



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 1 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA /2022.

Ata da 1.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2022, realizada no dia 24 de março de 2022, às 09:30 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 16/12/2021; 2. Monitoramento trimestral do PDI; 3. Monitoramento do Plano Anual de Capacitação em Governança para 2021; 4. Plano Anual de Capacitação em Governança para 2022; 5. Plano de Gestão de Riscos (PGR) - Novos processos prioritários 2022; 6. Plano de Gestão de Riscos (PGR) - Alteração título de processos prioritários 2021 da PROGRAD (“Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC” para “Matrícula SISU-Meio digital”) e da PREX (“Formalização das parcerias externas” para “Promoção das ações de extensão”).

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 dezesseis de março de dois mil e vinte e dois, para a realização da primeira reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A primeira sessão do Comitê de Governança foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. José Glauco Lobo Filho (Vice-reitor); Prof.^a Lara Capelo (Representante da Pró-Reitoria de Extensão); Prof.^a Simone da Silveira Sá Borges (Pró-reitora Adjunta de Graduação); Prof.^o Almir Bittencourt da Silva (Pró-reitor de Planejamento e Administração); Sr.^a Márcia Regina Mariano de Sousa Arão (Representante da Pró-Reitoria de Extensão); Sr.^a Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas); Prof. Rodrigo Rego (Pró-Reitor adjunto de Relações Internacionais); Prof.^a Regina Célia Monteiro de Paula (Diretora do Centro de Ciências); Prof. Cícero Anastácio Araújo de Miranda (Diretor do Centro de Humanidades); Prof. Carlos Almir Monteiro de Holanda (Diretor do Centro de Tecnologia); Prof. Paulo Rogério Faustino Matos (Diretor da Faculdade de Economia,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

Administração, Atuária, Contabilidade); Sr.^a Adriana Braga (Faculdade de Educação); Prof.^a Danielle Macedo (Vice-diretora da Faculdade de Medicina); Sr. Sérgio Lopes (Faculdade de Direito); Prof.^a Maria Ozilea Bezerra Menezes (Diretora do Instituto de Ciências do Mar); Prof.^a Araguacy Filgueiras (Vice-diretora do Instituto de Cultura e Arte); Prof.^a Maria Eleni Henrique da Silva (Diretora do Instituto de Educação Física e Esportes); Prof. Francisco Alves de Miranda (Diretor da Secretaria de Cultura); Sr.^a Beatriz Duarte (Representante da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sr. Eduardo Palheta (Representante da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental); Sr. Felipe Ferreira da Silva (Diretor da Biblioteca Universitária); Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança); Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento e Sr.^a Maria Glícia Conde Santiago (Coordenador Geral e Auditora Interna de Auditoria, respectivamente); Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Presidente da Comissão de Ética); Sr. João Paulo Bastos Moreira de Souza (Membro da equipe da Ouvidoria Geral); Sr. Geimison Maria e Prof.^a Claudia Buhamra (Membro e Coordenadora da Coordenadoria de Comunicação e Marketing, respectivamente); Sr.^a Vera Lúcia Pontes Juvêncio e Sr.^a Beatriz Duarte (Membro da equipe da STI); Sr.^a Janine Simões (Membro da equipe da UFC Infra); Sr.^a Roberta Queirós Viana Maia e Sr. Anderson Santos (Membros da equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração); Sr. Rafael Strauss Timbó Vasconcelos, Sr. Rafael de Freitas Pereira, Sr.^a Islane Vidal e Sr.^a Ana Maria de Lima Simões (Membros da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas); Sr. Antonio Jones Bezerra de Almeida (Membro da Pró-Reitoria de Graduação); Sr.^a Carmen Suzana Lima (Membro da Comissão de Ética); Sr. Francisco Jonatan Soares, Sr.^a Brunna Grasiella Matias Silveira e Sr.^a Livia 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 4^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 16/12/2021. Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. **Segundo ponto:** Apresentação do monitoramento trimestral do PDI. A Sr.^a Roberta Quirós deu prosseguimento com a apresentação do ponto. O acompanhamento refere-se ao primeiro trimestre de 2022 do PDI 2018-2022. 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. No período do monitoramento, a PROPLAD desenvolveu a plataforma Nosso PDI, em que os gestores fazem as atualizações de suas ações. A referida plataforma está diretamente conectada com os painéis estratégicos da PROPLAD, no site oficial da UFC. O Prof. Cláudio Marques informou que todos os dados de cada



