



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA**

ATA N.º 2 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2023.

Ata da 2.^a reunião ordinária do Comitê de Governança de 2023, realizada no dia 05 de julho do corrente ano, às 9h30, na Plataforma *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata da 1.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 23 de março de 2023; 2. Monitoramento trimestral PDI 2023-2027; 3. Acompanhamento do Plano de melhoria iGG; 4. Acompanhamento PCN; e 5. Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.

Aos cinco dias do mês de julho 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 vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três, para a realização da segunda reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A segunda reunião do Comitê de Governança do ano 2023 foi presidida pelo Vice-Reitor da UFC, Prof. José Glauco Lobo Filho e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (Reitor); Prof. Rogério Teixeira Masih (Pró-Reitor Adjunto de Extensão); Prof.^a Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-Reitora de Graduação); Sra. Adenia Maria Augusto Guimarães (Pró-Reitora adjunta de Planejamento e Administração); Sra. 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. Wandemberg Paiva Ferreira (Vice-Diretor do Centro de Ciências); Prof.^a Lidiany Rodrigues (Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem); Prof^o Sandro Vagner de Lima (Vice-Diretor do Campus UFC - Crateús); Prof^a Aliny Abreu de Sousa Monteiro (Vice-Diretora do Campus de Russas); Prof. João Guilherme Nogueira Matias (Diretor do Campus UFC - Sobral); Prof^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (UFC Inlui); Sra. Vera Lúcia Pontes Juvêncio (Representante da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sra. Janine Daeuble Simões (representante da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFCINFRA); Prof. João César Moura Mota (diretor da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA); e Prof^o Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança-SECGOV). Acompanharam a reunião como apoio administrativo a Equipe da SECGOV formada pelos servidores Francisco Jonatan Soares, Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão, Karla Raquel de Brito Bezerra, Lívia Rodrigues Barreto e Yane



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

Nóbrega de Aguiar; e como ouvintes: Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria); Sra Maria Glícia Conde Santiago (membro da Auditoria); Prof. Sidney Guerra Reginaldo (Ouvidoria Geral); Sr. Lucas Magalhães Crisóstomo (STI); Sra Evelyne Avelino (STI); Sr^a Beatriz Duarte Lima de Araújo (STI); Sr^a Roberta Queirós Viana Maia (CPGE/PROPLAD); Sr. Wellington Franco (Campus de Crateús); Sra Ana Paula da Cruz Holanda Barros (PROPLAD); Sr. Alexandre Pereira; Sr. Anderson Santos (PROPLAD); Sra. Érika Michelle de Oliveira Conrado Leopoldino e Sr. Paulo Sérgio Alves Junior (Membros da equipe da Auditoria); Sr. João Pereira; Sra. Leticia Sampaio, Sra. Luana Cláudio Sombra e Sr. João César Moreira. Após saudação inicial, o Reitor Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque fez breve relato elogioso ao trabalho desenvolvido pela Secretaria e Comitê de Governança no período 2019 - 2023, junto às demais unidades administrativas, nominando o desempenho do Prof^o Cláudio Marques e Sr. Jonatan Soares; ressaltou a importância dos Planos de Integridade como grande legado da Governança na sua administração na garantia de não sofrer solução de continuidade nas atividades da Universidade na mudança de gestão; apresentou os agradecimentos e reconhecimento à equipe SECGOV e ao Comitê de Governança; salientou a organização e o crescimento da Universidade no período da pandemia, a construção de patentes e a realização de pesquisas, como exemplo a ser seguido. O Diretor da Secretaria de Governança, Prof^o Cláudio de Albuquerque Marques pediu a palavra para agradecer o apoio da alta administração recebido no período, momento em que apresentou resumidamente os desafios e as atividades desenvolvidas na gestão que está concluindo. Em seguida, o Vice-Reitor Prof. José Glauco Lobo Filho reforçou as palavras do Reitor e citou a visita do ministro Augusto Nardes quando teceu elogios à estrutura da Governança na UFC. Após, confirmado o quórum, pediu celeridade devido ao avanço da hora e deu início à reunião com o **Primeiro ponto: Apreciação e aprovação da Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 23/03/2023.** Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. **Segundo ponto: Monitoramento trimestral PDI 2023-2027.** A representante da PROPLAD, servidora Sra Roberta Queirós, iniciou com apresentação do site do PDI e da Plataforma “Nosso PDI” - com acesso para todos os gestores responsáveis por programas e ações no PDI; destacou a implementação do módulo “Indicadores e Metas da Unidade” na plataforma, destacou a importância e a necessidade para institucionalização da plataforma “Nosso PDI”; e apresentou agradecimentos ao servidor Anderson, responsável pelo desenvolvimento e implantação da plataforma. **Terceiro ponto: Acompanhamento do Plano de melhoria iGG.** O diretor da Secretaria de Governança facultou a palavra para a representante da SECGOV apresentar o terceiro ponto. A servidora Karla Raquel fez breve relato da evolução do iGG e do acompanhamento dos planos de melhorias com aprimoramento dos planos de ação. Destacou a importância do envolvimento das atividades



