



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

1 **ATA N.º 3 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA /2020.**

2
3 Ata da 3.^a sessão ordinária do Comitê de
4 Governança de 2020, realizada no dia 08
5 de OUTUBRO de 2020, às 14:30 horas,
6 na Plataforma do *Google Meet* (sala
7 virtual). Pauta da reunião: 1) Apreciação
8 e aprovação da Ata da 2.^a Reunião do
9 Comitê de Governança realizada no dia
10 29/07/2020; 2) Apreciação do Plano de
11 Integridade da UFC (2.^a edição); 3)
12 Adiamiento da aprovação da lista de
13 processos organizacionais relativos ao
14 Plano de Gestão de Riscos para a
15 próxima reunião do Comitê.
16

17 Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos,
18 através da plataforma *online Google Meet*, reuniram-se virtualmente os membros do
19 Comitê de Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do
20 Gabinete da Reitoria, datada de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, para a
21 realização da terceira reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A terceira
22 sessão ordinária do Comitê de Governança foi, inicialmente, presidida pelo Magnífico
23 Reitor da UFC, Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque e contou com a
24 participação dos seguintes membros: Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor
25 da Secretaria de Governança), Prof. Rogério Masih (Pró-reitor Adjunto de Extensão),
26 Prof. Almir Bittencourt da Silva (Pró-reitor de Planejamento e Administração), Sr.^a
27 Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas), Prof.
28 Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-reitor de Relações Internacionais), Prof.^a Sônia
29 Maria Pinheiro de Oliveira (Diretora do Centro de Ciências Agrárias), Prof. Cícero
30 Anastácio Araújo de Miranda (Diretor do Centro de Humanidades), Prof. Carlos Almir
31 Monteiro de Holanda (Diretor do Centro de Tecnologia), Sr. Sérgio Lopes de Paula
32 (Faculdade de Direito), Prof. Paulo Rogério Faustino Matos (Diretor Faculdade de
33 Economia, Administração, Atuária, Contabilidade), Prof.^a Maria Ozilea Bezerra
34 Menezes (Diretora do Instituto de Ciências do Mar), Prof. Marco Túlio Ferreira da
35 Costa (Diretor do Instituto de Cultura e Arte), Prof.^a Maria Eleni Henrique da Silva
36 (Diretora do Instituto de Educação Física e Esportes), Prof. Gabriel Antoine Louis
37 Paillard (Diretor do Instituto Universidade Virtual), Prof. Lívio Antônio Melo Freire
38 (Diretor do *Campus* da UFC de Crateús), Prof.^a Andréia Libório Sampaio (Diretora do
39 *Campus* da UFC em Quixadá), Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Diretor do
40 *Campus* da UFC em Sobral), Prof.^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (Diretora da
41 Secretaria de Acessibilidade), Prof.^a Maria Pinheiro Pessoa de Andrade (Diretora da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

