

Governo do Estado de São Paulo
Centro Paula Souza
Comitê de Governança

ATA DE SESSÃO

Nº do Processo: 136.00144220/2025-93

Interessado: Comitê de Governança

Assunto: Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança - 28/08/2025

Ao **28 (vigésimo oitavo) dia do mês de agosto de 2025, às 10 (dez) horas e 04 (quatro) minutos**, no edifício sede da Administração Central do Centro Paula Souza – sala do Conselho Deliberativo, teve início a **3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança**, para tratar da seguinte pauta: **1) Leitura e aprovação da ata da 2ª Sessão Ordinária**, realizada em 10/04/2025, **2) Comunicados da Presidência – 1 – Nova composição do Comitê de Governança** - apresentação do Professor Divanil Antunes Urbano – Coordenador Geral de Ensino Médio e Técnico – CGETEC; **3) – 1 – PAACI 2025 – Programa Anual das Atividades de Controle Interno (PAACI) de 2025** - Superintendência de Controle Interno – SUCI; **2 – Minuta de portaria – Proposta de Portaria para a regulamentação interna dos procedimentos de gestão de risco das contratações realizadas, nos termos da Lei 14.133/2021, pelo CEETEPS;** **4) Apresentação LOA 2025 – 1 – CGAF – Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2025 e execução das ações orçamentárias;** e **5) Considerações Finais**. Presentes: Marcelo Neublum Capuano (Presidência), José Procópio da Silva de Souza Dias (Procurador do Estado – Chefe CJ/CEETEPS) e Robson dos Santos (CGESG). Ausências justificadas: Otávio Jorge de Moraes Júnior (Gabinete) e Divanil Antunes Urbano (CGETEC). Convidados: Armando Natal Maurício – CGAF; Juan Bernardo M. Paz-Soldán Raad, Aline Maria S. Silva Zerbini e Carlos Eduardo Pama Lopes – SUCI e Aline Silva de Araújo (CGPDE). Atendido o quórum normativo previsto, o Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **Item 1)** José Procópio da Silva de Souza Dias sugeriu a dispensa de leitura da ata, uma vez que todos a leram previamente, o que foi aceito por todos. A proposta foi aceita e, submetida à votação, a ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 10/04/2025, foi aprovada. **Item 2)** Foi informada a nova composição do Comitê de Governança, com a apresentação do Professor Divanil Antunes Urbano – Coordenador Geral de Ensino Médio e Técnico – CGETEC, em substituição ao Professor Almério Melquíades de Araújo. **Item 3)** Dando continuidade à pauta, a palavra foi concedida à SUCI, para a apresentação do PAACI 2025. Juan Bernardo M. Paz-Soldán Raad saudou a todos e destacou que o CPS é referência no Estado de São Paulo em matéria de Controle Interno. Na sequência, Aline Maria S. Silva Zerbini apresentou informações complementares, informando que a SUCI realizou mapeamento de riscos em diversas áreas da instituição, em conjunto com seus respectivos gestores, e indicou possíveis correções. Destacou ainda a instituição da Superintendência de Auditoria, bem como do programa anticorrupção e a elaboração da política de riscos do CPS. Informou que estão em andamento ações preventivas como capacitações para gerenciamento de riscos, contando com mais de 3 (três) mil servidores capacitados, elaboração de materiais orientativos e estudos de gerenciamento de riscos junto às áreas. Pontuou que a SUCI do CPS se tornou referência estadual, prestando consultoria a prefeituras e órgãos públicos. Foi informado também que o PAACI 2025 propõe 25 iniciativas, cuja execução depende de aprovação do Comitê de Governança. Ao encerrar sua exposição, a SUCI informou que as análises e estudos realizados estão disponíveis a todas as Coordenadorias Gerais do CPS. Marcelo Neublum Capuano (Presidência) agradeceu à SUCI pelos esclarecimentos e, em seguida, José Procópio da Silva de Souza Dias (Procurador do Estado – Chefe CJ/CEETEPS) propôs a aprovação do PAACI 2025, o que foi aprovado por unanimidade. Marcelo Neublum Capuano (Presidência) informou ainda que a proposta de Portaria para a regulamentação dos procedimentos de gestão de risco das contratações será reenviada à SUCI para ajustes, por conta da

recente reestruturação do CPS, ficando sua diretriz aprovada, mas recomendada a remessa à Presidência para deliberação final. **Item 4)** Prosseguindo com a pauta, foi dada a palavra à Armando Natal Maurício – CGAF, para a apresentação da LOA 2025. Foi apresentada a LOA 2025 e a dotação orçamentária do ano vigente. Foi sugerido que, na próxima reunião, seja discutida a perspectiva de substituição do sistema SIAFEM, para conhecimento do Gabinete. **Item 5)** Após discussões, deliberou-se que o Comitê apresentará, em sua próxima reunião, proposta de Plano de Carreira para servidores permanentes do CPS. Marcelo Neublum Capuano (Presidência) agradeceu os esclarecimentos prestados pela SUCI e CGAF e informou que a servidora Nayara Assunção Rodrigues dos Santos (CPD) deixará de secretariar as reuniões do Comitê, passando a função à servidora Aline Silva de Araújo (CGPDE). Não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião às 11 (onze) horas e 49 (quarenta e nove) 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 26/09/2025, às 18:26, 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 Geral**, em 26/09/2025, às 22:55, 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, Coordenador Geral**, em 29/09/2025, às 07:33, 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 **0083951734** e o código CRC **8ABA748C**.