



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 1 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA /2021.

Ata da 1.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2021, realizada no dia 22 de março de 2021, às 14:00 horas, na Plataforma *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1) Apreciação e aprovação da Ata da 4.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 14/12/2020; 2) Apreciação e aprovação do Plano de Capacitação em Governança 2021; 3) Monitoramento dos Planos de Melhoria dos índices de governança pública organizacional do TCU/ Realização do levantamento na 2.^a quinzena de maio; 4) Monitoramento dos processos prioritários e dos Interlocutores de Governança; 5) Monitoramento/Acompanhamento do PDI; 6) Apreciação e aprovação dos ajustes da Cartilha Revisão do PDI.

1 Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às catorze horas, através
2 da plataforma *online Google Meet*, reuniram-se virtualmente os membros do Comitê de
3 Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da
4 Reitoria, datada de dez de março de dois mil e vinte e um, para a realização da primeira
5 reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A primeira sessão do Comitê de
6 Governança foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof.º José Cândido Lustosa Bittencourt
7 de Albuquerque e contou com a participação dos seguintes membros: Prof.^a Elizabeth de
8 Francesco Daher e Prof.º Rogério Masih (Pró-reitora e Pró-reitor Adjunto de Extensão);
9 Prof.^a Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-reitora de Graduação); Prof.º Almir
10 Bittencourt da Silva e Sra. Adênia Maria Augusto Guimarães (Pró-reitor e Pró-reitora
11 Adjunta de Planejamento e Administração); Prof.^a Geovana Maria Cartaxo de Arruda
12 Freire (Pró-reitora de Assuntos Estudantis); Prof.º Marcus Vinícius Veras Machado e Sr.^a
13 Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas);
14 Prof.^a Regina Célia Monteiro de Paula (Diretora do Centro de Ciências); Prof.^a Sônia
15 Maria Pinheiro de Oliveira (Diretora do Centro de Ciências Agrárias); Prof.º Cícero
16 Anastácio Araújo de Miranda (Diretor do Centro de Humanidades); Prof.º Carlos Almir
17 Monteiro de Holanda (Diretor do Centro de Tecnologia); Prof.º Paulo Rogério Faustino
18 Matos (Diretor Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade); Prof.^a
19 Heulália Charalo Rafante (Diretora da Faculdade de Educação); Prof.^a Lidiany Karla
20 Azevedo Rodrigues (Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem);
21 Prof.^a Danielle Macedo (Vice-diretora da Faculdade de Medicina); Prof.^a Maria Ozilea