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

unidade foram encaminhados no ato da convocação, não necessitando apresentação, além de estarem disponibilizados no site da PROPLAD. A Sr.^a Roberta Queirós também apresentou informações da atualização do PDI para o período de 2023-2027. O cronograma para o ano de 2022 está composto de reuniões preparatórias, seminários, reuniões de elaboração, consolidação e aprovação. Além disso, será solicitada às unidades a indicação de um interlocutor de planejamento para a intermediação. **Terceiro ponto:** Monitoramento do Plano Anual de Capacitação em Governança para 2021. O Prof.^o Cláudio Marques apresentou o monitoramento do Plano Anual de Capacitação em Governança de 2021. Ele comunicou que o monitoramento foi incluído como apêndice do novo plano, além de alguns cursos que foram realizados em parceria com a PROGEP e outros oferecidos pelas escolas do governo. Informou também que a oficina “Gestão de Riscos na UFC” e o curso “Sistema de Gestão de Riscos na UFC” não foram realizados, mas que estariam previstos para o plano de 2022, com adaptações. O professor Cândido Albuquerque precisou se ausentar da reunião, e passou a presidência para o professor Rodrigo Rego, Pró-Reitor adjunto de Relações Internacionais. **Quarto ponto:** Plano Anual de Capacitação em Governança para 2022. O prof. Cláudio Marques explicou que para a elaboração do plano são utilizadas como referências as avaliações dos participantes dos cursos anteriores, o levantamento dos servidores que fizeram cursos na ENAP e as sugestões das unidades relacionadas com gestão da integridade enviadas através das solicitações da SECGOV. Ao final, o professor apresentou as ações selecionadas por área (gestão de riscos, integridade e governança). Após as discussões, o plano foi aprovado por unanimidade. **Quinto ponto:** Plano de Gestão de Riscos - Novos processos prioritários 2022. O Prof.^o Cláudio de Albuquerque apresentou a inclusão dos seguintes Processos Prioritários da SECGOV na Gestão de Riscos: Instrumentos para assinatura do Reitor; Fluxo acadêmico na graduação; Cadastramento e certificação de cursos e eventos de extensão na PREX; Designação e substituição de função comissionada; Auxílio Saúde - comprovação de pagamento; Fluxo das folhas de pagamentos dos benefícios da Assistência Estudantil; Planejamento; Acordo de cooperação técnica; Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC; Solicitação de contratação de obras; Tradução e interpretação do par linguístico Libras/Português; Identificação de estudantes com deficiência ingressantes na Universidade (Censo); Cooperação técnica da UFC com a Prefeitura Municipal de Chorozinho; Contratações (Compra, recebimento e distribuição de material permanente e de consumo, e contratos de serviços continuados); Gestão dos equipamentos de análise sob guarda da Central Analítica; Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG); Atendimento a pesquisador externo e interno; Empréstimo de obras de arte; Qualificação dos recursos



