



Resumo das Atividades Mensais das Comissões – Resolução nº 2029/2025

Comissão de Apoio a Gestão Patrimonial da Câmara Municipal de Macaé - Portaria nº 057/2026.

Membros/Data	Data: 11/05/2026 Início: 08:00 Fim: 09:10	Data: 18/05/2026 Início: 17:20 Fim: 18:30	Data: 25/05/2026 Início: 17:20 Fim: 18:30	Data: 01/06/2026 Início: 17:15 Fim: 18:20
Márcia Ferreira	Presente	Presente	Presente	Presente
Geraldo de S. Tavares Júnior	Presente	Presente	Presente	Presente
Thiago Dumas de Oliveira	Presente	Presente	Presente	Presente
Cíntia P. dos Santos Gonçalves	Presente	Presente	Presente	Presente
Nilton Sampaio Vieira	Presente	Presente	Presente	Presente
Carlos Ubirajara F. da Silva	Presente	Presente	Presente	Presente

➤ **Resumo dos assuntos tratados na reunião do dia 11/05/2026**

- Aprovação da alteração do checklist patrimonial para permitir a marcação de múltiplas situações em um mesmo bem.
- Identificação de fragilidades no controle patrimonial
- Identificação de que os problemas encontrados decorrem principalmente da ausência de procedimentos padronizados.
- Entendimento de que as falhas observadas não se limitam ao cadastro patrimonial, mas envolvem fluxos administrativos e comunicação entre setores.
- Deliberação pela necessidade de formalização obrigatória das movimentações de bens entre setores.
- Reforço da importância da comunicação prévia ao Setor de Patrimônio para garantir a rastreabilidade dos bens.



- Identificação dos pontos críticos
- Consenso sobre a necessidade de elaboração de normativas internas e procedimentos padronizados de gestão patrimonial.
- Definição de que as futuras regras devem buscar equilíbrio entre controle, rastreabilidade e operacionalidade.
- A Comissão deliberou avançar simultaneamente em três grandes frentes:
 1. Consolidação do Relatório Diagnóstico Patrimonial;
 2. Estruturação da Matriz de Riscos Patrimoniais;
 3. Mapeamento dos Fluxos Operacionais e Administrativos.
- Definição de que a elaboração do Manual ocorrerá paralelamente à fase diagnóstica.

➤ **Resumo dos assuntos tratados na reunião do dia 18/05/2026**

- Transição dos trabalhos da fase de levantamento para a fase de consolidação e análise das informações coletadas.
- Foco na organização e interpretação dos dados obtidos nas vistorias, evitando retrabalho e garantindo padronização.
- Definição de que o Relatório Diagnóstico deve refletir fielmente a realidade encontrada nas vistorias, com caráter técnico, gerencial e operacional.
- A Comissão reconheceu como problemas estruturais recorrentes: movimentações patrimoniais sem registro formal; divergências entre localização física e cadastro no sistema; falhas de comunicação entre setores; ausência de fluxos administrativos padronizados.
- Deliberação para avançar na elaboração da Matriz de Riscos Patrimoniais
- Foi aprovado que a Matriz de Riscos deverá conter, no mínimo: Identificação do risco; causa; impacto; nível de criticidade; medidas ou propostas de mitigação.
- A Comissão definiu como critérios principais: Probabilidade de ocorrência; impacto institucional; capacidade atual de detecção e controle.
- Foram reconhecidos preliminarmente os seguintes riscos: Extravio ou perda de bens patrimoniais; divergência entre sistema patrimonial e situação física dos bens; perda de rastreabilidade patrimonial; movimentações de bens sem formalização.



- Necessidade de compatibilização das futuras normas com o sistema PP.
- Reconhecimento de que grande parte das inconsistências decorre da falta de comunicação entre os setores e o Patrimônio.
- Aprovação da elaboração de um fluxo padronizado de comunicação para movimentações de bens.
- Discussão sobre a criação de prazos e procedimentos obrigatórios para registro das movimentações.
- Definição de que os fluxos administrativos desenvolvidos pela Comissão deverão ser transformados em normativas internas de gestão patrimonial.

➤ **Resumo dos assuntos tratados na reunião do dia 25/05/2026**

- Apresentação da proposta inicial da Matriz de Riscos Patrimoniais.
- Aprovação da inclusão dos seguintes campos na Matriz de Riscos Patrimoniais: identificação do risco; causa; consequências; controles existentes; medidas mitigatórias; setor responsável; prazo de implementação.
- Foi apresentada proposta de fluxo para movimentação patrimonial contendo as etapas: Solicitação formal do setor; comunicação à Diretoria de Patrimônio; registro no sistema PP; emissão da Nota de Movimentação; assinatura dos responsáveis de origem e destino; atualização do Termo de Responsabilidade; arquivamento da documentação.
- Proposta de criação de fluxogramas visuais simplificados para consulta dos servidores.
- Deliberação para incorporar os fluxos ao futuro Manual de Procedimentos Patrimoniais.

➤ **Resumo dos assuntos tratados na reunião do dia 01/06/2026**

- Reconhecimento de que a Comissão ingressou na fase de consolidação dos instrumentos produzidos.
- Análise conjunta do Relatório Diagnóstico Patrimonial, da Matriz de Riscos Patrimoniais e dos fluxos padronizados de procedimentos.
- Apresentação e validação da versão consolidada do relatório.



- Aprovação da estrutura geral do relatório, com ajustes de redação e padronização técnica.
- Aprovação da versão preliminar da Matriz de Riscos.
- Definição de que o documento será atualizado periodicamente conforme a evolução dos controles patrimoniais.
- Deliberação para submeter os fluxos à análise técnica da Diretoria de Patrimônio antes da versão definitiva.
- Aprovação dos fluxos de movimentação patrimonial, com possibilidade de ajustes operacionais.
- Abertura formal das discussões sobre a estrutura do Manual.
- Foi acordado que o Manual deverá contemplar: conceitos básicos de gestão patrimonial; responsabilidades institucionais; ciclo de vida dos bens; procedimentos de movimentação; inventário patrimonial; critérios de baixa e desfazimento; fluxos operacionais padronizados; integração com a Matriz de Riscos.
- Aprovação da proposta de organização em capítulos independentes e modulares.
- Definição de que o conteúdo será elaborado com base nas situações reais observadas durante as vistorias.

Macaé, 08/06/2026.

Geraldo de Souza Tavares Júnior – Mat.63959

Presidente da Comissão de Apoio a Gestão Patrimonial