



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

**ATA N.º 2 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2018.**

Ata da 2.<sup>a</sup> sessão ordinária do Comitê de Governança, realizada no dia 12 de dezembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos, na Sala dos Órgãos Deliberativos da Universidade Federal do Ceará. Pauta da reunião: 1) Discussão sobre a implementação do Plano de Integridade; 2) Encaminhamentos da Política da Gestão de Riscos; e 3) Evento sobre Governança em 2019.

1 Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e  
2 trinta minutos, na sala dos Órgãos Deliberativos da Universidade Federal do Ceará,  
3 reuniram-se os membros do Comitê de Governança, convocados por meio de  
4 comunicação eletrônica originária do Gabinete da Reitoria, datada de dez de dezembro  
5 de dois mil e dezoito. A segunda sessão ordinária do Comitê de Governança foi  
6 inicialmente presidida pelo Magnífico Reitor da UFC, professor Henry de Holanda  
7 Campos e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. Almir Bittencourt da  
8 Silva (Pró-reitor de Planejamento e Administração), Prof. Cláudio de Albuquerque  
9 Marques (Pró-reitor de Graduação), Prof.<sup>a</sup> Ruth Carvalho de Santana Pinho (Diretora  
10 Geral da Secretaria de Governança), Prof.<sup>a</sup> Editinete André da Rocha Garcia (Pró-  
11 reitora Adjunta de Gestão de Pessoas), Prof.<sup>a</sup> Márcia Maria Tavares Machado (Pró-  
12 reitora de Extensão), Prof. José Ramos Gomes (Diretor Adjunto da Secretaria de  
13 Tecnologia da Informação), Prof. Fernando Antônio de Oliveira Leão (Representante da  
14 Secretaria de Cultura Artística), Sr. Rafael Henriques de Araújo Neto (Superintendente  
15 Adjunto de Infraestrutura Gestão Ambiental), Prof. Manuel Antônio de Andrade  
16 Furtado Neto (Pró-reitor de Assuntos Estudantis), Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard  
17 (Representante do Instituto Universidade Virtual), Prof.<sup>a</sup> Sandra Maria dos Santos  
18 (Vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade),  
19 Prof. Raimundo Nogueira da Costa Filho (Diretor do Centro de Ciências), Sr. Hermany  
20 Rosa Vieira (Representante Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação  
21 Acadêmica), Sr. Sérgio Ricardo Braga Filho (Escola Integrada de Desenvolvimento e  
22 Inovação Acadêmica), Prof.<sup>a</sup> Valéria Goes Ferreira Pinheiro (Diretora da Faculdade de  
23 Medicina) e Prof.<sup>a</sup> Vanda Magalhães Leitão (Diretora da Secretaria de Acessibilidade).  
24 Após saudar a todos os presentes, o presidente do Comitê de Governança, Prof. Henry  
25 de Holanda Campos, falou da importância de pensar sobre a governança no âmbito de  
26 cada unidade (acadêmica e administrativa) e que esse tipo de informação seria um  
27 aspecto cobrado no próximo relatório de gestão. O presidente também comunicou a  
28 todos que, no início de 2019, seria convocada uma reunião extraordinária do Conselho  
29 Universitário com a finalidade principal de apreciar e aprovar a Política de Gestão de  
30 Riscos da Universidade. Em seguida, informou que, em face de compromissos  
31 assumidos anteriormente, não poderia permanecer durante toda a sessão e passou a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

