



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

**MINUTA ATA N.º 2 - REUNIÃO DA CÂMARA ATIVIDADES-MEIO /2019.**

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Atividade-meio, realizada no dia 13 de junho de 2019, às 15 horas, na sala de reuniões dos Órgãos Deliberativos Superiores da Universidade Federal do Ceará. Pauta da reunião: 1) Plano de Ações para a Integridade (atualização do plano de 2019); e 2) Relatório de Transição de Gestão.

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de reuniões dos Órgãos Deliberativos Superiores da Universidade Federal do Ceará, reuniram-se os membros Câmara de Atividades-meio, convocados por meio de comunicação eletrônica (*e-mail*) enviada no dia três de junho do corrente ano. A segunda sessão ordinária da Câmara de Atividades-meio foi presidida pelo Pró-reitor de Planejamento e Administração da UFC, professor Almir Bittencourt da Silva e contou com a participação dos seguintes membros: Prof.<sup>a</sup> Vanda Magalhães Leitão (Diretora da Secretaria de Acessibilidade), Prof. José Ramos Gonçalves (Diretor Adjunto da Secretaria de Tecnologia de Informação), Sr. Fernando Antônio de Oliveira Leão (Administrador na Secretaria de Cultura Artística), Sr. Rafael Henriques de Araújo Neto (Superintendente Adjunto de Infraestrutura Gestão Ambiental), Sr.<sup>a</sup> Roberta Queiros Viana Maia (Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica/PROPLAD), Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Administração), Sr.<sup>a</sup> Tatieures Gomes Pires (Diretora Geral da Secretaria de Governança) e Sr.<sup>a</sup> Ana Maria de Lima Simões (Secretária Executiva na Secretaria de Governança). Para iniciar o **expediente do dia**, o Prof. Almir Bittencourt (Presidente da Câmara de Atividades-meio) colocou a pauta em apreciação, seguida da ata da 1.<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-meio, realizada em 13 de março de 2019, ambos os documentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente da Câmara de Atividades-meio passou a palavra para a Diretora da Secretaria de Governança que após saudar a todos os presentes apresentou o **primeiro ponto** de pauta: Plano de Ações para a Integridade (atualização do plano de 2019). Foram distribuídas cópias da proposta do Plano de Ação para facilitar o acompanhamento do assunto. As seguintes ações foram elencadas: (1) Desenvolver uma metodologia de identificação e análise dos riscos da Integridade (em fase de discussão com o Grupo de Estudos de Governança e Gestão de Riscos); (2) Identificar os riscos do macroprocesso “Aquisições em Geral” (em fase de desenvolvimento pela equipe da Pró-reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD); (3) Identificar os riscos do



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

macroprocesso “Atos de pessoal: aposentadoria e pensão” (em fase de desenvolvimento pela equipe da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP); (4) Identificar os riscos do macroprocesso “Aquisições de TI” (a ser iniciado no segundo semestre de 2019 pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI); (5) Identificar os riscos do macroprocesso “Acervo cultural e histórico” (a ser iniciado no segundo semestre de 2019 pela equipe do Museu de Arte da UFC – MAUC); (6) Ofertar uma capacitação em Ética e Integridade (ação prevista para o segundo semestre de 2019 em parceria com a Divisão de Formação Profissional – DIFOP); (7) Promover uma campanha de *marketing* para a divulgação do Programa de Integridade da UFC (prevista para o segundo semestre de 2019 em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional – CCSMI); e (8) Atualizar o Plano de Integridade para a versão de 2020 (prevista para o segundo semestre de 2019). O assunto foi amplamente discutido e como não houve pedido de alterações ou objeções, foi colocado em votação pelo Presidente da Sessão e foi aprovado por unanimidade. A Diretora da SECGOV mencionou que a versão aprovada desse plano seria disponibilizada no sítio da SECGOV para posteriores consultas dos interessados. Posteriormente, foi tratado o **segundo ponto** de pauta: Relatório de Transição de Gestão. O Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Administração) informou que esse relatório tinha como finalidade, consolidar um registro sobre o período da gestão do Prof. Henry de Holanda Campos enquanto Reitor da Universidade (2015 a 2019). O Prof. Augusto Teixeira ressaltou que além de servir como registro organizado das principais conquistas, ao longo desse período, esse relatório seria estratégico para apresentar ao próximo reitor o legado deixado pela atual gestão. O Prof. Almir Bittencourt corroborou com as palavras do Prof. Augusto Teixeira e enfatizou a relevância da iniciativa pela responsabilidade administrativa e transparência nessa fase de transição dos dirigentes da alta administração. Em seguida, a Sr.<sup>a</sup> Roberta Queirós Viana Maia (Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica/PROPLAD) responsável pelo setor encarregado de organizar as informações para a elaboração do documento final, mencionou que fora estabelecido um prazo para que todas as unidades encaminhassem os seus dados. Relembrou a todos que, ainda no final de maio, a CPGE havia encaminhado, por correspondência eletrônica (*e-mail*), o modelo de como as informações deveriam ser estruturadas, bem como as orientações para as unidades de trabalho sobre o envio desse material. A Coordenadora da CPGE pediu o apoio de todos para que o prazo limite para o encaminhamento dessas informações, dia dezenove de junho do corrente ano, fosse cumprido de modo a colaborar com o trabalho interno da PROPLAD na consolidação do Relatório de Transição. A Sr.<sup>a</sup> Roberta Queirós apresentou o formato que o relatório deverá ter e que basicamente seriam enfatizadas as principais ações ocorridas em cada ano (2016, 2017, 2018 e 2019) e destacadas aquelas de caráter continuado, ou seja, com a previsão de ocorrência anual. Diante disso, o



