

|                                                                                   |                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>Instrução de Trabalho - IT</h2> | <p>Coordenação</p>  | <p>Execução</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                          |                                                                                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Processo</p> <p><b>Macroprocesso - Executar o Programa Estrada Boa Rural</b></p> |                                          |                                                                                |                            |
| <p>Versão</p> <p>02/2026</p>                                                        | <p>Data de Emissão</p> <p>08/06/2026</p> | <p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Infraestrutura e Mobilidade Urbana</p> | <p>Macroprocesso (SIE)</p> |

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

### 1.1 Objetivo do Processo

O objetivo deste processo é apresentar o macroprocesso do Programa Estrada Boa Rural, a fim de assegurar que os processos estejam integrados, com clareza dos fluxos e responsabilidades, promovendo maior governança, eficiência e transparência.

### 1.2 Informações Complementares

O Programa Estrada Boa Rural é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, com execução por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), em parceria com os Municípios Catarinenses e os Agentes Financeiros - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. (BADESC) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O objetivo do Programa é pavimentar estradas municipais rurais, promovendo a melhoria da infraestrutura viária, o aumento da segurança do tráfego, a integração regional e o escoamento da produção agrícola e agroindustrial.

Abaixo encontram-se os processos mapeados:

- Macroprocesso - Executar o Programa Estrada Boa Rural;
- Analisar a elegibilidade do projeto do Município - Programa Estrada Boa Rural;

- Realizar análise técnica do projeto do Município (Agentes Financeiros) - Programa Estrada Boa Rural;
- Realizar análise de crédito do Município (Agentes Financeiros) - Programa Estrada Boa Rural;
- Solicitar publicação de portaria de convênio simplificado - Programa Estrada Boa Rural;
- Executar etapa jurídica para formalização do convênio simplificado - Programa Estrada Boa Rural;
- Liberar parcelas de convênio simplificado - Programa Estrada Boa Rural;
- Liberar parcelas de financiamento (Agentes Financeiros) - Programa Estrada Boa Rural;
- Analisar as prestações de contas (Agentes Financeiros) - Programa Estrada Boa Rural;
- Vistoriar a obra (Agentes Financeiros) - Programa Estrada Boa Rural;
- Auditar a prestação de contas final - Programa Estrada Boa Rural.

### 1.3 Características do Processo

#### 1.3.1 Tipo de Processo:

☐ Processo Gerencial      ☒ Processo Finalístico      ☐ Processo Suporte

#### 1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial    ☐ Intersetorial    ☐ Intragovernamental    ☒ Interinstitucional

### 1.4 Responsável

| Cargo                                     | Setor    | Telefone       | E-mail                      |
|-------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| Coordenação do Programa Estrada Boa Rural | SIE/GABA | (48) 3664-9383 | estradoarural@sie.sc.gov.br |

## 1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Municípios Catarinenses;
- Governo do Estado de Santa Catarina;
- Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE);
- Agência de Fomento do Governo do Estado de Santa Catarina (BADESC);
- Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul (BRDE);
- Secretaria de Estado da Fazenda (SEF);
- Secretaria do Gabinete do Governador do Estado (SGG);
- Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN).

## 1.6 Atores Envolvidos

- Município;
- Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE);
- Agência de Fomento do Governo do Estado de Santa Catarina (BADESC);
- Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul (BRDE).

## 1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- Portal de Serviços do Governo do Estado de Santa Catarina (<https://www.sc.gov.br/servicos/participar-do-programa-estrada-boa-rural>);
- Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPE);
- Portal de Gestão de Projetos do Governo do Estado de Santa Catarina (Projeta SC).

Os sistemas e recursos tecnológicos específicos utilizados na execução dos processos estão referenciados nas respectivas Instruções de Trabalho.

## 1.8 Parâmetros SGPE

| Assunto |                   | Classe |                                             | Controle de acesso (sigilo) |
|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2840    | Estrada Boa Rural | 1      | Convênio sobre o Programa Estrada Boa Rural | Com restrição               |

**Observação:** a autuação do processo ocorre de forma automática, a partir da solicitação de participação do Município, por meio do Portal de Serviços do Governo do Estado de Santa Catarina.

## 1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Lei nº 19.379, de 18 de julho de 2025 - Institui o Programa Estrada Boa Rural, no âmbito do Estado, e estabelece outras providências;
- Decreto nº 1.160, de 09 de setembro de 2025 - Regulamenta a Lei nº 19.379, de 18 de julho de 2025, que institui o Programa Estrada Boa Rural, no âmbito do Estado, e estabelece outras providências;
- Decreto nº 1.311, de 05 de dezembro de 2025 - Altera o Decreto nº 1.160, de 2025, que regulamenta a Lei nº 19.379, de 2025, que institui o Programa Estrada Boa Rural, no âmbito do Estado, e estabelece outras providências;
- Decreto nº 1.485, de 24 de abril de 2026 - Altera o Decreto nº 1.160, de 2025, que regulamenta a Lei nº 19.379, de 2025, que institui o Programa Estrada Boa Rural, no âmbito do Estado, e estabelece outras providências.