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

tecnológicos. A Sr.^a Tema Araújo pediu a palavra e informou que o processo Designação e Substituição de Função substituiria o processo Auxílio Saúde - comprovação de pagamento. O ponto foi aprovado por unanimidade. **Sexto ponto:** Plano de Gestão de Riscos - Comunicação de alteração de título de processos prioritários 2021. O Prof.^o Cláudio de Albuquerque comunicou as seguintes mudanças: Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC para Matrícula SISU - Meio digital; e Formalização das parcerias externas para Promoção das ações de extensão. Concluída a pauta, o Prof.^o Cláudio deu prosseguimento com os **informes**: a inclusão do Guia de modelagem de processos como apêndice no Plano de Gestão de Riscos; os relatórios da SECGOV aprovados e atualizados em 2022.1, sendo eles o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI), o Relatório de Atividades 2021.2 e o Relatório de Gestão/Prestação de Contas. Em seguida, o Prof.^o Rodrigo Rego, substituindo o Reitor, agradeceu a participação de todos e, sem mais assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira, Assistente em Administração na Secretaria de Governança, lavrei a 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 José Glauco Lobo Filho (Vice-Reitor) _____
- 3 Prof.^a Lara Capelo (PREX) _____
- 4 Prof.^a Simone da Silveira Sá Borges (PROGRAD) _____
- 5 Prof.^o Almir Bittencourt (PROPLAD) _____
- 6 Sr.^a Marcia Regina Mariano de Sousa Arao (PRAE) _____
- 7 Sr.^a Telma Araújo (PROGEP) _____
- 8 Prof.^o Rodrigo Rego (PROINTER) _____
- 9 Prof.^a Regina Célia de Paula (CC) _____
- 10 Prof.^o Cícero Anastácio Araújo de Miranda (CH) _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- | | | |
|----|--|-------|
| 11 | Prof.º Carlos Almir Monteiro (CT) | _____ |
| 12 | Prof.º Paulo Rogério (FEAAC) | _____ |
| 13 | Sr.ª Adriana Braga (FACED) | _____ |
| 14 | Prof.ª Danielle Macedo (FAMED) | _____ |
| 15 | Sr.º Sérgio Lopes (FADIR) | _____ |
| 16 | Prof.ª Maria Ozilea Bezerra Menezes (LABOMAR) | _____ |
| 17 | Prof.ª Araguacy Filgueiras (ICA) | _____ |
| 18 | Prof.ª Maria Eleni da Silva (IEFES) | _____ |
| 19 | Sr. Francisco Alves de Miranda (SECULT Arte) | _____ |
| 20 | Sr.ª Beatriz Duarte (STI) | _____ |
| 21 | Sr. Eduardo Palheta (UFC INFRA) | _____ |
| 22 | Sr. Felipe Ferreira da Silva (BU) | _____ |
| 23 | Prof.º Cláudio Marques (SECGOV) | _____ |
| 24 | Sr. Fernando Saulo Pinheiro (CGAUD) | _____ |
| 25 | Sr.ª Maria Glícia Conde (CGAUD) | _____ |
| 26 | Prof.º Carlos Couto (Comissão de Ética) | _____ |
| 27 | Sr. João Paulo Bastos Moreira de Souza (Ouvidoria Geral) | _____ |
| 28 | Prof.ª Claudia Buhamra (UFC INFORMA) | _____ |
| 29 | Sr.ª Ana Lima (PROGEP) | _____ |
| 30 | Sr.ª Roberta Maia (PROPLAD) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- | | | |
|----|---|-------|
| 31 | Sr. Anderson Santos (PROPLAD) | _____ |
| 32 | Sr. ^a Sarah Renata Menezes e Silva (PROPLAD) | _____ |
| 33 | Sr. ^a Vera Lúcia Pontes (STI) | _____ |
| 34 | Sr. ^a Beatriz Duarte (STI) | _____ |
| 35 | Sr. Rafael Straus (PROGEP) | _____ |
| 36 | Sr. Rafael de Freitas (PROGEP) | _____ |
| 37 | Sr. Antonio Jones (PROGRAD) | _____ |
| 38 | Sr. ^a Janine Simões (UFC Infra) | _____ |
| 39 | Sr. ^a Livia Rodrigues Barreto (SECGOV) | _____ |
| 40 | Sr. Francisco Jonatan Soares (SECGOV) | _____ |
| 41 | Sr. ^a Carmen Lima (CET) | _____ |
| 42 | Sr. ^a Yane Nóbrega de Aguiar (SECGOV) | _____ |
| 43 | Sr. Geimison Maia (UFC INFORMA) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA