



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 4 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA/2023.

Ata da 4.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2023, realizada no dia 14 de dezembro de 2023, às 9h, em forma presencial na sala de reuniões dos Órgãos Deliberativos Superiores, Prédio da Reitoria. Pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata da 3.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 31/10/2023; 2. Monitoramento trimestral PDI 2023-2027 e Revisão do PDI; 3. Acompanhamento trimestral Plano de Continuidade do Negócio - PCN; 4. Boas práticas na Governança nas unidades; 5. Novos processos na Gestão de Riscos 2023; 6. Processos em atraso na Gestão de riscos; e 7. Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.

Aos quatorze de dezembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, *na sala de reuniões dos Órgãos Deliberativos Superiores*, reuniram-se presencialmente os membros do Comitê de Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da Reitoria, datada de cinco de dezembro de dois mil e vinte e três, para a realização da quarta reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A quarta sessão do Comitê de Governança do ano 2023 foi presidida pela Vice-Reitora da UFC, Prof^a. Diana Cristina Silva de Azevedo, e secretariada pelo Diretor de Governança, Luís César Marques de Vasconcelos (SECGOV), contou com a participação dos seguintes membros: Prof^a Maria Oziléa Bezerra Menezes, Pró-Reitora Adjunta de Extensão (PREX); Prof^o Davi Romero de Vasconcelos, Pró-Reitor de Graduação/PROGRAD; Prof. João Guilherme Nogueira Matias, Pró-Reitor de Planejamento e Administração/PROPLAD; Prof. Bruno Anderson Matias da Rocha, Pró-Reitor de Assistência Estudantil/PRAE; Prof.^a Cristina Paiva da Silveira Carvalho, vice-diretora do Centro de Ciências; Prof. Alexandre Holanda Sampaio, vice-diretor do Centro Ciências Agrárias; Prof. Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, diretor da

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade (FEAAC); Prof.^a Heulália Charalo Rafante, diretora da Faculdade de Educação (FACED); Prof.^a Nirla Rodrigues Romero, vice-Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE); Prof. Gabriel Antoine Louis Paillard, diretor do Instituto Universidade Virtual (UFC-Virtual); Prof.^o Sandro Vagner de Lima, diretor do Campus Crateús; Prof.^a Andréia Libório Sampaio, diretora do Campus de Quixadá; Prof. Cândido Jorge de Sousa Lobo, diretor do Campus Russas; Prof.^o Mário Áureo Gomes Moreira, diretor do Campus de Sobral; Prof. Márcio Veras Corrêa, diretor do Campus Itapajé; Prof.^a Marilene Calderaro da Silva Munguba, diretora da Secretaria de Acessibilidade (UFCInclui); Prof. Miguel Franklin de Castro, superintendente de Tecnologia da Informação (STI); Lara Silva Lima, superintendente-adjunta de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFCINFRA); Prof.^a Maria Elias Soares, diretora da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA); e Felipe Ferreira da Silva, diretor da Biblioteca Universitária (BU). Acompanharam a reunião Dr. Paulo Henrique Leite Gonçalves (Procuradoria Geral); Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Comissão de Ética). Presentes como apoio administrativo e/ou ouvintes: Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão, Francisco Jonatan Soares, Francisco José Albuquerque Cruz e Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira (Secretaria de Governança); Roberta Queirós Viana Maia, Sarah Renata Menezes, Luana Cláudio Sombra e Cledson Alexandre Nogueira Nobre (PROPLAD); Lúcia Helena Moreira e Rodrygo Rocha Macedo (Auditoria); Sâmia Brilhante e Alexandre de Almeida Silva (EIDEIA); e Janine Daeuble Simões (UFCINFRA). Após saudação inicial, a Vice-Reitora na presidência da 4ª reunião do Comitê - 2023, Prof.^a Diana Cristina Silva de Azevedo deu início à reunião com o **Primeiro ponto: Aprovação da Ata da 3ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 31/10/2023**. Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao Diretor de Governança, Luís César Marques de Vasconcelos, que esclareceu alteração/inversão sequencial da pauta passando o Segundo ponto: Monitoramento trimestral PDI 2023-2027 e Revisão do PDI para ser abordado no sétimo ponto. Autorizada a alteração. **Segundo ponto: Acompanhamento trimestral Plano de Continuidade do Negócio - PCN**. O Diretor de Governança inicia destacando aumento considerável dos números da Continuidade, relatados após a última reunião, dos quais destacou os incidentes relatados pelo EIDEIA. O Diretor da Superintendência de Tecnologia da Informação, Prof.^o Miguel Franklin de Castro esclareceu os problemas relatados quanto ao sistema Si3 (SIGAA, SIPAC e SIGPRH) e de sites fora do ar; deu destaque que a criação de sites paralelos, sem atualização e sem suportes, será levado ao CATI para discussão por gerar sérios problemas de segurança tornando-se porta de ataques hackers. Em seguida, Luís César Marques de Vasconcelos, Diretor de Governança, destacou sobre os problemas relatados de elevadores parados, falta de energia, alagamentos e infiltrações, a representante da UFCInfra, Lara, esclareceu que a unidade busca dar celeridade aos atendimentos e que as prefeituras já estão tomando as providências necessárias para o período de chuvas (limpeza

