



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 1 - REUNIÃO DA CÂMARA DE ATIVIDADES-FIM/2020.

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Atividades-fim, realizada no dia 06 de novembro de 2020, às 09 horas, na Plataforma do *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1) Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 desta Câmara; e 2) Seleção dos processos que deverão compor o Plano de Gestão de Riscos para o período 2020-2021. Deverão ser apresentados os processos indicados pela PROGRAD, PRPPG e PREX.

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões virtual da Plataforma do *Google Meet*, reuniram-se os membros da Câmara de Atividades-fim, convocados por meio de comunicação eletrônica (*e-mail*) enviada no dia vinte e seis de outubro do corrente ano. A primeira sessão ordinária da Câmara de Atividades-fim foi presidida pela Pró-reitora de Extensão da UFC, professora Elizabeth De Francesco Daher e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. Rogério Masih (Pró-reitor Adjunto de Extensão), Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti (Pró-reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação), Profa. Simone da Silveira Sá Borges (Pró-reitora Adjunta de Graduação), Prof.ª Regina Célia Monteiro de Paula (Diretora do Centro de Ciências), Prof.ª Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (Diretora do Centro de Ciências Agrárias), Prof.ª Diana Cristina Silva de Azevedo (Vice-diretora do Centro de Tecnologia), Prof. João Macedo Coelho Filho (Diretor da Faculdade de Medicina), Prof.ª Danielle Augusto Peres (Vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado), Prof.ª Lidiany Karla Azevedo Rodrigues (Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem), Prof. Marco Túlio Ferreira da Costa (Diretor do Instituto de Cultura e Arte), Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard (Diretor do Instituto UFC Virtual), Prof. Lívio Antônio Melo Freire (Diretor do Campus de Crateús), Prof.ª Andréia Libório Sampaio (Diretora do Campus de Quixadá), Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Diretor do Campus de Sobral), Prof. João César Moura Mota (Diretor da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica), Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança), Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria), Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Presidente da Comissão de Ética), Sra. Tatieures Gomes Pires (Membro da equipe da Secretaria de Governança), Sra. Yane Nóbrega de Aguiar (Membro da equipe da Secretaria de Governança), Sra. Brunna Grasiella Matias Silveira (Membro da equipe da Secretaria de Governança), Sra. Araguacy Paixão Almeida Filgueiras (Membro da equipe do ICA), Sra. Nataly Alves Holanda (Membro da equipe do EIDEIA) e Prof.ª Fernanda Cláudia Araújo da Silva (Diretora do UFC Inlui). Para iniciar o **expediente do dia**, a Prof.ª Elizabeth De Francesco Daher (Presidente da Câmara de Atividades-fim) saudou os membros e colocou em



