



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA**

**ATA 1ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2024.**

Ata da 1.ª sessão ordinária do Comitê de Governança de 2024, realizada às 9h do dia 4 de outubro de 2024, na forma presencial no Auditório da Reitoria. Pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata da 4.ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 14/12/2023; 2. Monitoramento trimestral PDI 2023-2027 e Revisão do PDI; 3. Divulgação do Manual do Desdobramento da Estratégia; 4. Breve histórico da SECGOV; 5. Monitoramento Gestão de Riscos 2023; 6. Inclusão e exclusão de processos na gestão de riscos em 2024; 7. Autoavaliação iESGo 2024; e 8. Autoavaliação Integridade Pública CGU.

Aos quatro de outubro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, *no Auditório da Reitoria*, reuniram-se os membros do Comitê de Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da Reitoria, datada de vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, para a realização da primeira reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A sessão foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof. Custódio Luís Silva de Almeida, e secretariada pelo Diretor de Governança em exercício, Francisco Jonatan Soares (SECGOV), contou com a participação dos seguintes membros: Prof<sup>a</sup> Regina Célia Monteiro de Paula, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG); Prof<sup>o</sup> Hermógenes David de Oliveira, Pró-Reitor Adjunto de Graduação/PROGRAD; Sra. Adênia Maria Augusto Guimarães, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração/PROPLAD; Sr. Marlon Bruno Matos Paiva, Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas (PROGEP); Prof<sup>a</sup> Diana Cristina Silva de Azevedo, Vice-Reitora e Pró-Reitora de Relações Interinstitucionais (PROINTER); Prof.<sup>a</sup> Cristina Paiva da Silveira Carvalho, vice-diretora do Centro de Ciências; Prof. Bruno Vieira Bertoncini, diretor do Centro de Tecnologia;

Prof. Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, diretor da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade (FEAAC); Prof<sup>a</sup> Ana Karina Bezerra Pinheiro, diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE); Prof. Gustavo César Machado Cabral, diretor da Faculdade de Direito; Prof<sup>a</sup> Lidriana de Souza Pinheiro, diretora do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR); Prof<sup>a</sup>. Denise Vendrami Parra, vice-diretora do Instituto de Cultura e Arte (ICA); Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard, diretor do Instituto Universidade Virtual (UFC-Virtual); Prof. Paulo de Tarso Guerra Oliveira, vice-diretor do Campus de Quixadá; Sr. Francisco Valdeir Lima Silva, representante do diretor do Campus Russas; Prof<sup>o</sup> Mário Áureo Gomes Moreira, diretor do Campus de Sobral; Prof. João Henrique Gonçalves Medeiros Corrêa, vice-diretor do Campus Itapajé; Sra. Lara Silva Lima, Superintendente-adjunta de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFCINFRA); e Prof.<sup>a</sup> Maria Elias Soares, diretora da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA). Acompanharam a reunião: Prof. Ciro Nogueira Filho (Assessor da Reitoria); Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento, coordenador geral de Auditoria (CGAUD); Philippe Magalhães Bezerra (Procurador-Geral Adjunto); Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Comissão de Ética); e, Prof<sup>a</sup> Verônica Morais Ximenes, Ouvidora Geral. Presentes como apoio administrativo e/ou ouvintes: Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão, Francisco José Albuquerque Cruz, José César Pontes Moreira e Raquel da Silva Costa (Secretaria de Governança); Roberta Queirós Viana Maia, Luana Cláudio Sombra, Rafael de Freitas Pereira e Cledson Alexandre Nogueira Nobre (PROPLAD); Sâmia Brilhante, Jonatas Floriano da Silva e José Hemison de Sousa Magalhães (EIDEIA); Antônio Alex Dayson Tomaz (UFC-Inclui); e, Janine D. Simões (UFCINFRA). Após saudação inicial e prestados esclarecimentos, o Reitor Prof<sup>o</sup> Custódio Luís Silva de Almeida, na presidência da 1<sup>a</sup> reunião do Comitê - 2024, deu início à reunião com o **Primeiro ponto: Aprovação da Ata da 4<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Governança 2023, realizada no dia 14/12/2023.** Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a palavra à servidora Roberta Queirós Viana Maia, Coordenadora da CPGE para relatar o ponto a seguir. **Segundo ponto: Monitoramento trimestral PDI 2023-2027.** Inicialmente a Coordenadora da CPGE/PROPLAD esclareceu que, embora essa tenha sido a primeira reunião do Comitê, o acompanhamento trimestral do PDI referente ao ano em curso foi realizado através de envio de processo para ciência dos membros do comitê, trimestralmente, atendendo a Instrução Normativa. Após esclarecimentos, apresentou o acumulado do último trimestre, reforçou a importância da ferramenta “Principais Entregas” das ações realizadas, na plataforma “Nosso PDI” e informou que a plataforma passou a ficar aberta durante todo o trimestre, possibilitando aos gestores atualizar os dados a qualquer tempo. A presidência do Comitê, lembrou a importância do PDI embora seja um documento silencioso, “mas é o documento referência dos órgãos de controle da