42 Secretaria de Cultura Artística), Prof. Francisco Alves de Miranda (Vice-diretor da
43 Secretaria de Cultura Artística), Prof. Edgar Marçal de Barros Filho (Diretor da
44 Secretaria de Tecnologia da Informação), Sr. Everton Bezerra Parente (Superintendente
45 de Infraestrutura e Gestão Ambiental), Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento
46 (Coordenador da Coordenadoria Geral de Auditoria), Prof. Carlos Couto de Castelo
47 Branco (Presidente da Comissão de Ética), Sr.^a Luana Cláudio Sombra (Membro da
48 equipe da Pró-reitoria de Planejamento e Administração), Sra. Marcia Regina Mariano
49 de Sousa Arão (Membro da equipe da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis), Sra. Marcela
50 Rocha Studart Gurgel (Membro da equipe da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis), Sr.^a
51 Kamila Karen Motta e Sousa (Membro da equipe da Superintendência de Infraestrutura
52 e Gestão Ambiental), Sr. Esrom Gustavo de Moura Bonfim (Membro da equipe da
53 Secretaria de Tecnologia da Informação), Sr.^a Islane Vidal Fonteles (Membro da equipe
54 da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas), Sr.^a Hilda Pinho (Membro da equipe da Secretaria
55 de Cultura Artística), Sr. Lucas Magalhães (Membro da equipe da Secretaria de
56 Tecnologia da Informação), Sr. Francisco Jonatan Soares (Membro da equipe da
57 Secretaria de Governança), Sr.^a Tatieures Gomes Pires (Membro da equipe da Secretaria
58 de Governança), Sr.^a Yane Nóbrega de Aguiar (Membro da equipe da Secretaria de
59 Governança), Sr.^a Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira (Membro da equipe da
60 Secretaria de Governança) e Sr.^a Brunna Grasiella Matias Silveira (Membro da equipe da
61 Secretaria de Governança). Após saudar a todos os novos membros do colegiado e
62 demais presentes, o Prof. Cláudio de Albuquerque Marques, Diretor da Secretaria de
63 Governança solicitou aos participantes que se identificassem através do *chat* do *Google*
64 *Meet*. O presidente do Comitê, Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque,
65 também saudou os presentes, comunicou que as decisões deliberativas do Comitê de
66 Governança passarão a ser registradas por meio de Resolução e colocou a pauta do dia
67 em apreciação. Em continuidade, o Presidente do Comitê passou a palavra ao Diretor da
68 Secretaria de Governança, Prof. Cláudio de Albuquerque Marques, para o início da
69 condução dos relatos dos pontos previstos em pauta. Desse modo, foi tratado o
70 **primeiro ponto**: Apreciação e aprovação da Ata da 2.^a Reunião do Comitê de
71 Governança realizada no dia 29 de julho de 2020. Dispensada a leitura, o referido
72 documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi relatado o **segundo ponto**:
73 Apreciação do Plano de Integridade da UFC (2.^a edição). O Prof. Cláudio de
74 Albuquerque Marques ressaltou que antes da discussão pelo Comitê, houve a
75 divulgação da minuta do referido plano entre os interlocutores de governança e os
76 dirigentes das unidades envolvidas com a gestão da integridade, para apreciação,
77 conferindo-se tempo hábil para o envio de sugestões e críticas, sendo acatadas aquelas
78 em consonância com as disposições legais. Após os ajustes, o plano foi enviado em
79 anexo à convocação da presente reunião. Feita esta introdução, passou a apresentar o
80 plano. O capítulo 1 (um) traz informações gerais sobre a UFC, como seus principais



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

81 documentos oficiais, seu funcionamento e sua estrutura regimental. O capítulo 2 (dois)
82 trata da estrutura da gestão da integridade. Neste capítulo o professor Cláudio ressaltou
83 que o plano permite identificar, para cada um dos 6 (seis) processos/funções de
84 integridade (Promoção da ética e das regras de conduta para servidores; Promoção da
85 transparência ativa e do acesso à informação; Tratamento de conflitos de interesses e
86 nepotismo; Tratamento de denúncias; Controles internos e recomendações de auditoria;
87 e Procedimentos de responsabilização), as unidades competentes no âmbito da UFC. O
88 capítulo 3 (três) trata dos riscos e medidas de tratamento, que relaciona-se com a gestão
89 de riscos. Dentro da área de gestão de riscos, estão também os riscos de integridade. A
90 metodologia presente no Plano de Gestão de Riscos, aprovado pelo Comitê na reunião
91 de 29 de julho de 2020, foi adaptada para que fosse possível também alcançar os riscos
92 de integridade. A gestão de riscos é uma ferramenta que permite mapear os processos
93 organizacionais da instituição, de forma a identificar fragilidades que possibilitem a
94 ocorrência de fraudes, atos de corrupção, desvios de conduta e outros comportamentos
95 que não são desejáveis dentro de uma instituição. Os principais tipos de riscos para a
96 integridade foram mapeados (abuso de posição ou poder em favor de interesses privados;
97 nepotismo presumido ou cruzado; conflito de interesses; pressão interna ou externa,
98 legal ou antiética para influenciar agente público; solicitação ou recebimento de
99 vantagem indevida; e utilização de recursos em favor de interesses privados) trazendo-
100 se, no plano, exemplos de comportamentos indesejados que representam cada um deles.
101 O capítulo 4 (quatro) trata do planejamento das ações de integridade, com a
102 operacionalização das ações de promoção da integridade na UFC no período de 2020 a
103 2022. O plano será revisto a qualquer tempo sempre que houver mudança que interfira
104 na sua operacionalização, como um novo normativo federal, por exemplo. Eventuais
105 mudanças serão aprovadas pelo Comitê. Ademais, a partir do monitoramento das ações
106 previstas no plano, se forem identificadas situações que possam impactar a estrutura de
107 processos e unidades, serão propostos ajustes, a serem apreciados pelo Comitê. O
108 professor Cláudio destacou que todas as ações e propostas discutidas no Comitê são
109 antes discutidas com os interlocutores de governança e com as unidades diretamente
110 afetadas. Ele citou algumas ações, previstas no plano, em três áreas: fortalecimento das
111 estruturas de integridade (exemplo: realizar levantamento da situação atual das
112 instâncias de integridade da UFC, incluindo avaliação dos controles existentes e
113 resultados alcançados); fortalecimento da cultura de integridade (exemplo: divulgação
114 das peças da Campanha #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS elaboradas pela CGU);
115 e gestão de riscos de integridade (exemplo: elaborar material técnico para auxiliar as
116 unidades na identificação de riscos de integridade, em consonância com o Plano de
117 Gestão de Riscos da UFC - Método dos Passos Decisórios). Com a palavra, o Prof. Almir
118 Bittencourt da Silva, que prosseguiu na condução da reunião por delegação do Prof.
119 Cândido Albuquerque, presidente do Comitê de Governança, divulgou no *chat* o



