



1ª Reunião da Comissão de Integridade SEFAZ PE

Ata da Reunião nº 01/2026 - 10/08/2026

Hora Início 10h

12h

Hora fim

Participantes				
Demais Participantes		Membros		
		Marvin Gabriel Antonino Veríssimo - Presidente da Comissão de Integridade Mônica Fraga - Vice Presidente da Comissão de Integridade Laís Guimarães Rodrigues de Freitas - Secretária Executiva da Comissão de Integridade Gralênia Melo de Araújo - Superintendência Jurídica Fazendária (SJF) José Harlan Nobrega - Ouvidoria da Fazenda Walclécia Aparecida dos Santos Lustosa - Gerência Geral de Gestão de Pessoas Danielle Campello de Melo Augusto - Encarregada da Proteção de Dados Pessoais Olívio Pessoa - Presidente da Comissão de Ética		
Pauta				
Aprovação do Plano de Integridade 2026 - 2027 da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco				
Atualização da portaria para nomeação da Secretária Executiva da Comissão				
Item	Tópico	Encaminhamentos / Deliberações	Responsável	Prazo
1	Transparência ativa e acesso à informação	Ação "Definir fluxo de atualização da aba “10 perguntas frequentes” do site institucional" foi aprovada para o plano.	GCI e Ouvidoria	DEZ/2026
2	Transparência ativa e acesso à informação	Ação "Aperfeiçoar fluxo de atualização da planilha de terceirizados contratados disponibilizada na área de transparência ativa do site institucional" foi aprovada para o plano.	GCI E GGTI	JUN/2027
3	Transparência ativa e acesso à informação	Ação "Revisar acordos de cooperação relacionados a compartilhamento de dados." foi aprovada para o plano.	GCI E SJF	JUN/27

4	Proteção de Dados Pessoais	Ação "Atualizar Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)" foi aprovada para o plano.	Encarregada da LGPD	DEZ/27
5	Proteção de Dados Pessoais	Ação "Planejar capacitação em segurança da informação e LGPD." foi aprovada para o plano.	Encarregada da LGPD , GGGP e ESAFAZ.	DEZ/27
6	Procedimento e Responsabilização	Ação "Atualizar o marco normativo da área" foi aprovada para o plano.	CORREFAZ	MAR/27
7	Procedimento e Responsabilização	Ação "Implementar estratégia de engajamento para a participação nas comissões processantes" foi aprovada para o plano.	CORREFAZ e CPPAAP	MAR/27
8	Procedimento e Responsabilização	Ação "Definir Escopo e Fluxo de Trabalho da Comissão de Ética" foi aprovada para o plano.	Comissão de Ética, CORREFAZ e Ouvidoria	MAR/27
9	Ética, conduta e conflito de interesse	Ação "Definir Presidência da Comissão" foi aprovada para o plano.	Comissão de Ética	DEZ/26
10	Ética, conduta e conflito de interesse	Ação "Definir Escopo e Fluxo de Trabalho da Comissão de Ética" foi aprovada para o plano.	Comissão de Ética, Corregedoria da Fazenda e Ouvidoria	MAR/27
11	Ética, conduta e conflito de interesse	Ação "Elaborar Regimento Interno" foi aprovada para o plano.	Comissão de Ética	JUN/27
12	Ética, conduta e conflito de interesse	Ação "Atualizar Código de Ética" foi aprovada para o plano.	Comissão de Ética	DEZ/2027
13	Ética, conduta e conflito de interesse	Ações "Projeto de comunicação e formação sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho" foi aprovada para o plano.	GGGP	JUN2027
14	Controle Interno	Ação "Atualizar portaria do fluxo das demandas dos órgãos de controle" foi aprovada para o plano.	GCI E SJF	DEZ/27
15	Controle Interno	Ação "Atualizar portaria da política de gestão de riscos" foi aprovada para o plano.	GGGP E GCI	JUN/27
16	Controle Interno	Ação "Monitorar recomendações e determinações dos órgãos de controle" foi aprovada para o plano.	GCI	MENSAL
17	Controle Interno	Ação "Atualizar o Programa de Integridade do Órgão - Sefaz Integra" foi aprovada para o plano.	GCI	JUN/27
18	Controle Interno	Ação "Atualizar marco normativo do comitê de tecnologia da informação" foi aprovada para o plano.	GGTI E SJF	MAR/27
19	Controle Interno	Ação "Evoluir o grau de maturidade em pelo menos 6 dos 12 tópicos de avaliação do IGovTI-TCE em que a Sefaz possui classificação inicial ou inexpressivo" foi aprovada para o plano.	GGTI E GCI	DEZ/2027

	Controle Interno	Ação "Definir planos de controles aos acessos aos sistemas da Sefaz." foi aprovada para o plano.	GGGP, GGTI, SJF e GCI	MAR/27
20	Controle Interno	Ação "Adequação ao ART. 5 § 5 do Decreto Nº 61.078, de 20 de Julho de 2026" foi aprovada para o plano.	GGTI, CGI E SCI	DEZ/26
21	Canais de Denúncias	Ação "Elaboração e Publicação dos Relatórios de Gestão da Ouvidoria" foi aprovada para o plano.	Ouvidoria	DEZ/26
22	Canais de Denúncias	Ação "Adequação às diretrizes indicadas pela Controladoria (IAO)" foi aprovada para o plano.	Ouvidoria	DEZ/27



Documento assinado eletronicamente por **MARVIN GABRIEL ANTONINO VERISSIMO**, em 10/08/2026, às 14:07, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **OLIVIO PESSOA DE VASCONCELOS NETO**, em 13/08/2026, às 18:50, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91442924** e o código CRC **8BAC946C**.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Imperador Dom Pedro II, nº 167, - Bairro Santo Antônio, Recife/PE - CEP 50010-240, Telefone: