

## **ATA DE REUNIÃO – 14/11/2025**

No dia **14 de novembro de 2025**, às **12h00**, no Gabinete da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, reuniram-se a Sra. **Waltirene dos Santos Tavares Costa**, Responsável pelo Controle Interno; a Sra. **Mirna Schneider**, integrante da Equipe de Integridade do Controle Interno; a Sra. **Fernanda Passos Vieira**, Coordenadora de CAF; e a Sra. **Elisabete França**, Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL).

A reunião teve como objetivo apresentar os resultados do **levantamento de riscos da Secretaria**, trabalho conduzido entre julho e agosto de 2025 junto às **22 unidades de SMUL**, bem como expor o **plano de ação** elaborado para mitigação dos riscos identificados.

A Sra. Waltirene iniciou a apresentação, seguida pela Sra. Mirna, que detalhou as estratégias de mitigação e em como serão implementadas no período de **janeiro de 2026 a novembro de 2028**, em consonância com as metas do **Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP)**, promovido pela Controladoria Geral do Município (CGM).

A Sra. Secretária Elisabete França realizou questionamentos sobre o plano apresentado e, após os esclarecimentos, **aprovou a proposta**.

Na sequência, a Sra. Mirna deixou a reunião, que prosseguiu por mais alguns minutos com a Sra. Waltirene, a Sra. Fernanda e a Sra. Secretária, para alinhamento de questões administrativas relacionadas à estruturação do Controle Interno.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às **13h00 hrs**.