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

22 Bezerra Menezes (Diretora do Instituto de Ciências do Mar); Prof.º Marco Túlio Ferreira
23 da Costa (Diretor do Instituto de Cultura e Arte); Prof.ª Maria Eleni Henrique da Silva e
24 Prof.º. Edson Silva Soares (Diretora e Vice-diretor do Instituto de Educação Física e
25 Esportes); Prof.º Gabriel Antoine Louis Paillard (Diretor do Instituto Universidade
26 Virtual); Prof.º Lívio Antônio Melo Freire (Diretor do *Campus* de Crateús); Prof.ª
27 Andréia Libório Sampaio (Diretora do *Campus* da UFC em Quixadá); Prof.º João
28 Guilherme Nogueira Matias (Diretor do *Campus* da UFC em Sobral); Prof.ª Fernanda
29 Cláudia Araújo da Silva (Diretora da Secretaria de Acessibilidade); Prof.º Edgar Marçal
30 de Barros Filho (Diretor da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sr. Everton
31 Bezerra Parente (Superintendente de Infraestrutura e Gestão Ambiental); Prof.º Cláudio
32 de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança); Sr. Fernando Saulo
33 Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria) e Sr.ª Maria Glicia Conde
34 Santiago (Auditora); Sr. Paulo Henrique Leite Gonçalves (Procurador da UFC); Prof.º
35 Carlos Couto de Castelo Branco (Presidente da Comissão de Ética); Sr.ª Tatieures Gomes
36 Pires (Membro da equipe da Pró-reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento
37 Institucional); Sr.ª Hilda Luiza Pinho Ribeiro (Membro da equipe da Secretaria de Cultura
38 Artística); Sr.ª Ana Maria de Lima Simões (Membro da equipe da Pró-reitoria de Gestão
39 de Pessoas); Sr.ª Camilla Karla Barbosa Siqueira (Membro da equipe da Pró-reitoria de
40 Assuntos Estudantis); Prof.ª Claudia Buhamra e Sr. Norton Falcão (Coordenadora e
41 Coordenador-Adjunto da Coordenadoria de Comunicação e Marketing); Sr.ª Beatriz
42 Duarte Lima de Araújo e Sr.ª Vera Lucia Pontes (Membros da equipe da Superintendência
43 de Tecnologia da Informação); Sr.ª Luana Claudio Sombra, Sr.ª Sarah Renata Menezes e
44 Silva e Sr.ª Roberta Queirós Viana Maia (Membros da equipe da Pró-reitoria de
45 Planejamento e Administração); Sr. Antonio Jones Bezerra de Almeida (Membro da
46 equipe da Pró-reitoria de Graduação); Sr.ª Kamila Motta (Membro da equipe da
47 Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental); Sr. Francisco Jonatan Soares,
48 Sr.ª Karla Raquel de Brito Bezerra, Sr.ª Yane Nóbrega de Aguiar, Sr.ª Rebecca Maria de
49 Freitas Sousa Oliveira e Sr.ª Brunna Grasiella Matias Silveira (Membros da equipe da
50 Secretaria de Governança). Após saudar os presentes, o presidente saudou também os
51 novos presidentes das Câmaras-Fim e Meio do Comitê de Governança, Prof.ª Ana Paula
52 de Medeiros Ribeiro e Prof.º Marcus Vinícius Veras Machado. Uma vez aprovada a pauta,
53 foi apresentado o **primeiro ponto**: Apreciação e aprovação da Ata da 4.ª Reunião do
54 Comitê de Governança realizada no dia 14/12/2020. Dispensada a leitura, o referido
55 documento foi aprovado por unanimidade. Assim, apresentou-se o **segundo ponto**:
56 Apreciação e aprovação do Plano de Capacitação em Governança 2021. O prof. Cláudio
57 Marques explicou que para a elaboração do plano foram realizados três levantamentos de
58 necessidade de treinamento: o primeiro junto às principais unidades responsáveis pelos
59 processos prioritários; o segundo, junto aos Interlocutores de Governança; e o terceiro,
60 junto às unidades envolvidas no Programa de Integridade, no qual foram remetidas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

61 diretamente sugestões de ações de capacitação. Além dos levantamentos, a SECGOV
62 realizou uma pesquisa de cursos gratuitos nas escolas de governo e contactou alguns
63 instrutores que pudessem oferecer cursos nas áreas apontadas. A proposta de plano foi
64 encaminhada à DIFOP/PROGEP para análise, visto que as ações serão ministradas com
65 o seu apoio financeiro e/ou operacional. Ao final, o professor apresentou as ações
66 selecionadas por área (gestão de riscos, integridade e governança). O prof. Almir destacou
67 que, em decorrência da mudança de legislação de licitação, seria necessária uma
68 capacitação. O prof. Marcus Vinícius esclareceu que no Plano de Capacitação da
69 PROGEP já havia tal previsão, tendo o reitor solicitado que a referida capacitação fosse
70 realizada ainda no primeiro semestre de 2021. Após as discussões, o [plano](#) foi aprovado
71 por unanimidade. Na sequência, o **terceiro ponto: Monitoramento dos Planos de**
72 **Melhoria dos índices de governança pública organizacional do TCU e realização do**
73 **levantamento na 2ª quinzena de maio.** O prof. Cláudio Marques explicou que o
74 Levantamento de Governança e Gestão Pública do TCU é aplicado a cada dois anos no
75 modelo de autoavaliação. Cada instituição indica o nível de implementação das práticas
76 de governança e gestão sugeridas pelo TCU (indicando as evidências). A UFC recebe o
77 respectivo questionário, através da SECGOV, que analisa-o e faz a interlocução com os
78 diversos setores da Universidade a fim de respondê-lo adequadamente. Os Índices do
79 TCU comprovam a capacidade de gestão e governança da Instituição, podendo impactar
80 diretamente na obtenção de recursos (financeiros, humanos, etc.). É um Indicador
81 Estratégico definido no PDI. Ademais, o Relatório de Gestão 2020 passou a exigir a
82 apresentação de medidas que estão sendo adotadas pela Instituição para melhoria dos
83 índices. Tendo em vista a importância do levantamento, a SECGOV vem fazendo um
84 trabalho de melhoria de tais índices com todas as unidades envolvidas na resposta ao
85 questionário. Foram elaborados planos de melhoria pelas unidades, monitorados pela
86 SECGOV (os dados referentes a esse trabalho podem ser visualizados no [painel](#)
87 desenvolvido pela SECGOV). Toda essa mobilização interna é uma preparação para o
88 levantamento desse ano, que ocorrerá em maio. A expectativa é que, com o trabalho
89 desenvolvido, o ambiente de governança da Universidade tenha sido aprimorado e isso
90 repercuta no levantamento do TCU (principalmente no tocante a itens ainda não
91 completamente atendidos nos levantamentos anteriores). O prof. Almir parabenizou a
92 SECGOV pelo painel, que compõe o conjunto de painéis estratégicos da UFC, cujo acesso
93 é possível através de *banner* no sítio da Universidade. A Sra. Kamila, da UFC INFRA,
94 externou dois questionamentos. O primeiro refere-se a como serão tratados os itens ainda
95 não implementados, que, portanto, não pontuarão em favor da UFC. Ela lembrou que os
96 itens do levantamento são recomendações do TCU e talvez não possam ser atendidos
97 prontamente pela unidade. O segundo diz respeito aos itens de responsabilidade
98 compartilhada com outras unidades, pois deveria haver um responsável principal (“líder”).
99 Respondendo à Sra. Kamila, o prof. Cláudio Marques esclareceu que existem alguns itens



