



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ATA N.º 3 - REUNIÃO CÂMARA ATIVIDADE-MEIO – 2017.

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Atividade-meio, realizada no dia 13 de setembro de 2017, às 15 horas, na sala de reuniões da Vice-Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Pauta da reunião: a) Plano de Gestão da Secretaria de Governança.

1 Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala de
2 reuniões da Vice-Reitoria, reuniram-se os membros Câmara de Atividade-meio, convocados por
3 meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da Pró-reitoria de Planejamento e
4 Administração, datada de onze de setembro de dois mil e dezessete. A sessão ordinária da
5 Câmara de Atividade-meio fôï presidida pelo Pró-reitor Adjunto de Planejamento e
6 Administração da UFC, professor Augusto Teixeira de Albuquerque, e secretariada por
7 Francisca Waleska Bruno Nunes, Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Planejamento e
8 Administração, bem como composta pelos membros representantes: Rafael Henriques de
9 Araújo Neto, Superintendente-adjunto da Superintendência de Infraestrutura e Gestão
10 Ambiental; professor Konrad Christoph Utz, representante da Pró-reitoria de Relações
11 Internacionais; professora Vanda Magalhães Leitão, Diretora da Secretaria de
12 Acessibilidade; Luana Claudio Sombra, Assessora Geral; professor Joaquim Bento Cavalcante
13 Neto, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação; Claubert Costa da Silva, Apoio
14 Administrativo da Secretaria de Governança; professora Ruth Carvalho de Santana Pinho,
15 Diretora da Secretaria de Governança. Havendo o número legal de convocados, a Presidência
16 cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Após, passou palavra à professora Ruth
17 Carvalho de Santana Pinho que iniciou a apresentação acerca do Plano de Gestão da Secretaria
18 de Governança. O referido plano tem o objetivo de estabelecer a estratégia e o *modus operandi*
19 da Política de Governança e de Gestão de Riscos no âmbito da Universidade, além de que está
20 em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com a Instrução
21 Conjunta MPO/CGU, n.º 01, de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão
22 de riscos e governança, no âmbito do Poder Executivo Federal, alinhado ao Referencial Básico
23 de Governança do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014). Ainda com a palavra, a professora
24 Ruth Carvalho de Santana Pinho apresentou a missão que consiste em dar suporte à Alta
25 Administração; a visão que almeja até 2022 ser referência para tomada de decisões no que diz
26 respeito às deliberações relativas às atividades-meio e às atividades-fim; o objetivo geral que se
27 refere a oferecer subsídios para promover a Governança no âmbito da UFC; e, objetivos
28 específicos que são etapas em sequência de execução necessárias para atingir o objetivo geral. A
29 professora Vanda Magalhães Leitão pediu a palavra e perguntou o que era a *Apetite de Risco*. A
30 professora Ruth Carvalho de Santana Pinho explicou que *Apetite de Risco* refere-se a quanto de
31 risco uma organização esta disposta a correr para atingir seus objetivos. O professor Augusto
32 Teixeira de Albuquerque ponderou o risco, por exemplo, a pouca adesão dos membros do
33 comitê nas reuniões. Em seguida, a professora Ruth Carvalho de Santana Pinho concordou que
34 a adesão de todos os membros nas reuniões da presente câmara é fundamental; após, prosseguiu
35 explicando o Plano Tático Operacional que utilizará a ferramenta 5W2H nos seis objetivos

36 explicitados. Após, explicou os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico
37 apresentado foi: a) Difundir a cultura da Governança. Acerca desse objetivo, os membros
38 ressaltaram a importância do reforço da comunicação nos sítios, inclusive registrando todas as
39 reuniões com fotos; outrossim, foi sugerido que o presente comitê realizasse trabalho de
40 conscientização até o nível da universidade. O professor Augusto Teixeira de Albuquerque
41 sugeriu que a data dos seminários e do lançamento da cartilha de governança fosse antes da
42 realização do Plano de Desenvolvimento Institucional e que os seminários sobre governança
43 fossem realizados na Casa José de Alencar/UFC. Foi proposta a participação do Professor
44 Nonato Lima, Diretor da Coordenadoria de Comunicação Social e *Marketing* Institucional da
45 UFC, para apoiar e auxiliar na divulgação da cultura de governança. O próximo objetivo
46 específico debatido foi: b) Mapear processos. Quanto a esse objetivo, a professora Ruth
47 Carvalho de Santana Pinho informou que uma equipe do Professor Davi Romero Vasconcelos
48 está desenvolvendo um *software* para gerenciar os riscos e neste está contida a ferramenta para
49 auxiliar o mapeamento de processos. O professor Augusto Teixeira de Albuquerque sugeriu,
50 primeiramente, que houvesse um mapeamento e uma centralização de todos os processos e que
51 fossem direcionados para a página da Secretaria de Governança para que houvesse organização
52 e atualização das informações. Em seguida foi debatido o terceiro objetivo: c) Facilitar a
53 definição Apetite de Risco. Quanto a esse objetivo, o professor Augusto Teixeira de
54 Albuquerque recomendou que os riscos estivessem alinhados aos eixos do PDI e que os
55 processos de gestão de riscos já poderiam começar com as unidades mapeando seus processos,
56 independentemente da Política de gestão de riscos a ser aprovada. O quarto objetivo explanado
57 foi: d) Identificar os mecanismos de liderança, gestão e controle postos em prática para
58 consolidar as políticas de governança da universidade. Os membros aventaram o aprimoramento
59 das práticas de liderança, da gestão de controle, além, da meritocracia, do compromisso e do
60 reconhecimento. O professor Joaquim Bento Cavalcante Neto da sugeriu que fosse adotado
61 prática de enviar elogios para todos aqueles que realizam um bom trabalho e também o
62 recebimento solene de diploma para os integrantes que assumam cargos na Universidade. O
63 Rafael Henriques de Araújo Neto sugeriu a realização de curso de ambientação para líderes e
64 gestores ao serem nomeados. O quinto e o sexto objetivos específicos foram elucidados juntos:
65 e) Estabelecer o processo de gestão de riscos no âmbito das atividades meio e fim; e, f) Orientar
66 o processo de gestão de riscos em cada unidade. Quanto a esses dois últimos objetivos
67 específicos, a professora Ruth Carvalho de Santana falou sobre uma cartilha de Governança e
68 Gestão de riscos. O professor Augusto Teixeira de Albuquerque sugeriu que fossem inseridos,
69 na cartilha, exemplos práticos para que se torne mais fácil a compreensão da governança por
70 parte da comunidade universitária. Após a discussão dos objetivos específicos, o Presidente
71 dirimiu que, na próxima reunião, fosse apresentada a Cartilha de Governança e Gestão de
72 Riscos da Secretaria de Governança. Em seguida, a Presidência agradeceu a presença de todos e
73 deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Francisca Waleska Bruno Nunes,
74 Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, secretária dessa sessão
75 ordinária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
76 membros da Câmara de Atividade-meio que participaram dessa sessão, estando esta ata à
77 disposição em meio digital.

Fortaleza, 13 de setembro de 2017.

Prof. Almir Bittencourt da Silva
Pró-reitor de Planejamento e Administração

Francisca Waleska Bruno Nunes
Secretária Executiva
Pró-reitoria de Planejamento e Administração