



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA**

ATA N.º 1 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2023.

Ata da 1.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2023, realizada no dia 23 de março do corrente ano, às 9h30, na Plataforma *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata da 4.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 20/12/2022; 2. Monitoramento trimestral PDI 2023-2027; 3. Gerenciamento de Riscos Objetivos Estratégicos PDI (2023-2027); 4. Resolução da operacionalização da Gestão de Riscos ; 5. Processos Gestão de Riscos 2023; e 6. Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança.

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, 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 catorze de março de dois mil e vinte e três, para a realização da primeira reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A primeira sessão do Comitê de Governança do ano 2023 foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação); Prof. Rogério Teixeira Masih (Pró-Reitor Adjunto de Extensão); Prof.^a Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-Reitora de Graduação); Prof. Almir Bittencourt da Silva (Pró-Reitor de Planejamento e Administração); Prof.^a Nadja Glheuca da Silva Dutra Montenegro (Pró-Reitora de Assuntos Estudantis); Sr.^a Telma Araújo do Nascimento (Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas); Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-Reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional); Prof.^a Sônia Maria Pinheiro de Oliveira (Diretora do Centro de Ciências Agrárias); Prof.^a Ana Karina Bezerra Pinheiro (Vice-Diretora da Faculdade de Odontologia e Enfermagem); Prof.^a Danielle Macedo (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina); 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. Ernesto Trajano de Lima (Vice-Diretor do Instituto Universidade Virtual); Prof.^o Sandro Vagner de Lima (Vice-Diretor do Campus UFC - Crateús); Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Diretor do Campus UFC - Sobral); Sra. Beatriz Duarte Lima de Araújo e Sra. Vera Lúcia Pontes Juvêncio (Representantes da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sr. Jody Campos (representante da Superintendência de



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFCINFRA); Prof. João César Moura Mota (diretor da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA) e a Sra. Kalline Yasmin (representante da Biblioteca Universitária). Acompanharam a reunião como ouvintes e/ou apoio administrativo: Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria); Sr.^a Maria Glicia Conde Santiago (membro da Auditoria); Sr. Marcelo Callado (Comissão de Ética); Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança); Sr. Francisco Jonatan Soares, Sr.^a Lívia Rodrigues Barreto, Sra. Rebecca Oliveira e Sr.^a Yane Nóbrega de Aguiar (Membros da Secretaria de Governança); Sr.^a Roberta Queirós Viana Maia e Sr. Anderson Carlos Freitas Santos (membros da CPGE/PROPLAD); Sr. Paulo Sérgio Alves Junior e Sr.^a Erika Michelle de Oliveira Conrado Leopoldino (Membros da equipe da Auditoria); Sr.^a Beatriz Nunes Macêdo Pereira e Sr. José Cesar Pontes Moreira (membros da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis); Sr.^a Célia Araújo de Carvalho (representante da SECULT/UFC) e Sr. Sérgio Ricardo Braga Moura Filho (representante da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA). Após saudação inicial, o Presidente do Comitê Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque deu início à reunião com o **Primeiro ponto: Apreciação e aprovação da Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 20/12/2022**. Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. **Segundo ponto: Monitoramento trimestral PDI 2023-2027**. O Prof. Almir Bittencourt da Silva informou que está encaminhando solicitação à STI para incorporar o “Nosso PDI” - a plataforma da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração nos sistemas gerais da Universidade Federal do Ceará tornando-a apta a acompanhar o PDTI; e ressaltou ainda a importância do acompanhamento trimestral do PDI para a melhor efetivação do planejamento institucional. Em seguida, o Professor Cláudio Marques informa que todas as ações da SECGOV passam agora a ser vinculadas aos objetivos estratégicos da Universidade. O Presidente do Comitê, Professor Cândido Albuquerque registrou a importância do PDI como instrumento do planejamento das ações da Universidade, junto com a reestruturação do planejamento realizada pela PROPLAD em conjunto com a Secretaria de Governança da UFC, reestruturada pelo Prof.^o Cláudio Marques, resultando na otimização de tempo e dos recursos. Na oportunidade, o Presidente do Comitê destacou o bom equilíbrio financeiro da UFC, diante de outras Universidades Federais que apresentam contas em atraso. Voltando a palavra à PROPLAD, a Sr.^a Roberta Queirós, em complementação à fala do Professor Almir Bittencourt, relatou que o novo “Nosso PDI” da PROPLAD está totalmente conectado aos painéis estratégicos da UFC. Em seguida, o servidor Anderson Santos apresentou as melhorias implementadas na plataforma “Nosso PDI” - período 2023-2027, das quais destacou a ferramenta que possibilita o acompanhamento das atividades relacionadas a cada projeto. Retornando a palavra à Roberta Queirós, foi apresentado o acompanhamento das ações estratégicas do primeiro trimestre de 2023