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

100 que não se aplicam à Universidade e outros que, ainda que se apliquem, estrategicamente
101 não podem ser prontamente atendidos, o que deve ser devidamente justificado. Quanto à
102 questão do líder para itens de responsabilidade compartilhada, o professor disse que
103 buscará uma solução. Ponto aprovado por unanimidade. **Procedeu-se ao quarto ponto:**
104 **Monitoramento dos processos prioritários e dos Interlocutores de Governança.** O
105 prof.Cláudio Marques explicou que o Comitê de Governança aprovou uma lista de
106 processos prioritários a serem trabalhados no âmbito do Plano de Gestão de Riscos. Tais
107 processos foram indicados pelas unidades e estão alinhados ao mapa estratégico da UFC.
108 Uma vez escolhidos os processos, em dezembro de 2020 foi realizado um levantamento
109 para a coleta das seguintes informações: nível de conhecimento dos envolvidos nos
110 processos prioritários com relação aos assuntos governança, gestão de riscos e integridade;
111 nível de qualificação dos servidores nestes assuntos; demandas para capacitação. As
112 informações coletadas foram utilizadas para: elaborar o Plano de Capacitação em
113 Governança para 2021; readequar as etapas do Plano de Gestão de Riscos; ajustar o
114 cronograma de acordo com a situação dos processos mapeados e não mapeados.
115 PROPLAD/UFC INFRA, PROINTER, PROGEP, PRAE e STI já possuem seus
116 processos prioritários mapeados. PRPPG, PREX, PROGRAD e SECULT ARTE ainda
117 não mapearam seus processos e receberão suporte para fazê-lo (a SECGOV está buscando
118 apoio da Coordenadoria Geral de Auditoria da UFC e do servidor Tiago da UFCA para
119 realizar capacitações nessa área, bem como está formando um grupo de tutores, composto
120 por servidores de outras unidades da UFC que possuem experiência em mapeamento de
121 processos). Os cursos a serem ministrados pelo prof.Marcos Lima, como destacaram o
122 prof.Cláudio e a Sra.Telma Araújo, também auxiliarão na capacitação para a gestão de
123 riscos. Por fim, o prof.Cláudio agradeceu a prof.Andreia Libório e o NPI de Quixadá pelo
124 desenvolvimento do SisRiscos, sistema da UFC que viabilizará o acompanhamento da
125 gestão de riscos de forma dinâmica e em tempo real. O prof.Rogério Masih solicitou que,
126 no cronograma da gestão de riscos, sejam observados prazos realistas, a fim de não
127 sobrecarregar as unidades e de viabilizar um trabalho criterioso de mapeamento, tendo o
128 prof.Cláudio concordado e destacado a importância de os servidores acompanharem as
129 capacitações. O Núcleo de Governança da PROGEP indagou se o cronograma do sistema
130 de gestão de riscos será mantido. O prof.Cláudio esclareceu que assim que o sistema for
131 concluído, haverá capacitação para utilizá-lo, iniciando com as unidades que já possuem
132 processos mapeados. Ponto aprovado por unanimidade. Iniciou-se a discussão do **quinto**
133 **e do sexto pontos** de pauta: Monitoramento/ Acompanhamento do PDI; e Apreciação e
134 aprovação dos ajustes da Cartilha Revisão do PDI. A Sra.Roberta explicou que a cartilha
135 de revisão do PDI foi ajustada para atender algumas demandas do TCU. Foi explicitada,
136 por exemplo, a periodicidade trimestral de acompanhamento do PDI e anual de revisão
137 do PDI; foi estabelecido o BI (*business intelligence*) como ferramenta de avaliação e de
138 comunicação da estratégia; e foram descritas as unidades responsáveis por cada eixo do



