



SENADO FEDERAL

Secretaria de Gestão da Informação e Documentação

ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2024

1. Pauta da 1ª reunião do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica (CGCGE) no exercício de 2024.

Item	Assunto	Justificativa	Documentos relacionados
1	Cancelamento do KR 2.1 - "Aumentar o volume financeiro auditado no processo de certificação de contas anuais reduzindo a materialidade global em até 10%" - AUDIT – Ciclo atual (2023-2025).	Cancelamento solicitado pela Auditoria do Senado, no início do ciclo 2023- 2025, conforme motivos expostos no documento constante do Anexo I.	Anexo I - Solicitação da Audit de cancelamento do KR 2.1.
2	Avaliação da proposta de KR (Resultado s-Chave) e Temas Estratégicos a serem considerados no novo ciclo estratégico 2025 - 2027.	O ciclo estratégico atual (2023-2025) se encerra em janeiro de 2025. Assim, é proposto novo conjunto de Resultados-Chave (KRs) para o ciclo 2025-2027, com vigência de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027.	Anexo II - Relação dos KR e Temas Estratégicos propostos para o ciclo estratégico 2025- 2027.

2. Voto dos Membros do CGGE Com base nas competências estabelecidas no [ATC 3, de 2022](#), e tendo em vista a deliberação assíncrona ocorrida em 19 de dezembro de 2024, mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail), os membros do CGCGE assim votaram sobre os itens da pauta:

Área	Representante	Cargo	Voto por item da pauta
Presidência do	Danilo Augusto	Consultor-Gera	1 - Manifestação favorável.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Gestão da Informação e Documentação

Senado Federal	Barboza de Aguiar		2 - Manifestação favorável.
Primeira Secretaria do Senado Federal	Thiago Fernandes Rodrigues Teixeira	Chefe de Gabinete da Primeira-Secretaria	1 - De acordo
			2 - De acordo
Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal	Gustavo Afonso Sabóia Vieira	Secretário-geral da Mesa	1 - De acordo
			2 - De acordo
Diretoria-Geral do Senado Federal	Ilana Trombka	Diretora-Geral	1 - Manifestação favorável.
			2 - Manifestação favorável.
Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica	Leonardo Henrique Tejada Vidal	Coordenador em Exercício	1 - Manifestação favorável.
			2 - Manifestação favorável.

3. Conclusão

ITEM 1 - Aprovação, por unanimidade, do cancelamento, solicitado pela Auditoria do Senado, do Resultado-Chave "Aumentar o volume financeiro auditado no processo de certificação de contas anuais, reduzindo a materialidade global em até 10%", previsto no Ciclo Estratégico 2023-2025, tendo em vista as justificativas constantes do Anexo I.

ITEM 2 - Aprovação, por unanimidade, das propostas dos Tema Estratégicos e dos Resultados-Chave para o Ciclo Estratégico 2025-2027, com vigência de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027, conforme descrito no Anexo II. Brasília, 19 de dezembro de 2024.

ANEXO

Adriano Torres Ribeiro de Castro, Secretário Executivo do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica em Exercício.

Publicado:

- Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 9613, seção 1, de 15 de janeiro de 2025, p. 5.

Observações: - Republicado por haver saído com incorreção, no anexo, publicado no BASF nº 9613, Seção I, de 15 de janeiro de 2025.