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

em andamento. O Prof. Almir Bittencourt da Silva ressaltou a transparência e o acesso à informação através dos painéis estratégicos. **Terceiro ponto: Gerenciamento de Riscos Objetivos Estratégicos PDI (2023-2027).** O Presidente do Comitê de Governança abriu a palavra para o representante da SECGOV para apresentação do terceiro ponto. O servidor Jonatan Soares destacou a importância da realização do gerenciamento de riscos dos objetivos estratégicos, bem como a importância dos benefícios do gerenciamento de riscos dos programas relacionados aos objetivos estratégicos. Foram listadas as unidades envolvidas nos objetivos estratégicos e apresentada a metodologia de gerenciamento de riscos dos objetivos estratégicos a ser adotada pela SECGOV. O Diretor de Governança, Prof^o Cláudio Marques agradeceu o empenho dos servidores da SECGOV, e da PROPLAD/CPGE; esclarece que metodologia aprovada será trabalhada pela SECGOV para garantir que o PDI aprovado pela comunidade seja alcançado no período. O Presidente do Comitê, Prof. Cândido Albuquerque submeteu à votação a Metodologia de Gerenciamento de Riscos dos Objetivos Estratégicos PDI 2023-2027 e aprovado por unanimidade e sem ressalvas pelo Comitê de Governança. Nesse momento, o Presidente do Comitê informa a necessidade de se ausentar da reunião, solicita ao Diretor da SECGOV realização de proposta ao CONSUNI para redução da formação Comitê; e passa a presidência da Reunião do Comitê para o Prof. Almir Bittencourt da Silva, Pró-Reitor de Administração e Planejamento - PROPLAD. Dando continuidade, foi passada a palavra ao Diretor da SECGOV. **Quarto ponto: Resolução da operacionalização da Gestão de Riscos.** O Prof^o Cláudio Marques apresentou minuta de Resolução objetivando regulamentar a operacionalização - prazos e procedimentos, dos processos de Gestão de Riscos. Proposta de Resolução aprovada por unanimidade. **Quinto ponto: Processos Gestão de Riscos 2023.** O Prof. Cláudio Marques, diretor da SECGOV, apresentou as ações estratégicas e prioritárias da governança na área de Gestão de Riscos para o ano 2023, ressaltando a ampliação das atividades de Processos de Gestão de Riscos para toda a Universidade, destacada a participação de todas as Pró-Reitorias e algumas unidades acadêmicas. Na oportunidade, o Diretor da SECGOV apresentou o BI da Gestão de Riscos para 2023, importante ferramenta para o efetivo acompanhamento e maior eficiência dos processos trabalhados na Gestão de Riscos. Concluída a apresentação, o Presidente do Comitê abriu votação para aprovação da inclusão de 1 (um) processo de cada unidade, administrativa e acadêmica, que atenderam manifestação da Secretaria de Governança no Plano de Gestão de Riscos em 2023. Aprovado por unanimidade. **Sexto ponto: Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança.** O presidente do Comitê passou a palavra ao Diretor da Secretaria de Governança para apresentação do novo Plano Anual de Capacitação em Governança para o ano 2023, formado por cursos das escolas de governo e 3 (três) cursos em parceria com a DIFOP/PROGEP. Ressaltadas a necessidade e importância da capacitação dos servidores envolvidos nos processos de mapeamento e gestão de riscos.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA**

O Sr. Jonatan Soares registrou o aumento do número de processos, que saltou de 4 (quatro) em 2019 para 57 (cinquenta e sete) em 2023, além dos processos já trabalhados. O Sr. Sérgio Ricardo, representante da EIDEIA pediu a palavra para registrar o trabalho de mapeamento de processos realizado pela Prof^a Denise Maria Chagas Correia, em 2014. Em seguida foi aberta a votação do Plano Anual de Capacitação em Governança, aprovado por unanimidade. O Presidente do Comitê encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e, sem mais assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão, Auxiliar em Administração - SIAPE 1165407, lotada na Secretaria de Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Comitê de Governança que participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

- 1 **Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque** (Presidente) _____
- 2 **Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti** (Pró-Reitor PRPPG) _____
- 3 **Prof. Rogerio Teixeira Masih** (Pró-Reitor Adjunto PREX) _____
- 4 **Prof.^a Ana Paula de Medeiros Ribeiro** (Pró-Reitora PROGRAD) _____
- 5 **Prof. Almir Bittencourt da Silva** (Pró-Reitor PROPLAD) _____
- 6 **Prof.^a Nadja Glheuca da Silva Dutra Montenegro** (Pró-Reitora PRAE) _____
- 7 **Sr.^a Telma Araújo** (Pró-Reitora Adjunta PROGEP) _____
- 8 **Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque** (Pró-Reitor PROINTER) _____
- 9 **Prof.^a Sônia Maria Pinheiro de Oliveira** (Diretora CCA) _____
- 10 **Prof.^a Ana Karina Bezerra Pinheiro** (Vice-Diretora FFOE) _____



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA**

- 11 **Profª Danielle Macedo** (Vice-Diretora FAMED) _____
- 12 **Profª Araguacy Filgueiras** (Vice-Diretora ICA) _____
- 13 **Profª. Maria Eleni Henrique da Silva** (Diretora IEFES) _____
- 14 **Prof. Ernesto Trajano de Lima** (Vice-Diretor
UFCVIRTUAL) _____
- 15 **Prof. Sandro Vagner de Lima** (Vice-Diretor Campus
Crateús) _____
- 16 **Prof. João Guilherme Nogueira Matias** (Diretor
Campus Sobral) _____
- 17 **Sra. Beatriz Duarte Lima de Araújo** (Representante
STI) _____
- 18 **Sra. Vera Lúcia Pontes Juvêncio** (Representante STI) _____
- 19 **Sr. Jody Campos** (Representante UFCINFRA) _____
- 20 **Prof. João César Moura Mota** (Diretor EIDEIA) _____
- 21 **Prof. Cláudio de Albuquerque Marques** (SECGOV) _____