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

139 PDI, dentre outros ajustes. A Sra.Roberta aproveitou também para dar o informe sobre o
140 desdobramento da estratégia (mapa estratégico da UFC) para as unidades acadêmicas. Ela
141 mostrou o B.I onde poderão ser visualizados todos os objetivos do mapa estratégico da
142 UFC e os respectivos indicadores e ações. Em breve os gestores serão contactados a fim
143 de fornecer dados para alimentar o B.I. Ela destacou que a PROPLAD está desenvolvendo
144 uma plataforma de acompanhamento das ações estratégicas, que se espera lançar até a
145 metade do ano. Por fim, disse que a PROPLAD está elaborando vídeos que possam dar
146 suporte para que as unidades façam esse desdobramento da estratégia, elaborando seus
147 planos de ação para contribuir com o atingimento dos objetivos previstos no mapa
148 estratégico. Quanto ao acompanhamento trimestral do PDI, a Sra.Roberta explicou que o
149 mesmo foi realizado via SEI, solicitando o preenchimento de planilha com os status das
150 ações e uma apresentação com as principais entregas de cada unidade. Tais informações
151 serão consolidadas e disponibilizadas no sítio da PROPLAD até o final do corrente mês.
152 Como exemplo, foram mostradas as entregas da PROPLAD no primeiro trimestre de
153 2021. O prof.Almir ressaltou a importância do trabalho da CPGE, que permite a correção
154 de rumos, com base em indicadores efetivos. O prof.Rogério Masih também enalteceu o
155 trabalho da CPGE e sugeriu que fosse estabelecido um cronograma para o monitoramento
156 trimestral, com a fixação de uma data para que as unidades enviassem as atualizações.
157 Em resposta, a Sra.Roberta afirmou que vai alinhar um cronograma com a SECGOV. O
158 prof.Cláudio sugeriu a inclusão desse cronograma no calendário universitário. A prof.^a
159 Geovana Cartaxo afirmou que a implementação de algumas ações do PDI não dependiam
160 da PRAE e indagou como poderia corrigir essas situações. A Sra.Roberta esclareceu que
161 tais modificações deveriam ser acordadas entre os gestores das unidades envolvidas e que
162 poderiam ser analisadas na revisão do corrente ano. O prof.Almir ressaltou que deve haver
163 um entendimento entre as unidades acerca da execução de ações compartilhadas. A prof.^a
164 Geovana falou ainda que muitas das ações envolvem, inclusive, recursos, como a criação
165 de uma secretaria de desporto, mas o orçamento atual apresenta restrições. O reitor
166 informou que a estrutura do IEFES está sendo reforçada e que os equipamentos ali
167 construídos podem servir a eventual nova estrutura a ser criada (como é o caso da
168 Secretaria de Desporto que a prof.^a Geovana mencionou), sendo fundamental, portanto, o
169 diálogo entre os gestores. Após as discussões, os pontos foram aprovados por
170 unanimidade. Finda a pauta, o reitor solicitou que o prof.Cláudio apresentasse os informes
171 e concluísse a reunião. Os informes foram os seguintes: o Relatório de Integridade da
172 CGU referente ao exercício de 2020 e o Relatório de Atividades da SECGOV 2020.2
173 foram aprovados pelo Gabinete do Reitor e estão disponíveis no sítio da SECGOV; a
174 CGU convida para a 30ª Reunião da Rede GIRC, no dia 31/03, às 10h30, cujo tema será
175 “Cultura de Integridade”; e campanha “Integridade somos todos nós”, elaborada pela
176 SECGOV em parceria com a CCM. Quanto à campanha de integridade, a prof.^a Cláudia
177 Buhamra indicou que o objetivo é tanto atender as demandas da CGU de divulgação dos