Universidade para saber se o que a gente está de fato realizando está previsto nesse Plano de Desenvolvimento Institucional”; e destacou a atual fase de revisão do PDI, e esclareceu sobre a necessidade de realizar atualizações no PDI em curso. **Terceiro ponto: Divulgação do Manual do Desdobramento da Estratégia. Retirado de Pauta. Quarto ponto: Breve histórico da SECGOV.** Francisco Jonatan Soares, no exercício da Direção da Secretaria de Governança, apresentou de forma concisa, o histórico da SECGOV e abordou detalhadamente as áreas de ação da Governança. Na oportunidade, destacou a avaliação da CGAUD acerca da atuação da Secretaria de Governança da UFC na ação de auditoria Ordem de Serviço nº 009/2023, “Foi possível concluir que a Universidade Federal do Ceará já dispõe de um sistema avançado de governança, contemplando forte respaldo institucional da gestão, aparato normativo expressivo e ampla variedade de documentos técnicos de referência. Ademais, as unidades específicas dispõem de expertise e atuação prática comprovada na disseminação dos conceitos e dos mecanismos de governança bem como o assessoramento direto das unidades, sendo dotadas de capilaridade e de eficiência.” Professor Custódio citou a contribuição da Auditoria e da Ouvidoria para a gestão da Governança na Universidade. Professor Gustavo fez uma intervenção acerca do papel das unidades acadêmicas na Governança, baseado no PDI. O Diretor de Governança destacou a importância do mapeamento de processos e do gerenciamento de riscos para o gestor na tomada de decisões grandiosas. Professor Custódio enfatizou a condição de insegurança administrativa de gestores, quanto aos procedimentos para encaminhar processos administrativos, visto não existir registro de fluxo formal. Afirmou a necessidade da Universidade funcionar de forma transparente e que os processos tirem os gestores do lugar de juiz julgando situações a partir de critérios privados. A servidora Roberta Queirós Viana Maia, Coordenadora da CPGE/PROPLAD informou que brevemente será lançado um manual que subsidiará a elaboração dos planos das unidades, alinhados ao PDI. O Reitor ressalta a importância do fluxo de processos para a governança da Universidade. Comunicou a necessidade de se ausentar da reunião e passou a presidência dos trabalhos para a Professora Diana Cristina Silva de Azevedo, vice-reitora. Com a palavra, a Professora Maria Elias, diretora do EIDEIA, manifestou acerca da capilaridade das unidades acadêmicas e a necessidade de se formar a cultura do PDI. A presidência do Comitê deu a palavra ao servidor Hemison (EIDEIA), que ressaltou a importância da Gestão de Riscos e Governança nos níveis acadêmicos e administrativos. Em seguida, a presidência do Comitê deu a palavra à Ouvidora, Professora Verônica que se manifestou acerca da necessidade de se modernizar os meios/fluxos de comunicação destacando que os meios hoje disponibilizados já não estão correspondendo às demandas atuais. Após, com a palavra concedida ao Dr. Philippe Magalhães Bezerra, Procurador-Geral Adjunto, apresentou a