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

41 apreciação a pauta da presente reunião e a ata da 2.^a Reunião Ordinária da Câmara de
42 Atividades-fim, realizada em 05 de junho de 2019 (**primeiro ponto**). Dispensada a leitura,
43 ambos os documentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, a Presidente da Câmara
44 de Atividades-fim passou a palavra ao Diretor da Secretaria de Governança, Prof. Cláudio de
45 Albuquerque Marques, que após saudar a todos os presentes apresentou o **segundo ponto** de
46 pauta: seleção dos processos que deverão compor o Plano de Gestão de Riscos para o período
47 2020-2021, devendo ser apresentados os processos indicados por PROGRAD, PRPPG e PREX.
48 O professor Cláudio esclareceu que em 15 (quinze) de outubro deste ano foi realizada uma
49 reunião preparatória com PROGRAD, PRPPG e PREX para seleção dos processos para
50 comporem o gerenciamento de riscos daquelas unidades, seleção esta que será submetida hoje
51 à Câmara de Atividades-fim. Esclareceu também que em 03 (três) de novembro, ocorreu a
52 reunião da Câmara de Atividades-meio, na qual foram definidos os processos da PROPLAD,
53 PROGEP, PROINTER e PRAE. O professor Cláudio iniciou então uma apresentação
54 explicando em que consistia a gestão de riscos, destacando a importância desta boa prática para
55 a melhoria dos resultados e alcance dos objetivos institucionais. Explicou também o modelo
56 das três linhas de defesa, quanto aos controles instituídos, que também se aplica à gestão de
57 riscos, mostrando as competências e responsabilidades de cada unidade à luz daquele modelo.
58 Em suma, os processos selecionados na presente reunião situam-se na primeira linha de defesa,
59 zelando a SECGOV e o Comitê de Governança (e suas Câmaras), como segunda linha, para
60 que as ações decididas pela gestão sejam implementadas da melhor forma possível. À
61 Coordenadoria Geral de Auditoria cabe a avaliação, atuando na terceira linha. Continuando com
62 a explanação sobre as competências e responsabilidades das unidades, tem-se que cada unidade
63 conta com um gestor responsável pelo gerenciamento dos riscos (no caso das Pró-reitorias é o
64 Pró-reitor), que pode designar uma equipe técnica para auxiliá-lo. Há também a previsão de um
65 responsável pelo Plano de Tratamento (em caso de riscos altos que necessitem de tratamento,
66 com ações e aprimoramento de controles). Os demais servidores das unidades também atuam
67 na gestão de riscos, pois conhecem os riscos das atividades em que estão envolvidos e podem
68 reportar mudanças no cenário (necessidade de reavaliação, novos riscos, ocorrências, etc.). A
69 gestão de riscos envolve três ações: estabelecer o ambiente interno (criar uma cultura favorável
70 à gestão de riscos, com capacitações, sensibilizações, normativos, etc.); gerenciar riscos
71 (identificar, avaliar, tratar, comunicar e monitorar os riscos); e supervisionar (acompanhar as
72 ações, avaliar a política e o plano e propor melhorias). O que está sendo feito agora é o suporte
73 às unidades no gerenciamento de riscos. Para auxiliar na gestão de riscos, uma equipe do
74 Campus de Quixadá está desenvolvendo, junto com a SECGOV, um sistema, tendo o professor
75 agradecido pela colaboração daquele campus. O professor explicou ainda a relação entre os
76 processos submetidos à gestão de riscos e o mapa estratégico da UFC. Assim, a lista de
77 processos a serem trabalhados é a seguinte: Transformação digital e melhoria dos processos
78 seletivos para ingresso na UFC (PROGRAD); Aprimorar coleta e disponibilização de dados



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

79 sobre Pesquisa e Pós-Graduação, posto que envolve atividades mais localizadas na própria
80 PRPPG, em um fluxo bem definido que envolve os programas de pós-graduação e a CAPES,
81 além de configurar ação de máxima relevância para o encerramento do ciclo de avaliação da
82 pós-graduação (PRPPG); Promover articulação entre as pró-reitorias, a procuradoria e as
83 fundações de apoio no sentido de alinhar os procedimentos jurídicos e trâmites administrativos
84 para formalização de parcerias externas (PREX); Gestão dos estágios em cumprimento das
85 exigências da Lei nº11.788/2008 (PREX); Aquisições em Geral (PROPLAD /UFCINFRA -
86 iniciado em 2019 na PROPLAD); Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão (PROGEP -
87 iniciado em 2019); Aquisições de TI (STI - iniciado em 2019); Bolsas e Auxílios a Estudantes
88 no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES (PRAE); Fluxo de
89 registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira (PROINTER). Ressalta-se que
90 alguns processos selecionados da área de atividades-meio foram objeto do primeiro ciclo do
91 Plano de Integridade e que continuarão a ser trabalhados durante o Plano de Gestão de Riscos.
92 Com a palavra, a Presidente, professora Elizabeth Daher, perguntou se alguém gostaria de se
93 manifestar. A professora Simone da Silveira Sá Borges ressaltou que o processo selecionado
94 pela PROGRAD deve-se ao fato de envolver vários riscos: operacionais, legais, de imagem e
95 de integridade. Ela destacou ainda que a UFC precisa melhorar o processo de verificação de
96 enquadramento nas cotas, principalmente nas cotas raciais. Possivelmente a partir do próximo
97 ano haverá um procedimento censitário, a exemplo do que já é feito quanto às cotas para pessoas
98 com deficiência. Isso será feito para que possam gozar dessa prerrogativa as pessoas que
99 realmente têm direito às cotas. O professor Rodrigo Porto explicou que o processo selecionado
100 pela PRPPG deve-se ao fato de que os programas de pós-graduação e as ações de pesquisa têm
101 uma relação direta com os órgãos de fomento (FUNCAP, Capes, CNPq, etc), o que acaba
102 tornando os dados descentralizados, ocasionando uma força de trabalho maior para coletar esses
103 dados junto aos programas e às agências de fomento. Assim, a centralização desses dados é
104 necessária para melhor conhecer o ambiente interno e planejar ações para a melhoria dos cursos,
105 além de propiciar uma organização dos dados que devem ser analisados no posicionamento da
106 Universidade nos rankings, vez que dados relativos à pesquisa são fundamentais em tais
107 rankings. O desafio é encontrar uma ferramenta, que não sobrecarregue os coordenadores, que
108 sirva para organizar tais dados, a fim de que a UFC consiga informar, em números, a sua força
109 em pesquisa. O professor Rogério Masih disse que a PREX priorizou indicar processos
110 relacionados à sociedade. O primeiro diz respeito às parcerias, que trarão mais recursos para as
111 ações de extensão. O segundo, apesar de não ser uma ação prioritária, refere-se aos estágios,
112 que têm fundamental importância na formação dos alunos. O professor lembrou que a Lei
113 nº11.788/2008 traz uma série de requisitos que, se não forem observados, podem configurar
114 relação de emprego e não de estágio, trazendo passivos e riscos para a Universidade. O
115 professor João César Moura Mota ressaltou que o EIDEIA possui uma estruturação no contexto
116 da ciência dos dados e está à disposição para contribuir com a gestão de riscos, seja com a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

