição tem sua finalidade e sua história, é dever de justiça esta homenagem e dever de deixarmos assegurada esta garantia de que não percamos nossos talentos pelo fator tempo (aposentadoria). e) Vice-Presidência de Relações Institucionais: com a palavra, Cons. Sebastião Helvécio agradeceu a manifestação de carinho e disse que em a ideia de continuar o trabalho e a vontade de contribuir. Compartilhou a parceria da união do controle externo (IRB) com controle interno para o uso das NBASP (CONACI). Disse que o CONACI, por seu Presidente, propôs um documento de cooperação para aproximação com o instituto Rui Barbosa. Posto em deliberação, todos aprovaram a realização do acordo. f) Comitê de Reforma da Previdência: com a palavra, o Cons. Augusto Tauffner, presidente do Comitê Técnico especial de Reforma da Previdência, propôs a criação de um curso online de reforma da previdência. Informou que os membros do Comitê estão participando de um grupo de debates de uma futura Lei de Responsabilidade Previdenciária e destacou o problema gerado pelo Congresso ter aprovado uma reforma sem incluir os Estados e os Municípios. Cons. Gilberto Jales (TCERN) lembrou do problema da alíquota mínima. Em resposta, o Cons. Tauffner esclareceu a questão da alíquota mínima na reforma. Cons. Severiano Costandrade também falou da questão da segregação de massas e apoiou a realização de cursos, uma vez que certamente caberá aos Tribunais de Contas decidirem sobre eventuais consultas feitas pelos Municípios sobre a Reforma da Previdência. A Cons. Lillian Nunes Martins disse que no TCEPI foi criada uma Comissão Permanente para acompanhar a previdência dos Municípios e para trabalhar na capacitação. Cons. Inaldo disse que, por conta de trabalho do TCEBA na questão da compensação previdenciária, o Estado teve novo recorde de arrecadação. Fechando esta pauta, o Cons. Tauffner ficou responsável por organizar a capacitação sobre a reforma da previdência e a fazer um artigo sobre o tema para veicular no site do IRB. Não havendo mais nada a deliberar, encerrada a reunião pelo Presidente, lavrou-se a presente ata vai por mim assinada, secretária *ad hoc*, Crislayne Maria Lima Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes, e pelo Presidente Conselheiro Ivan Lelis Bonilha.



Ivan Lelis Bonilha
Presidente do IRB



Crislayne Maria Lima Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes
Secretária *ad hoc*