32 condução da segunda reunião do Plenário do Comitê de Governança para a Prof.<sup>a</sup> Ruth  
33 Pinho (Diretora Geral da Secretaria de Governança). Diante disso, a Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho  
34 colocou a pauta em apreciação e solicitou que a submissão do calendário de reuniões  
35 ordinárias do Comitê de Governança de 2019 fosse incluído como ponto de pauta. O  
36 pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, a ata da 1.<sup>a</sup> Reunião  
37 Ordinária do Plenário do Comitê de Governança, realizada no dia vinte e nove de junho  
38 de 2018, foi aprovada também por unanimidade. Para iniciar o **expediente do dia**, a  
39 Diretora Geral da Secretaria de Governança apresentou o **primeiro ponto** previsto em  
40 pauta: Discussão sobre a implementação do Plano de Integridade. A Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho  
41 (Diretora Geral da SECGOV) lembrou a todos que o Plano de Integridade fora enviado  
42 por *e-mail* aos membros do Comitê de Governança e enfatizou que o documento foi  
43 elaborado conforme orientações da Portaria n.º 1.089, de 25 de abril de 2018 do  
44 Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. A Diretora Geral da  
45 SECGOV informou que foram selecionadas algumas unidades piloto para a  
46 implementação do Plano de Integridade em 2019. Foram definidas como unidades  
47 piloto: a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, a Superintendência de Infraestrutura e  
48 Gestão Ambiental e a Pró-reitoria de Planejamento e Administração. O assunto foi  
49 colocado em discussão e houve a sugestão de incluir uma unidade acadêmica como uma  
50 das unidades piloto. A sugestão foi aprovada por todos e após a concordância da Prof.<sup>a</sup>  
51 Sandra Maria dos Santos (Vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração,  
52 Atuária, Contabilidade), ficou estabelecido que a Faculdade de Economia,  
53 Administração, Atuária, Contabilidade seria a unidade acadêmica escolhida. Registre-se  
54 que a Prof.<sup>a</sup> Valéria Góes Ferreira Pinheiro (Diretora da Faculdade de Medicina)  
55 colocou a Faculdade de Medicina também como uma opção de unidade acadêmica. Em  
56 seguida, foi tratado o **segundo ponto** de pauta: Encaminhamentos da Política da Gestão  
57 de Riscos. O presidente da Câmara de Atividades-meio refletiu sobre a preocupação em  
58 fortalecer os mecanismos de governança da UFC e mencionou que a governança passa a  
59 ser o meio pelo qual os objetivos institucionais possam ser alcançados, com a devida  
60 segurança jurídica que resguarde os gestores. Além disso, ponderou que a Universidade  
61 deveria trabalhar de modo preventivo, ou seja, não apenas considerar a Política de  
62 Gestão de Riscos como uma obrigação diante dos órgãos de controle, mas adotar essa  
63 política com consciência e como instrumento de colaboração aos gestores nas tomadas  
64 de decisões. Em seguida, foi aberta a discussão sobre o assunto. O Prof. Cláudio  
65 Marques (Pró-reitor de Graduação) mencionou que sempre tratou o assunto com  
66 ressalvas, pois considerava importante um prévio conhecimento sobre as próprias  
67 atividades de trabalho desenvolvidas pelas unidades e subunidades. Explicou que  
68 somente a partir desse conhecimento seria possível identificar os riscos. O Pró-reitor de  
69 Graduação questionou até que ponto a Universidade estaria disposta a remodelar os seus  
70 processos nas áreas de infraestrutura e de tecnologia da informação. Diante disso,  
71 sugeriu que a Gestão de Riscos fosse iniciada em algumas áreas, eventualmente  
72 identificadas como críticas, e que elas contassem com o apoio institucional para o  
73 desenvolvimento dessa Gestão de Riscos. A Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho comentou que a FEAAC  
74 foi uma unidade piloto na elaboração da Matriz de Riscos, em trabalho desenvolvido  
75 pela equipe da SECGOV e bolsistas PIBAD ao longo de 2018, mas que o



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

76 acompanhamento desses riscos ainda não foi estabelecido por se tratar de um processo  
77 em desenvolvimento. A Diretora Geral da SECGOV explicou que essa ferramenta pode  
78 resguardar os gestores no momento da tomada de decisões. Em seguida, a Prof.<sup>a</sup>  
79 Editinete André da Rocha Garcia (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas) ponderou  
80 também sobre a sua preocupação com a implementação da Gestão de Riscos. Citou que  
81 na PROGEP, por exemplo, o mapeamento e desenho dos processos está sendo realizado  
82 pelos próprios servidores da Pró-reitoria e isso tem contribuído com a ampliação da  
83 criticidade sobre alguns processos. No entanto, a Pró-reitora Adjunta de Gestão de  
84 Pessoas preocupa-se com o desenvolvimento disso, por não saber para quem ela poderia  
85 direcionar as dúvidas que surjam no decorrer da tarefa de desenho desses processos. A  
86 Diretora Geral da SECGOV informou a todos que cursos sobre a ferramenta de  
87 mapeamento de processos já estão sendo oferecidos pela Divisão de Formação  
88 Profissional (DIFOP/PROGEP) e que a programação de cursos dessa natureza deverá  
89 ser mantida para o próximo ano. Além disso, também comentou sobre a elaboração de  
90 uma proposta de um curso sobre Gestão de Riscos com a previsão de ser oferecido  
91 ainda durante o primeiro semestre de 2019. O Prof. Raimundo Nogueira da Costa Filho  
92 (Diretor do Centro de Ciências) registrou a sua preocupação com relação à necessidade  
93 de redimensionamento de pessoal nas unidades acadêmicas, visto que, com a Gestão de  
94 Riscos implementada seria necessário ampliar o número de servidores para que fosse  
95 viabilizado o acompanhamento dessa nova atribuição às unidades. O Prof. Raimundo  
96 comentou que essa é uma preocupação comum a outros diretores de unidades  
97 acadêmicas. A Prof.<sup>a</sup> Editinete Garcia oportunamente informou que a PROGEP estava  
98 em fase de elaboração de um estudo sobre o assunto do dimensionamento de pessoal e o  
99 Prof. Antônio Gomes ponderou que a Universidade passa por um momento em que  
100 necessita ao máximo de racionalização dos seus recursos, inclusive dos recursos  
101 humanos. O assunto foi amplamente discutido e como **encaminhamento**, o Prof.  
102 Antônio Gomes (presidente da Câmara de Atividades-fim), que mesmo em período de  
103 férias compareceu à reunião para colaborar com os debates, sugeriu que a minuta da  
104 Política de Gestão de Riscos fosse enviada a todos os membros do Comitê de  
105 Governança, visto a urgência dessa aprovação. A sugestão de encaminhamento foi  
106 aprovada por todos. Posteriormente, o **terceiro ponto** foi apresentado: Evento sobre  
107 Governança em 2019. A Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho apresentou a proposta de um evento a ser  
108 realizado em fevereiro de 2019. O evento propõe que Universidade destine um dia do  
109 seu calendário acadêmico para a reflexão sobre os avanços e os desafios para o  
110 fortalecimento da Governança Pública na Universidade Federal do Ceará. A ideia  
111 original seria a de promover duas palestras, uma sobre **Governança Pública** e outra  
112 sobre **Gestão de Riscos**, além de formar uma mesa redonda com gestores de  
113 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a ampliar as discussões sobre  
114 Gestão de Riscos nas IFES. O evento seria encerrado com um coquetel de lançamento  
115 do “Manual de Boas Práticas de Governança”, documento que, de acordo com a  
116 Diretora da SECGOV, encontrava-se em fase de elaboração pela equipe da SECGOV,  
117 conforme sugestões enviadas pelos membros do Comitê de Governança. Após  
118 discussão, a proposta de organização do evento sobre Governança pública foi aprovada  
119 por todos. Em continuidade à reunião, o **quarto ponto**, incluído no início dessa sessão,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

