



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 4 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2021.

Ata da 4.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2021, realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 09:30 horas, na Plataforma *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1. Apreciação e aprovação da Ata da 3.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 21/10/2021; 2. Apresentação do monitoramento trimestral do PDI; 3. Revisão Anual do PDI; 4. Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos de 2021; 5. Apresentação do monitoramento do Plano de Gestão de Riscos (PGR).

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, através da plataforma *online Google Meet*, reuniram-se virtualmente os membros do Comitê de Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da Reitoria, datada de sete de dezembro de dois mil e vinte e um, para a realização da quarta reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A quarta sessão do Comitê de Governança foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof.º José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. José Glauco Lobo Filho (Vice-reitor); Prof.º Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti (Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação); Prof.^a Elizabeth de Francesco Daher e Prof.º Rogério Masih (Pró-reitora e Pró-reitor Adjunto de Extensão, respectivamente); Prof.^a Simone da Silveira Sá Borges (Pró-reitora Adjunta de Graduação); Prof.º Almir Bittencourt da Silva (Pró-reitor de Planejamento e Administração); Prof.º Marcus Vinícius Veras Machado e Sr.^a Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, respectivamente); Prof.^a Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (Diretora do Centro de Ciências Agrárias); Prof.^a Danielle Augusto Peres (Vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade); Prof.^a Lidiany Rodrigues (Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem); Prof.^a Maria Ozilea Bezerra Menezes (Diretora do Instituto de Ciências do Mar); Prof.º Marco Túlio Ferreira da Costa (Diretor do Instituto de Cultura e Arte); Prof.º Gabriel Antoine Louis Paillard (Diretor do Instituto Universidade Virtual); Prof.º Márcio Veras Correa (Diretor do *Campus* da UFC em Itapajé); Prof.^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (Diretora da Secretaria de Acessibilidade); Prof.º Francisco Alves de Miranda (Diretor da Secretaria



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

de Cultura); Prof.º Edgar Marçal de Barros Filho (Diretor da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sr. Jody Campos (Superintendente Adjunto da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental); Sr. Felipe Ferreira da Silva (Diretor da Biblioteca Universitária); Prof.º Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança); Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria); Prof.º Carlos Couto de Castelo Branco (Presidente da Comissão de Ética); Sr. João Paulo Bastos Moreira de Souza (Membro da equipe da Ouvidoria Geral); Prof.ª Claudia Buhamra (Coordenadora da Coordenadoria de Comunicação e Marketing); Sr.ª Ana Maria de Lima Simões (Membro da equipe da PROGEP); Sr.ª Camila Gueiros Pessoa (Membro da equipe da PROINTER); Sra.ª Kamila Motta e Sr.ª Sarah Renata Menezes e Silva (Membros da equipe da PROPLAD); Sr.ª Ana Jamille Tomaz Viana (Membro da equipe da PROPLAD); Sr.ª Beatriz Duarte (Membro da equipe da STI); Sr.ª Janine Simões (Membro da equipe da UFC Infra); Sr.ª Camilla Freitas (Membro da equipe da FADIR); Sr. Paulo Alves (Membro da equipe da CGAUD); Sra. Marcia Regina Mariano de Sousa Arão (Membro da equipe da PRAE); Sr. Francisco Jonatan Soares, Sr.ª Karla Raquel de Brito Bezerra, Sr.ª Yane Nóbrega de Aguiar, Sr.ª Brunna Grasiella Matias Silveira e Sr.ª Lívia Rodrigues Barreto (Membros da equipe da Secretaria de Governança). Após saudação inicial, o prof.º Cláudio Marques (SECGOV) solicitou a inclusão do ponto de pauta “Processos prioritários SECGOV”. **Primeiro ponto:** Apreciação e aprovação da Ata da 3ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 21/10/2021. Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. **Segundo ponto:** Apresentação do monitoramento trimestral do PDI. O Prof.º Almir Bittencourt deu prosseguimento com a apresentação do ponto. O período do acompanhamento se compreende entre 2018 a 2022, com a CPGE/PROPLAD. Foi realizado pela Sr.ª Roberta Queirós mas, por estar impossibilitada por motivos de doença, a Sr.ª Renata Menezes fez a apresentação. Ela destacou que as revisões são feitas com base na IN TCU 24/2020, artigos 5º e 7º, que trata sobre a necessidade da revisão pelo menos uma vez por ano, e aprovados e monitorados pelos comitês internos de governança, sendo no mínimo a cada trimestre. Também retratou que o último acompanhamento foi feito em novembro. As ações acompanhadas do ano de 2021 foram representadas 100% (262) nos painéis estratégicos, sendo 84 realizadas, 132 em andamento, 26 pausadas e 20 não iniciadas. O Prof.º Almir Bittencourt lembrou que esse número de ações pausadas foi devido à Pandemia do Coronavírus, que gerou atraso no andamento. Ele também acrescentou que a PROPLAD por meio da CPGE desenvolveu uma plataforma que concorre com uma plataforma do Ministério da Educação, a ForPDI, que permite o acompanhamento do PDI de forma automática, incluindo a integração nos painéis da UFC. **Terceiro ponto:**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