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

120 endereço dos painéis da UFC, para que todos pudessem ter conhecimento
121 (<https://paineis.ufc.br/>). Prosseguindo a apresentação do plano, o professor Cláudio
122 explicou que o capítulo 5 (cinco) trata do monitoramento e atualização periódica do
123 plano. O Monitoramento é essencial para a efetiva execução do plano, oferecendo
124 informações para redirecionar as ações e realinhar prioridades. O professor destacou que
125 o *campus* de Quixadá está realizando um trabalho junto à SECGOV de
126 desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos, que auxiliará no monitoramento dos
127 riscos de integridade. Neste capítulo estão elencadas as competências e as
128 responsabilidades de cada unidade na execução do plano, como avaliar os resultados da
129 execução do plano (competência do Comitê), coordenar o desenvolvimento das ações
130 previstas no plano de acordo com o cronograma estabelecido (competência da
131 SECGOV), fornecer à UGI (SECGOV), sempre que solicitado, quaisquer informações
132 acerca das atividades desempenhadas pela Unidade no âmbito do Programa de
133 Integridade (competência das unidades responsáveis pelos processos e funções de
134 integridade) e propor respostas e respectivas medidas de controle a serem
135 implementadas nos processos organizacionais sob sua responsabilidade (unidades
136 selecionadas na gestão de riscos de integridade), apenas para citar alguns exemplos. Por
137 fim, o prof. Cláudio ressaltou que após a aprovação do plano, é fundamental o apoio de
138 todos na sua execução, gestores, interlocutores, estruturas de integridades e demais
139 unidades administrativas e acadêmicas. Após a apresentação do plano pelo Prof. Cláudio
140 Albuquerque, o Prof. Almir Bittencourt da Silva iniciou a discussão, abrindo inscrições.
141 O Prof. Rogério Mâsih elogiou a qualidade do material apresentado e também a
142 objetividade da reunião, além de reforçar o compromisso de PREX no apoio à
143 implementação do Plano de Integridade. O prof. Claudio Albuquerque agradeceu e
144 observou que o trabalho foi construído por ele e pela Equipe da SECGOV. Ele também
145 falou que o primeiro passo será uma roda de conversa com cada Pró-Reitoria, para
146 identificar os processos relacionados com a gestão de riscos e, se porventura, o processo
147 tivesse relacionado com a integridade, que os dois Planos seriam atualizados. Além
148 disso, a SECGOV também estaria aberta às unidades. Após a fala do Prof. Claudio, o
149 Prof. Carlos Couto, também inscrito, observou a dimensão da Comissão de Ética na
150 concepção do Plano de Integridade, e que tem satisfação em poder colaborar. Falou
151 também que o papel principal da Comissão seria o da prevenção, e que estavam
152 planejando atividades para que a universidade os conhecesse melhor. Em seguida, o
153 Prof. Claudio apontou que esse é um dos desafios, o de como as estruturas de
154 integridade podem fazer para atuar de forma preventiva. E uma das ações do Plano é o
155 fortalecimento da cultura de integridade. Em seguida, o Prof. Almir Bittencourt também
156 confirmou a importância da prevenção no atingimento dos objetivos do Plano de
157 Integridade, além da necessidade de dar ampla publicidade às ações do referido Plano.
158 O Prof. Claudio finalizou as falas deste ponto esclarecendo que já era perceptível a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