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

desenvolvidas visando a melhoria do iGG. O diretor da Secretaria de Governança apresentou esclarecimentos das atividades de governança na elaboração e implementação dos planos de melhorias iGG junto às unidades da Universidade. **Quarto ponto: Acompanhamento PCN.** O Prof^o Cláudio Marques ressaltou a importância da construção do Plano de Continuidade de Negócios-PCN e passou a palavra para a servidora Karla Raquel que destacou a realização de ações de melhorias resultantes de registros de ocorrências de incidentes, e chamou atenção quanto ao não registro de ocorrência de incidentes por algumas unidades. Na oportunidade solicitou que as unidades reportem à SECGOV, através do relatório de contingência, todo incidente ocorrido e tratado na unidade, para que seja realizado o acompanhamento devido. Em seguida, o diretor da SECGOV reforçou a importância das unidades registrarem os incidentes ocorridos possibilitando evitar acidentes graves e melhor planejamento na aplicação de recursos por parte da Administração. **Quinto ponto: Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.** O Prof. Cláudio Marques, diretor da SECGOV, passou a palavra ao servidor da SECGOV, Francisco Jonatan Soares, QUE apresentou o monitoramento da Gestão de Riscos, com a constatação da ampliação do escopo de atuação da Governança na gestão de riscos na UFC, com o crescimento quantitativo dos processos e crescimento qualitativo das entregas realizadas pelas unidades envolvidas. O Diretor de Governança, em cumprimento ao §1º do artigo 3º da Resolução nº 01/2023/CGOV/REITORIA, de 23/03/2023, reportou ao Comitê a ocorrência de 4 (quatro) processos em atrasos na gestão de riscos, por parte das unidades administrativas - PROGEP, PRPPG, Gabinete do Reitor e PROGRAD. O Comitê aprovou, por unanimidade que as unidades PRPPG (Processo: Aquisição de insumos para horta), Gabinete do Reitor (Processo: Instrumentos para assinatura do Reitor) e PROGRAD (Processo: Fluxo acadêmico na graduação) apresentem plano de trabalho para cumprimento das etapas em atraso, aprovou também a solicitação da PROGEP de adiar o envio das informações relativas à gestão de riscos do processo do plano de continuidade do negócio-PCN fosse adiado para 2024. O servidor Jonatan Soares, da SECGOV destacou as ações de boas práticas implementadas em algumas unidades com a criação de comissões internas de governança (STI, EIDEIA, PROGEP e PRPPG); o trabalho de mapeamento desenvolvido na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com envolvimento de docentes, discentes e servidores; e destacou o Campus de Russas, *case* de sucesso da Governança na UFC, com destaque da atuação pró-ativa do servidor Valdeir que mapeou 12 (doze) processos, alguns comuns às outras unidades acadêmicas. Prosseguindo, o diretor da Secretaria de Governança facultou a palavra à Prof^a Aliny Abreu de Sousa Monteiro, vice-diretora do Campus de Russas, que relatou a importância do trabalho de mapeamento realizado e os impactos positivos na rotina administrativa do Campus de Russas. Após, foi dada a palavra à Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, Sra. Telma Araújo, que relatou a importância da contribuição do