preocupação com os riscos de judicialização das decisões da Universidade devido a ausência de padronização da atuação/processos das unidades acadêmicas e administrativas. **Quinto ponto: Monitoramento da Gestão de Riscos.** Jonatan Soares apresentou a evolução crescente quanto a quantidade de processos mapeados até 2023; alertou para a constatação da queda do número de processos no corrente ano, ocasionado por três meses de greve e por atraso no envio dos processos pelas unidades para a Secretaria de Governança. Passada a palavra para Bruno, Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas, se manifestou acerca da necessidade de sensibilização para o uso de manuais pois embora a PROGEP disponibiliza processos mapeados, materiais simplificados com links e vídeos tutoriais, pessoas se recusam a acessá-los preferindo buscar as respostas através dos canais de atendimento. **Sexto ponto: Inclusão e exclusão de processos na gestão de riscos em 2024.** O Diretor de Governança em exercício, Jonatan Soares, apresentou 22 (vinte e dois) processos para serem incluídos e 3 (três) processos a serem excluídos na Gestão de Riscos; esclareceu que os processos a serem incluídos estão alinhados aos objetivos estratégicos do PDI. Aberta a votação em bloco, foi aprovada a inclusão de 22 (vinte e dois) processos e a exclusão de 3 (três) processos na Gestão de Riscos. **Sétimo ponto: Autoavaliação iESGo 2024.** Jonatan Soares apresentou ao Comitê o novo índice de avaliação do TCU, iESGo, em substituição ao índice IGG; explanou detalhadamente o alcance da avaliação, demonstrou graficamente os resultados da avaliação individual da Universidade Federal do Ceará realizada pelo TCU e o plano de tratamento. **Oitavo ponto: Autoavaliação Integridade Pública CGU.** Jonatan Soares apresentou o novo índice de avaliação da CGU, explanou detalhadamente o alcance da avaliação, demonstrou graficamente o resultado parcial alcançado pela UFC. Finalizou agradecendo e enaltecendo a importância da presença de todos os presentes. A Vice-Reitora no exercício da presidência do Comitê agradeceu a participação de todos e das equipes da Secretaria de Governança e da PROPLAD/CPGE, 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 pela Senhora Presidente e demais membros do Comitê de Governança que participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

Prof. Custódio Luís Silva de Almeida - Reitor

Prof<sup>a</sup>. Diana Cristina Silva de Azevedo – Vice-Reitora e Pró-Reitora de Relações Interinstitucionais

Prof<sup>a</sup>. Regina Célia Monteiro de Paula - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)

Prof<sup>o</sup> Hermógenes David de Oliveira - Pró-Reitor Adjunto de Graduação/PROGRAD

Sra. Adênia Maria Augusto Guimarães - Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração (PROPLAD)

Sr. Marlon Bruno Matos Paiva - Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas (PROGEP)

Prof.<sup>a</sup> Cristina Paiva da Silveira Carvalho - Centro de Ciências (CC), Vice-diretora

Prof. Bruno Vieira Bertoncini - Centro de Tecnologia (CT), Diretor

Prof. Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano - Faculdade de Econ, Adm, Atuária, Contab. (FEAAC), Diretor

Prof.<sup>a</sup> Ana Karina Bezerra Pinheiro - Faculdade de Farmácia, Odont. e Enfermagem (FFOE), Diretora

Prof. Gustavo César Machado Cabral - Faculdade de Direito (FADIR), Diretor

Prof.<sup>a</sup> Lidriana de Souza Pinheiro - Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Diretora

Prof.<sup>a</sup> Denise Vendrami Parra - Instituto de Cultura e Arte (ICA), Vice-diretora

Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard - Instituto Universidade Virtual (UFC-Virtual), Diretor

Prof. Paulo de Tarso Guerra Oliveira - Campus de Quixadá, Vice-diretor

Prof.<sup>o</sup> Mário Áureo Gomes Moreira - Campus de Sobral, Diretor

Prof. João Henrique Gonçalves Medeiros Correa - Campus Itapajé, Vice-diretor

Lara Silva Lima - Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFCINFRA), Superintendente-adjunta

Prof.<sup>a</sup> Maria Elias Soares - Escola Integrada de Desenv. e Inovação Acadêmica (EIDEIA), Diretora

Francisco Jonatan Soares – Secretaria de Governança (SECGOV), Diretor em exercício