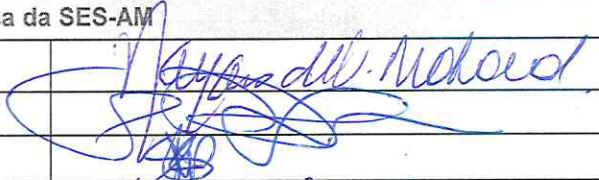
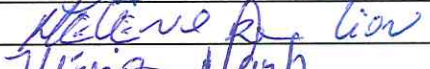
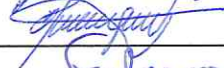


		Comitê Interno de Governança	
Ata de reunião n. ____/2025			
1. Informações da reunião			
Data: ____/____/2025		Hora: ____h Tipo: Extraordinária	
Formato: Presencial		Plataforma/Local: Sala de reunião do Gabinete da SES-AM	
2. Participantes			
Integrantes (membros)			
Nayara de Oliveira Maksoud Moraes		Coordenadora do Comitê de Governança	
Silvio Romano Benjamin Júnior		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Kamila Araújo Pinheiro		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Heleno de Lion Costa da Rocha Quinto		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Nivia Barroso Harb		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Paulo Cezar da Silva Câmara		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Liege Maria Menezes Rodrigues		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Laís Moraes Ferreira		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Fabrício Jacob Acris de Carvalho		Membro do Comitê de Governança da SES-AM	
Integrantes (substitutos)			
NDA		NDA	
Convidados(as)			
Mary Jane Cardoso de Queiroz		Coordenador da UCI SES-AM	
Bruno Cesar Zau de Oliveira		Auditor UCI SES-AM	
Ausência justificada			
Atribuição	Nome	Motivo	
NDA	NDA	NDA	
3. Pauta			
Item	Assunto		
I	Apresentação e aprovação do Manual de Transferências Voluntárias da SES-AM		
4. Breve relato			
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se na Sala de Reunião do Gabinete da SES-AM o Comitê de Governança da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, sob a coordenação da Senhora Nayara de Oliveira Maksoud Moraes. A reunião contou com a presença dos membros e convidados listados acima. Iniciados os trabalhos, a Coordenadora deu as boas-vindas a todos e apresentou a pauta do dia, que consistia na apresentação e deliberação sobre a aprovação do Manual de Transferências Voluntárias da SES-AM. Em seguida, a palavra foi concedida à equipe da Unidade Controle Interno (UCI), representada pelos servidores Mary Jane Cardoso de Queiroz e Bruno Cesar Zau de Oliveira. A equipe da UCI procedeu à apresentação detalhada do Manual de Transferências Voluntárias. Foi ressaltado que o manual foi elaborado com o objetivo de orientar sobre as normas, procedimentos e boas práticas relativas à celebração e execução de transferências voluntárias no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.133/21 e o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). A apresentação abordou os conceitos de transferências voluntárias, a legislação aplicável, os diferentes instrumentos utilizados (convênios, termos de fomento, termos de colaboração, etc.), as vedações para a celebração de parcerias, as fases da operacionalização (planejamento, celebração, execução, monitoramento) e, de forma detalhada, os procedimentos e a documentação necessária para a prestação de contas, incluindo a utilização do sistema SISCONV. Após a apresentação, abriu-se espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas por parte dos membros do Comitê. Foram feitos questionamentos e comentários sobre a aplicação das normas, a gestão dos diferentes instrumentos de transferência e os requisitos para a prestação de contas, os quais foram prontamente respondidos pela equipe da UCI. Encerrada a fase de discussão, a Coordenadora submeteu o Manual de Transferências Voluntárias da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas à votação dos membros do Comitê de Governança, os quais APROVARAM NA ÍNTEGRA o Manual de Transferências Voluntárias da SES-AM, reconhecendo sua importância como ferramenta essencial para garantir a transparência, padronização e eficiência na gestão dos recursos provenientes de transferências voluntárias. Ficou determinado que o manual aprovado será publicado nos canais oficiais da SES-AM para conhecimento e aplicação por todos os setores e entidades envolvidas nos processos de transferências voluntárias.			



5. Deliberações	
Após exposição e discussão a respeito dos assunto da pauta, foram tomadas as seguintes deliberações:	
Descrição	Responsável pelo cumprimento
Aprovação interna do documento: Manual de Transferências Voluntárias da SES-AM	COMITE DE GOVERNANÇA
Publicização no site oficial da SES-AM	UCI / SEACI
Divulgação junto aos setores envolvidos da SES-AM	UCI / SEACI
6. Próxima reunião	
Data: Não se aplica	
7. Assinatura da Coordenação e Membros do Comitê de Governança da SES-AM	
Nayara de Oliveira Maksoud Moraes	
Silvio Romano Benjamin Júnior	
Kamila Araújo Pinheiro	
Heleno de Lion Costa da Rocha Quinto	
Nivia Barroso Harb	
Paulo Cezar da Silva Câmara	
Liege Maria Menezes Rodrigues	
Lais Moraes Ferreira	
Fabício Jacob Acris de Carvalho	