Revisão Anual do PDI. O ponto também foi apresentado pela Sr^a Renata Menezes. Ela comparou a revisão de 2021 (segunda) com a de 2020 (primeira). A primeira revisão detalhou a estruturação do PDI de forma mais complexa. A segunda, do corrente ano, foram feitos apenas alguns ajustes, sendo eles: alinhamento dos objetivos à previsão orçamentária, revisão dos indicadores, revisão das ações prioritárias anuais, implantação da ferramenta de monitoramento e plano de melhoria para resultados não alcançados. A partir dessa revisão, a Sr^a Renata Menezes apresentou a “Cartilha da 2^a Revisão do PDI 2018-2022”. O Prof.^o Almir Bittencourt informou que esta cartilha servirá de base para a elaboração do próximo PDI. O Prof.^o José Cândido Lustosa também falou da importância da cartilha, pois seria um roteiro para o planejamento estratégico que as unidades deveriam seguir. **Quarto ponto (inclusão):** Aprovação de novos processos prioritários na Gestão de Riscos. O Prof.^o Cláudio de Albuquerque apresentou a inclusão dos seguintes Processos Prioritários da SECGOV na Gestão de Riscos: Monitoramento do iGG-Índice Integrado de Gestão e Governança Públicas; Monitoramento do e-Prevenção-Índice de Combate à Fraude e Corrupção; Monitoramento da Gestão de Riscos dos Processos Prioritários. O ponto foi aprovado por unanimidade. **Quinto ponto:** Apresentação do Relatório da Gestão de Riscos de 2021. O Prof.^o Cláudio de Albuquerque apresentou o Relatório da Gestão de Riscos trabalhado ao longo do ano de 2021. A estrutura do relatório é composta pelos seguintes tópicos: Apresentação do PGR; Processos Prioritários; Modelo de Trabalho; Alinhamento Processos Prioritários/ Mapa Estratégico; Monitoramento dos Processos Prioritários; Cursos Realizados; Situação Anual do Monitoramento. O relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão da UFC. Há indícios que as unidades conseguiram considerável avanço no mapeamento de seus processos, essencial para a próxima fase (gerenciamento de riscos), fase esta já alcançada e concluída pela PROGEP e PROPLAD. Além disso, percebeu-se considerável avanço na capacitação dos servidores, o que comprova o exitoso trabalho da governança e unidades na área de gestão de riscos. O Prof.^o Almir Bittencourt parabenizou o trabalho. O ponto foi aprovado por unanimidade. **Sexto ponto:** Apresentação do monitoramento do Plano de Gestão de Riscos. O Prof.^o Cláudio de Albuquerque procedeu a apresentação abordando sobre o novo BI articulado pela SECGOV (Painel da Gestão de Riscos), que trata do monitoramento dos processos prioritários, da identificação dos riscos por processo e do gerenciamento dos riscos. Concluída a pauta, o Prof.^o Cláudio deu prosseguimento com os informes. Em seguida, o Prof.^o Almir Bittencourt, substituindo o Reitor, agradeceu a participação de todos e, sem mais assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão às 11 (onze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos. Para constar, eu, Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira, Assistente em Administração na Secretaria de Governança, lavrei a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança que participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