120 foi apreciado: Proposta de calendário de reuniões ordinárias do Comitê de Governança  
121 para 2019. Foram sugeridas as seguintes datas para o **primeiro semestre**: 1.<sup>a</sup> Reunião  
122 da Câmara de Atividades-fim em 12 de março; 1.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de Atividades-  
123 meio em 13 de março; 2.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de Atividades-fim em 05 de junho; 2.<sup>a</sup>  
124 Reunião da Câmara de Atividades-meio em 06 de junho; e 1.<sup>a</sup> Reunião do Plenário do  
125 Comitê em 27 de junho. Para o **segundo semestre**: 3.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de  
126 Atividades-fim em 21 de agosto; 3.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de Atividades-meio em 22 de  
127 agosto; 4.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de Atividades-fim em 09 de outubro; 4.<sup>a</sup> Reunião da  
128 Câmara de Atividades-meio em 10 de outubro; e 2.<sup>a</sup> Reunião do Plenário do Comitê em  
129 21 de novembro. O calendário foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da  
130 2.<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Plenário do Comitê de Governança, o Prof. Almir Bittencourt  
131 (Presidente da Câmara de Atividades-meio), em virtude da proximidade das festas de  
132 final de ano, desejou a todos boas festas e oportunamente agradeceu pelo trabalho de  
133 todos, especialmente pelo empenho da Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho como Diretora Geral da  
134 Secretaria de Governança e da sua equipe técnica no desenvolvimento das atividades de  
135 orientação e elaboração de documentos pertinentes à governança. Destacou os esforços  
136 da Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano sobre a  
137 compreensão do trabalho da SECGOV e da atuação do órgão na Universidade. Em  
138 seguida, outros membros presentes também parabenizaram a Prof.<sup>a</sup> Ruth Pinho pelo  
139 trabalho executado em 2018. Sem mais assuntos para tratar, a sessão foi declarada  
140 encerrada às dezesseis horas. Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária  
141 Executiva na Secretaria de Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será  
142 assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança que  
143 participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

1. Prof. Henry de Holanda Campos (Presidente do Comitê) \_\_\_\_\_
2. Prof. Almir Bittencourt da Silva (PROPLAD) \_\_\_\_\_
3. Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (PROGRAD) \_\_\_\_\_
4. Prof.<sup>a</sup> Ruth Carvalho de Santana Pinho (SECGOV) \_\_\_\_\_
5. Prof.<sup>a</sup> Editinete André da Rocha Garcia (PROGEP) \_\_\_\_\_
6. Prof.<sup>a</sup> Márcia Maria Tavares Machado (PREX) \_\_\_\_\_
7. Prof. José Ramos Gomes (STI) \_\_\_\_\_
8. Prof. Fernando Antônio de Oliveira Leão (Secult-arte) \_\_\_\_\_
9. Rafael Henriques (UFC Infra) \_\_\_\_\_
10. Prof. Manuel Antônio de Andrade Furtado Neto (PRAE) \_\_\_\_\_
11. Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard (UFC Virtual) \_\_\_\_\_
12. Prof.<sup>a</sup> Sandra Maria dos Santos (FEAAC) \_\_\_\_\_



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

13. Prof. Raimundo Nogueira da Costa Filho (C.Ciências) \_\_\_\_\_
14. Hermany Rosa Vieira (EIDEIA) \_\_\_\_\_
15. Sérgio Ricardo Braga Filho (EIDEIA) \_\_\_\_\_
16. Prof.<sup>a</sup> Valéria Goes Ferreira Pinheiro (FAMED) \_\_\_\_\_
17. Prof.<sup>a</sup> Vanda Magalhães Leitão (Acessibilidade) \_\_\_\_\_
18. Ana Maria de Lima Simões (SECGOV) \_\_\_\_\_



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

144