



Governo do Estado de São Paulo  
Centro Paula Souza  
Gabinete da Superintendência-Comitê de Governança

## ATA DE SESSÃO

**Nº do Processo:** 136.00058106/2025-41

**Interessado:** Gabinete da Superintendência-Comitê de Governança

**Assunto:** Ata da 1ª Sessão Ordinária do Comitê de Governança - 10/03/2025

Ao **10º (décimo) dia do mês de março de 2025**, às 10 (dez) horas e 17 (dezesete) minutos, no edifício sede da Administração Central do Centro Paula Souza – sala do Conselho Deliberativo, iniciou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança para tratar da seguinte pauta: 1) Apresentação da Controladoria Interna, 2) Outros assuntos relevantes. Presentes os seguintes membros: Marcelo Neublum Capuano (Presidência), Otávio Jorge de Moraes Júnior (Chefia de Gabinete), José Procópio da Silva de Souza Dias (Procurador do Estado – Chefe CJ/CEETEPS), Almério Melquíades de Araujo (CETEC) e Robson dos Santos (CESU). Convidados: Juan Bernardo M. Paz-Soldán Raad, Aline Maria S. Silva Zerbini, Carlos Eduardo Pama Lopes, Marcia Estrella Pagliuso, Cláudia Milani e Eliezer de Araújo – Controladoria Interna e José Carlos Gomes de Oliveira (Assessoria Técnica do Gabinete). Atendido o quórum normativo previsto, o Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, apresentando as atribuições do Comitê previstas na Portaria CEETEPS-GDS nº4263, de 09 de janeiro de 2025 e informando que para a próxima reunião deste Comitê está prevista a apresentação do Planejamento Estratégico da Superintendência, para apreciação e alinhamento. **Item 1)** Dando continuidade à pauta, Juan Bernardo M. Paz-Soldán Raad (CI) agradeceu a todos pela parceria nas ações e iniciou a apresentação da Controladoria Interna, destacando o papel e a importância da Controladoria Interna em zelar pela conformidade e atuação na gestão de riscos da Instituição. Em continuidade, Carlos Eduardo Pama Lopes informou que a CI desenvolveu trabalhos junto à UGAF, UIE e ADP-AGPC e apontou a importância de estarmos em conformidade com as normativas legais, tendo em vista os últimos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, como a questão dos funcionários comissionados com desvio de função, bem como a ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB em diversas Unidades de Ensino. Após considerações, foi proposto que situações desse tipo sejam formalmente documentadas e reportadas às instâncias superiores, especialmente diante de solicitações para abertura de novas unidades, de modo a resguardar a Instituição. Após debates, deliberou-se que o Comitê de Governança fará uma recomendação para que a Unidade de Infraestrutura – UIE elabore e apresente ao GDS um planejamento de adequação das Unidades sem AVCB, bem como a classificação dos riscos. No mesmo tema, foi sugerido que novas unidades somente poderão iniciar suas atividades se possuírem AVCB. Marcelo Neublum Capuano (Presidência) informou que a AGPC, sob orientação do GDS, determinou que classes descentralizadas que não apresentarem AVCB não participarão do certame classificatório de ingresso (Vestibulinho). Outra questão levantada foi quanto a baixa utilização dos recursos do PDDE, bem como o recorrente apontamento das irregularidades nas prestações de contas nesse tema. Prosseguindo com a apresentação, a CI mostrou as ações desenvolvidas voltadas à gestão de riscos, as metodologias utilizadas, os treinamentos promovidos desde 2023 e a proposta de ações de médio e curto prazo, que serão encaminhadas formalmente ao Comitê de Governança em momento oportuno, aproveitando para solicitar apoio na implantação de tais planos e encerrando a apresentação.

Marcelo Neublum Capuano (Presidência) comunicou que será solicitada criação de e-mail e mesa virtual no Sistema Eletrônico de Informações - SEI para o Comitê de Governança, a fim de possibilitar o encaminhamento formal de documentações ao Comitê. Informou também que nova reunião deste Comitê deverá ser agendada ainda no mês de março, com previsão de data para os próximos 15 (quinze) dias. Não havendo nada mais a tratar, parabenizou a CI pela apresentação, agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião às 11 (onze) horas e 54 (cinquenta e quatro) minutos, lavrando-se a presente ata.

São Paulo, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Jorge de Moraes Júnior, Chefe de Gabinete da Superintendencia**, em 16/04/2025, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Procopio da Silva de Souza Dias, Procurador Chefe da Consultoria Jurídica do Centro Paula Souza**, em 16/04/2025, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson dos Santos, Coordenador Técnico**, em 17/04/2025, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Neublum Capuano, Assessor Técnico da Superintendência**, em 22/04/2025, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Almério Melquíades de Araújo, Coordenador Técnico**, em 22/04/2025, às 10:10, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0064019856** e o código CRC **646E68C8**.