- 1 Prof.º Cândido Albuquerque (Presidente) _____
- 2 Prof.º Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti (PRPPG) _____
- 3 Prof.ª Elizabeth Daher (PREX) _____
- 4 Prof.º Rogério Masih (PREX) _____
- 5 Prof.ª Simone da Silveira Sá Borges (PROGRAD) _____
- 6 Prof.º Almir Bittencourt (PROPLAD) _____
- 7 Sr.ª Marcia Regina Mariano de Sousa Arao (PRAE) _____
- 8 Prof.º Marcus Vinícius Veras (PROGEP) _____
- 9 Sr.ª Telma Araújo (PROGEP) _____
- 10 Sr.ª Camila Gueiros Pessoa (PROINTER) _____
- 11 Prof.ª Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (CCA) _____
- 12 Prof.º Cícero Anastácio Araújo de Miranda (CH) _____
- 13 Prof.º Luiz Fábio Paiva (CH) _____
- 14 Prof.ª Danielle Augusto Peres (FEAAC) _____
- 15 Prof.ª Lidiany Rodrigues (FFOE) _____
- 16 Prof.ª Maria Ozilea Bezerra Menezes (LABOMAR) _____
- 17 Prof.º Marco Túlio Ferreira da Costa (ICA) _____
- 18 Prof.ª Gabriel Antoine Louis Paillard (UFC Virtual) _____
- 19 Prof.º Andréia Libório Sampaio (Quixadá) _____
- 20 Prof.º Márcio Veras Correa (Itapajé) _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- | | | |
|----|---|-------|
| 21 | Prof. ^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (UFC Inlui) | _____ |
| 22 | Sr. Francisco Alves de Miranda (SECULT Arte) | _____ |
| 23 | Prof. ^o Edgar Marçal de Barros Filho (STI) | _____ |
| 24 | Sr. Jody Campos (UFC INFRA) | _____ |
| 25 | Sr. Felipe Ferreira da Silva | _____ |
| 26 | Prof. ^o Cláudio Marques (SECGOV) | _____ |
| 27 | Sr. Fernando Saulo Pinheiro (CGAUD) | _____ |
| 28 | Prof. ^o Carlos Couto (Comissão de Ética) | _____ |
| 29 | Sr. João Paulo Bastos Moreira de Souza (Ouvidoria Geral) | _____ |
| 30 | Prof. ^a Claudia Buhamra (UFC INFORMA) | _____ |
| 31 | Sr. ^a Ana Lima (PROGEP) | _____ |
| 32 | Sr. ^a Sarah Renata Menezes e Silva (PROPLAD) | _____ |
| 33 | Sr. ^a Ana Jamille Tomaz Viana (CPGE) | _____ |
| 34 | Sr. ^a Beatriz Duarte (STI) | _____ |
| 35 | Sr. ^a Kamila Motta (PROPLAD) | _____ |
| 36 | Sr. ^a Janine Simões (UFC Infra) | _____ |
| 37 | Sr. ^a Camilla Freitas (FADIR) | _____ |
| 38 | Sr. Paulo Alves (CGAUD) | _____ |
| 39 | Sr. ^a Lívia Rodrigues Barreto (SECGOV) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- 40 Sr. Francisco Jonatan Soares (SECGOV) _____
- 41 Sr.^a Karla Raquel de Brito Bezerra (SECGOV) _____
- 42 Sr.^a Yane Nóbrega de Aguiar (SECGOV) _____