159 diferença de compreensão da atuação com o Plano de Integridade entre sua primeira
160 edição e a atual. O Prof. Almir Bittencourt agradeceu mais uma vez, e colocou o ponto
161 de pauta Apreciação do Plano de Integridade da UFC em votação, no qual foi aprovado
162 pela maioria dos participantes e uma abstenção. A reunião prosseguiu para o **terceiro**
163 **ponto:** Adiamento da aprovação da lista de processos organizacionais relativos ao Plano
164 de Gestão de Riscos para a próxima reunião do Comitê. O Prof. Claudio Albuquerque
165 explicou que na aprovação do Plano de Gestão de Riscos pelo Comitê, seria concebida,
166 juntamente com as Pró-Reitorias, uma lista de processos prioritários para os próximos
167 12 meses. Essa lista deverá constar processos que tenham impacto na gestão e no
168 financiamento da Universidade, e ser apresentada na próxima reunião do Comitê de
169 Governança. O Prof. Almir Bittencourt colocou o ponto de pauta Adiamento da
170 aprovação da lista de processos organizacionais relativos ao Plano de Gestão de Riscos
171 para a próxima reunião do Comitê em votação, no qual foi aprovado por unanimidade.
172 O Prof. Almir Bittencourt da Silva agradeceu a participação de todos e, sem mais
173 assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão às dezesseis horas. Para constar, eu,
174 Brunna Grasiella Matias Silveira, Assistente em Administração na Secretaria de
175 Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor
176 Presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança que participaram dessa
177 sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

178

- 1 Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de _____
Albuquerque (Presidente do Comitê)
- 2 Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da _____
SECGOV).
- 3 Prof. Rogério Masih (PREX). _____
- 4 Prof. Almir Bittencourt da Silva (PROPLAD). _____
- 5 Sr.^a Telma Araújo do Nascimento (PROGEP). _____
- 6 Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque _____
(PROINTER).
- 7 Prof.^a Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (CCA). _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- 8 Prof. Cícero Anastácio Araújo de Miranda (CH). _____
- 9 Prof. Carlos Almir Monteiro de Holanda (CT). _____
- 10 Sr.Sérgio Lopes de Paula (FADIR). _____
- 11 Prof. Paulo Rogério Faustino Matos (FEAAC). _____
- 12 Prof.^a Maria Ozilea Bezerra Menezes (Labomar). _____
- 13 Prof. Marco Túlio Ferreira da Costa (ICA). _____
- 14 Prof.^a Maria Eleni Henrique da Silva (IEFES). _____
- 15 Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard (UFC Virtual). _____
- 16 Prof. Lívio Antônio Melo Freire (Crateús). _____
- 17 Prof^a Andréia Libório Sampaio (Quixadá). _____
- 18 Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Sobral). _____
- 19 Prof.^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (Secretaria de Acessibilidade). _____
- 20 Prof^a Maria Pinheiro Pessoa de Andrade (SECULT). _____
- 21 Prof. Francisco Alves de Miranda (SECULT). _____
- 22 Prof. Edgar Marçal de Barros Filho (STI). _____
- 23 Sr. Everton Bezerra Parente (Superintendente de Infraestrutura e Gestão Ambiental). _____
- 24 Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

(CGAUD).

- | | | |
|----|--|-------|
| 25 | Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Comissão de Ética). | _____ |
| 26 | Sr. ^a Luana Cláudio Sombra (PROPLAD). | _____ |
| 27 | Sra. Marcia Regina Mariano de Sousa Arão (PRAE). | _____ |
| 28 | Sra. Marcela Rocha Studart Gurgel (PRAE). | _____ |
| 29 | Sr. ^a Kamila Karen Motta e Sousa (Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental). | _____ |
| 30 | Sr. Esrom Gustavo de Moura Bonfim (STI). | _____ |
| 31 | Sr. ^a Islane Vidal Fonteles (PROGEP). | _____ |
| 32 | Sr. ^a Hilda Pinho (SECULT). | _____ |
| 33 | Sr. Lucas Magalhães (STI). | _____ |
| 34 | Sr. Francisco Jonatan Soares (SECGOV). | _____ |
| 35 | Sr. ^a Tatieures Gomes Pires (SECGOV). | _____ |
| 36 | Sr. ^a Yane Nóbrega de Aguiar (SECGOV). | _____ |
| 37 | Sr. ^a Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira (SECGOV)). | _____ |
| 38 | Sr. ^a Brunna Grasiella Matias Silveira (SECGOV). | _____ |