As legislações específicas dos processos estão referenciadas nas respectivas Instruções de Trabalho.

## 1.10 Indicadores de performance

| Indicador | Métrica | Periodicidade de Análise |
|-----------|---------|--------------------------|
|           |         |                          |

**Observação:** os indicadores de performance dos processos estão referenciados nas respectivas Instruções de Trabalho.

## 1.11 Definições

- Agentes Financeiros - Agência de Fomento do Governo do Estado de Santa Catarina (BADESC) ou Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul (BRDE), definido conforme delimitação prévia de áreas de atuação;
- DOE - Diário Oficial do Estado de Santa Catarina;
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
- Portal de Serviços - Portal de Serviços do Governo do Estado de Santa Catarina;
- Projeta SC - Portal de Gestão de Projetos do Governo do Estado de Santa Catarina;
- SGPE - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;
- SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade.

## 2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

[Macroprocesso - Executar o Programa Estrada Boa Rural](#)

## 3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Este documento tem por finalidade apresentar o macroprocesso do Programa Estrada Boa Rural, não sendo aplicável, neste escopo, a relação detalhada das atividades.

Contudo, cada processo contempla suas respectivas atividades, devidamente especificadas nos documentos correlatos.

## 4. PRIVACIDADE DE DADOS

### 4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

☐ Sim ☒ Não

### 4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

| Processo relacionado com:                                     | Seleção                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Segurança Pública                                          | <input type="checkbox"/> |
| b) Defesa Nacional                                            | <input type="checkbox"/> |
| c) Segurança do Estado                                        | <input type="checkbox"/> |
| d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais | <input type="checkbox"/> |

Fonte: LGPD

### 4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☒ Não

### 4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

| Tipo de Relação                                             | Seleção                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Origem racial ou étnica.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Convicção religiosa.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Opinião política.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso. | <input type="checkbox"/> |
| Filosófico ou político                                      | <input type="checkbox"/> |
| Saúde ou à vida sexual                                      | <input type="checkbox"/> |
| Genéticos ou biométricos                                    | <input type="checkbox"/> |

Fonte: LGPD

#### 4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

| Base Legal LGPD                               | Seleção                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Consentimento                                 | <input type="checkbox"/> |
| Cumprimento de obrigação legal ou regulatória | <input type="checkbox"/> |
| Execução de políticas públicas                | <input type="checkbox"/> |
| Realização de estudos por órgão de pesquisa   | <input type="checkbox"/> |
| Execução ou criação de contrato               | <input type="checkbox"/> |
| Exercício regular de direitos                 | <input type="checkbox"/> |
| Proteção da vida                              | <input type="checkbox"/> |
| Tutela da saúde                               | <input type="checkbox"/> |
| Legítimo interesse                            | <input type="checkbox"/> |
| Proteção do crédito                           | <input type="checkbox"/> |

Fonte: LGPD

#### 4.6 Quais são os Dados Pessoais:

| Dados Pessoais | Dados Sensíveis |
|----------------|-----------------|
|                |                 |
|                |                 |

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

#### 4.7 Dados são anonimizados no processo?

☐ Sim ☐ Não

### 5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

#### 5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☐ Produzido no Setor ☐ Existe documento enviado (fonte externa)

#### 5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

| Tipo documental no SGPE | Código Plano de Classificação | Nome do Documento | Descrição do Documento |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|                         |                               |                   |                        |
|                         |                               |                   |                        |
|                         |                               |                   |                        |

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

☐ Sim ☐ Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

☐ Sim ☐ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

☐ Sim ☐ Não

6.3 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

| Tipo documental no SGPE | Código Plano de Classificação | Nome do Documento | Temporalidade |               |                                              |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
|                         |                               |                   | Corrente      | Intermediário | Destinação (eliminação ou guarda permanente) |
|                         |                               |                   |               |               |                                              |
|                         |                               |                   |               |               |                                              |

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão nº | Responsável pela elaboração da IT                                                                                                                                                              | Data       | Síntese da Revisão                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/2025   | Elaborado por:<br>Cynthia C. P. B. Holloway<br>Dhayane M. Tristão<br>Eduardo Bosquett<br>Gabriel M. Vieira<br>Gisela F. Tristão<br>Thaís C. Andrade<br><br>Revisado por:<br>Geovane M. Cazella | 17/12/2025 | Mapeamento do Macroprocesso<br>– Executar o Programa Estrada Boa Rural             |
| 02/2026   | Elaborado por:<br>Dhayane M. Tristão<br>Gisela F. Tristão<br><br>Revisado por:<br>Geovane M. Cazella                                                                                           | 08/06/2026 | Revisão do mapeamento do Macroprocesso<br>– Executar o Programa Estrada Boa Rural. |



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **89RN38BF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**LETICIA SEQUINATTO ROSSI** (CPF: 968.XXX.200-XX) em 08/06/2026 às 18:20:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/06/2023 - 14:28:19 e válido até 02/06/2123 - 14:28:19.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwNDk2MzFfNDk2NDFmJyAyNV84OVJOMzhCRg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00049631/2025** e o código **89RN38BF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.