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

178 órgãos e atividades de integridade quanto transmitir que o conceito de integridade envolve
179 cada um que faz o dia a dia da Universidade, afastando-se a ideia que a integridade diz
180 respeito somente ao controle e à punição, tratando-se, na verdade de um trabalho de
181 prevenção e participação de todos. O prof. Almir aproveitou para agradecer o trabalho da
182 Comunicação no Relatório de Gestão. O prof. Cláudio agradeceu a equipe anterior pelo
183 trabalho e à PROGEP pelo apoio na renovação da equipe da SECGOV, aproveitando para
184 apresentar a nova servidora, Karla Bezerra. O prof. Cláudio agradeceu a participação de
185 todos e, sem mais assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e
186 trinta minutos. Para constar, eu, Brunna Grasiella Matias Silveira, Assistente em
187 Administração na Secretaria de Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
188 assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança que
189 participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

- | | | |
|----|---|-------|
| 1 | Prof. Cândido Albuquerque (Presidente) | _____ |
| 2 | Prof. ^a Elizabeth Daher (PREX) | _____ |
| 3 | Prof. Rogério Masih (PREX) | _____ |
| 4 | Prof. ^a Ana Paula Medeiros (PROGRAD) | _____ |
| 5 | Prof. Almir Bittencourt (PROPLAD) | _____ |
| 6 | Sr. ^a Adênia Augusto (PROPLAD) | _____ |
| 7 | Prof. ^a Geovana Cartaxo (PRAE) | _____ |
| 8 | Prof. ^o Marcus Machado (PROGEP) | _____ |
| 9 | Sr. ^a Telma Araújo (PROGEP) | _____ |
| 10 | Prof. ^a Regina Célia Monteiro (CC) | _____ |
| 11 | Prof. Sônia Maria Pinheiro (CCA) | _____ |
| 12 | Prof. Cícero Anastácio (CH) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- | | | |
|----|---|-------|
| 13 | Prof.Carlos Almir Monteiro (CT) | _____ |
| 14 | Prof.º Paulo Rogério Faustino (FEEAC) | _____ |
| 15 | Prof.ª Heulália Charalo (FACED) | _____ |
| 16 | Prof.ª Lidiany Karla (FFOE) | _____ |
| 17 | Prof.ª Danielle Macedo (FAMED) | _____ |
| 18 | Prof.ª Maria Ozilea Bezerra (Labomar) | _____ |
| 19 | Prof.º Marco Túlio Ferreira (ICA) | _____ |
| 20 | Prof.ª Maria Eleni Henrique (IEFES) | _____ |
| 21 | Prof.º Edson Silva (IEFES) | _____ |
| 22 | Prof.º Gabriel Paillard (UFC Virtual) | _____ |
| 23 | Prof.º Lívio Melo (Crateús) | _____ |
| 24 | Profª Andréia Libório (Quixadá) | _____ |
| 25 | Prof.º João Guilherme Nogueira Matias (Sobral) | _____ |
| 26 | Prof.ª Fernanda Cláudia Araújo (Secretaria de Acessibilidade) | _____ |
| 27 | Prof. Edgar Marçal (STI) | _____ |
| 28 | Sr.Everton Bezerra (UFC INFRA) | _____ |
| 29 | Prof.Cláudio Marques (SECGOV) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- 30 Sr. Fernando Saulo Pinheiro (CGAUD) _____
- 31 Sr.^a Maria Glícia Conde (CGAUD) _____
- 32 Sr. Paulo Henrique Leite (PROCURADORIA) _____
- 33 Prof.^o Carlos Couto (Comissão de Ética) _____
- 34 Sr.^a Tatieures Gomes (PROINTER) _____
- 35 Sr.^a Hilda Pinho (Secult Arte) _____
- 36 Sr.^a Ana Lima (PROGEP) _____
- 37 Sr.^a Camilla Barbosa (PRAE) _____
- 38 Prof.^a Cláudia Buhamra (CCM) _____
- 39 Sr. Norton Falcão (CCM) _____
- 40 Sr.^a Beatriz Duarte (STI) _____
- 41 Sr.^a Vera Lucia Pontes (STI) _____
- 42 Sr.^a Luana Sombra (PROPLAD) _____
- 43 Sr.^a Sarah Menezes (PROPLAD) _____
- 44 Sr.^a Roberta Queirós (PROPLAD) _____
- 45 Antonio Jones (PROGRAD) _____
- 46 Sr.^a Kamila Motta (UFC INFRA) _____
- 47 Sr. Francisco Jonatan Soares (SECGOV) _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- 48 Sr.^a Karla Bezerra (SECGOV) _____
- 49 Sr.^a Yane Nóbrega (SECGOV) _____
- 50 Sr.^a Rebecca Maria de Freitas (SECGOV) _____
- 51 Sr.^a Brunna Matias (SECGOV) _____