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

Pró-reitor Adjunto da PROPLAD ponderou que apenas as atividades de maior destaque fossem enviadas à CPGE, de modo que o relatório não se tornasse um documento exaustivo e demasiadamente extenso. No entanto, incentivou que internamente, as unidades tivessem um documento próprio onde constassem o maior detalhamento possível das suas atividades, projetos e avanços durante esses últimos anos (2015 a 2019). Assim, a memória administrativa e de planejamento poderiam ser preservadas e essas informações utilizadas como instrumento para compreender melhor o desenvolvimento da Universidade. O Presidente da Câmara de Atividades-meio refletiu que, muitas vezes, a própria comunidade acadêmica não tomava conhecimento da situação administrativa da Universidade e das suas conquistas. Diante disso, exaltou a ação como uma importante iniciativa de transparência e ressaltou que por tudo isso, o relatório precisava expressar a realidade de cada unidade para que pudesse nortear decisões sobre o que poderá ser mantido ou melhorado. Oportunamente, a Diretora da SECGOV mencionou que essa ação de transparência possibilitaria a continuidade das atividades, de modo que, a comunidade acadêmica e a sociedade seguiriam a usufruir dos serviços da Universidade sem prejuízos, mesmo nesse momento de transição. Como **informe**, a Diretora da SECGOV comunicou a todos sobre a criação de duas comissões internas de governança, uma na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e outra na Pró-reitoria de Planejamento e Administração. A Diretora da SECGOV destacou que se tratava de uma excelente iniciativa para fortalecer os princípios de governança no contexto dos trabalhos dessas pró-reitorias e esperava que a ideia fosse expandida para mais unidades da UFC. Também informou que a minuta da Política de Gestão de Riscos será encaminhada a todos os membros do Comitê de Governança e que o assunto deverá ser ponto de pauta na 1.<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Comitê de Governança a ser realizada no final do mês de junho. Como sugestão, os membros presentes solicitaram que a reunião fosse agendada para o dia vinte e seis de junho. A Diretora da SECGOV explicou que a sugestão seria encaminhada ao Gabinete do Reitor e que a data definitiva seria informada a todos posteriormente. Por fim, o Presidente da Câmara de Atividades-meio agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 15h50 (quinze horas e cinquenta minutos), da qual, para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária Executiva na Secretaria de Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros da Câmara de Atividades-meio que participaram dessa sessão e será colocada à disposição em meio digital.

1. Prof. Almir Bittencourt da Silva (Presidente) \_\_\_\_\_
2. Sr.<sup>a</sup> Tatieures Gomes Pires (SECGOV) \_\_\_\_\_
3. Prof.<sup>a</sup> Vanda Magalhães Leitão (UFC-Inclui) \_\_\_\_\_



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

4. Prof. José Ramos Gonçalves (STI) \_\_\_\_\_
5. Sr. Fernando Antônio de Oliveira Leão (Secult-Arte) \_\_\_\_\_
6. Sr. Rafael Henriques de Araújo Neto (UFC-Infra) \_\_\_\_\_
7. Sr.<sup>a</sup> Roberta Queiros Viana Maia (PROPLAD) \_\_\_\_\_
8. Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (PROPLAD) \_\_\_\_\_
9. Sr.<sup>a</sup> Ana Maria de Lima Simões (SECGOV) \_\_\_\_\_