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

núcleo de governança e controle interno da PROGEP na gestão de pessoas e de processos, apresentou agradecimentos à equipe de trabalho. Dando seguimento à reunião, o Diretor de Governança ressaltou as boas práticas implementadas na PROGEP. o Presidente do Comitê, Prof. José Glauco Lobo Filho pediu esclarecimentos quanto ao tempo de duração da reunião. Prof^o Cláudio Marques voltou a palavra ao representante da SECGOV, Jonatan Soares, que informou que a gestão de riscos na UFC, alcançou nova etapa com início da fase de reavaliação de processos já concluídos do ano de 2021, para atualização do mapeamento, gerenciamento de riscos e elaboração de relatório de melhorias objetivando a construção do banco de melhorias da UFC. O Vice-Reitor Prof^o José Glauco Lobo Filho pediu a palavra para informar a necessidade de ausentar-se da reunião, apresentou agradecimentos e elogios ao trabalho de Governança realizado na gestão. Em seguida, o Diretor da SECGOV passou a palavra ao Prof^o Augusto Teixeira de Albuquerque (PROINTER), que parabenizou as equipes da SECGOV e PROPLAD-CPGE, ressaltou a importância da Governança como visão sistêmica da Instituição para alcançar melhorias, gestão de riscos como instrumento para tomada de decisões para solução de problemas estruturais. Finalizando sua palavra, o Prof Augusto Albuquerque apresentou reconhecimento ao trabalho do Professor Cláudio Marques desempenhado na direção da Secretaria de Governança com sua visão sistêmica, seu conhecimento da Instituição, da atividade finalística, da pesquisa, do ensino, da extensão e da inovação. Encerrando a reunião, a última que participa, o diretor da SECGOV, Prof^o Cláudio Marque de Albuquerque apresentou agradecimentos aos servidores que participam da equipe da SECGOV, bem como os servidores que já participaram - Islane, Ana Lima e Tatieures, Bruna, Jonatan, Karla, Rebecca, Lívia e Ana Virgínia, momento em que se despediu de todos, agradecendo a contribuição de todos as unidades no desempenho da Secretaria de Governança. 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, após aprovação, será assinada pelo Senhor Presidente do Comitê de Governança e demais membros que participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

- 1 **Prof^o José Glauco Lobo Filho (Presidente)** _____
- 2 **Prof^o José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (Reitor)** _____
- 3 **Prof^o Rogério Teixeira Masih (Pró-Reitor Adjunto PREX)** _____



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA**

- 4 **Profª Ana Paula de Medeiros Ribeiro** (Pró-Reitora
PROGRAD) _____
- 5 **Sr.ª Adênia Maria Augusto Guimarães** (Pró-Reitora
Adjunta PROPLAD) _____
- 6 **Prof. Marcus Vinicius Veras Machado** (Pró-Reitor
PROGEP) _____
7. **Sr.ª Telma Araújo** (Pró-Reitora Adjunta PROGEP) _____
8. **Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque** (Pró-Reitor
PROINTER) _____
9. **Prof. Wandemberg Paiva Ferreira** (Vice-Diretor CC) _____
10. **Profª Lidiany Rodrigues** (Diretora FFOE) _____
11. **Prof. Sandro Vagner de Lima** (Vice-Diretor Campus
Crateús) _____
12. **Profª Aliny Abreu de Sousa Monteiro**
(Vice-Diretora Campus de Russas) _____
13. **Prof. João Guilherme Nogueira Matias** (Diretor
Campus Sobral) _____
- 14 **Profª. Fernanda Cláudia Araújo da Silva** (UFC Incluir) _____
- 15 **Sra. Vera Lúcia Pontes Juvêncio** (Representante STI) _____
- 16 **Sra. Janine Daeuble Simões** (UFC Infra) _____
- 17 **Prof. João César Moura Mota** (Diretor EIDEIA) _____
- 18 **Prof. Cláudio de Albuquerque Marques** (Diretor
SECGOV) _____