117 SECGOV ou com os demais setores da UFC, pois sabe que os dados são fundamentais na
118 elaboração de indicadores de desempenho e na análise de diagnósticos e, por conseguinte,
119 influenciam na melhoria dos processos e nas tomadas de decisão. O professor Cláudio Marques
120 agradeceu a disponibilidade do EIDEIA e informou que na próxima reunião do Comitê de
121 Governança todos os processos selecionados serão formalizados. Informou também que a
122 equipe da SECGOV providenciará o levantamento da necessidade de capacitação dos
123 servidores nessa área de gestão de riscos. Após ampla discussão e como não houve pedido de
124 alterações ou objeções, foi colocado em votação pela Presidente da Sessão e foi aprovado por
125 unanimidade. Por fim, a Presidente da Câmara de Atividades-fim agradeceu a presença de todos
126 e declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar,
127 eu, Brunna Grasiella Matias Silveira, Assistente em Administração na Secretaria de
128 Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e
129 pelos demais membros da Câmara de Atividades-fim que participaram dessa sessão e será
130 colocada à disposição em meio digital.

131

132 Prof.^a Elizabeth De Francesco Daher (Presidente) _____

133 Prof. Rogério Masih (PREX) _____

134 Prof. Rodrigo Porto (PRPPG) _____

135 Profa. Simone da Silveira Sá Borges (PROGRAD) _____

136 Prof.^a Regina Célia Monteiro de Paula (Centro de Ciências) _____

137 Prof.^a Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (Centro de Ciências Agrárias) _____

138 Prof.^{ra}. Diana Cristina Silva de Azevedo (Centro de Tecnologia) _____

139 Prof. João Macedo Coelho Filho (FAMED) _____

140 Prof.^{ra}. Daniella Augusto Peres (FEAAC) _____

141 Prof.^a Lidiany Karla Azevedo Rodrigues (FFOE) _____

142 Prof. Marco Túlio Ferreira da Costa (ICA) _____

143 Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard (UFC Virtual) _____

144 Prof. Lívio Antônio Melo Freire (Crateús) _____

145 Prof.^a Andréia Libório Sampaio (Quixadá) _____

146 Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Sobral) _____

147 Prof. João César Moura Mota (EIDEIA) _____

148 Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (SECGOV) _____

149 Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (CGAUD) _____

150 Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Comissão de Ética) _____

151 Sra. Tatieures Gomes Pires (SECGOV) _____

152 Sra. Yane Nóbrega de Aguiar (SECGOV) _____

153 Sra. Brunna Grasiella Matias Silveira (SECGOV) _____

154 Sra. Araguacy Paixão Almeida Filgueiras (ICA) _____

155 Sra. Nataly Alves Holanda (EIDEIA) _____

156 Prof.^{ra}. Fernanda Cláudia Araújo da Silva (UFC Incluir) _____