de calhas, drenagem, e demais providências). Após, o diretor de Governança destacou incidente relatado pelo Laboratório de Anatomia quanto a descontinuidade do contrato de zeladoria e limpeza. Passada a palavra ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração, o Professor João Guilherme solicitou que os fiscais de contratos sejam mais ágeis e encaminhe a solicitação de renovação dos contratos com tempo hábil de 6 (seis) meses de antecedência da finalização do contrato. Sobre a disponibilidade de recursos orçamentários para manutenção de contratos continuados, o Pró-Reitor de Planejamento e Administração informou haver déficit orçamentário no valor aproximado de 30 milhões e que aguarda que Governo Federal faça recomposição do orçamento que resulte em nova suplementação para que possibilite as Universidades e Institutos Federais manterem os contratos de gestão e manutenção. **Terceiro ponto: Boas práticas na Governança nas unidades.** O Diretor de Governança passou a palavra ao servidor Francisco Jonatan Soares que ressaltou que as unidades se apropriaram, de forma relevante, dos conceitos de governança - especialmente de gestão de riscos, na realização de seus processos e procedimentos. Exemplificou o caso da **PRAE** que, no mapeamento de processos, envolveu os 3(três) segmentos envolvidos na governança - alunos do curso de Engenharia de Produção, técnicos administrativos e professores; a **STI** com a criação da Divisão de Governança em TI; a **EIDEIA** criou a Comissão Interna de Governança; a **PROGEP** criou o Escritório de Mapeamento de Processos que resultou em benefícios para a PROGEP; **PRPPG** criou a Comissão de Governança; a **PROPLAD** irá propor a transformação da Assessoria Geral/AGE para Coordenadoria de Governança e Contratações; o **Campus de Russas** mapeou espontaneamente 12 (doze) processos organizacionais da unidade relacionados às unidades acadêmicas - torna dispensável às demais unidades realizar o mapeamento, resultando em economia de tempo, dinheiro e recursos. Em seguida, a Vice-Reitora, Professora Diana Azevedo, questionou a possibilidade de aproveitar ações isoladas de mapeamento de processos, realizadas no passado, no atual contexto de Governança. Jonatan Soares esclareceu que as informações devem ser repassadas para esse novo modelo e enviadas para a Secretaria de Governança. Constatada a boa prática, será disponibilizada no portfólio da Secretaria de Governança como padrão para toda a Universidade. Complementarmente, o Diretor de Governança ressalta que o mapeamento é a primeira parte do processo, dando ênfase à importância dos interlocutores de Governança nas unidades acadêmicas, motivo pelo qual será realizado com ênfase trabalho de Governança nas unidades acadêmicas. **Quarto ponto: Novos processos na Gestão de Riscos 2023.** Jonatan Soares, ainda com a palavra, colocou a necessidade de aprovação pelo Comitê a inclusão de 3 (três) processos que chegaram à Secretaria após a 3ª Reunião do CGOV - 1 (um) processo do Campus de Crateús ref. a solicitação de itens em Ata de Registros de Preços, 1 (um) processo da STI - ref. planejamento de compra de TIC e 1 (um) processo da CPPAD referente a Sindicância Investigativa; esclareceu que esses processos estão alinhados aos objetivos estratégicos e com o PDI também; atendendo solicitação da presidência do Comitê, Francisco Jonatan Soares

teceu comentários acerca das consequências e importância da inclusão de processos na Gestão de Riscos. Aberta a votação em bloco, foi aprovada a inclusão dos 3 (três) processos na Gestão de Riscos. **Quinto ponto: Processos em atraso na Gestão de riscos.** Jonatan Soares apresentou os 5 (cinco) processos em atrasos, dentro do universo de 119 processos, e as tratativas implementadas pela Secretaria de Governança junto às 4 (quatro) unidades responsáveis pelos referidos processos atrasados; propôs que seja aplicado o normativo: que seja dado prazo de 10 (dez) dias úteis para as unidades envolvidas apresentarem as informações solicitadas e que, caso não seja atendido, que sejam excluídos os respectivos processos da Gestão de Riscos no exercício vigente; Luís César Marques de Vasconcelos, Diretor de Governança, acrescentou à análise a possível falta de interesse da unidade em manter o processo na Gestão de Riscos. Aberta a votação, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada. **Sexto ponto: Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.** O servidor Jonatan Soares iniciou a apresentação desse ponto demonstrando em números a evolução da Governança, especialmente na Gestão de Riscos na Universidade no período de 2021 (com 11 processos) a 2023 (com 119 processos); em seguida apresentou o relatório anual da Gestão de Riscos. Destacou o relatório de avaliação da CGAUD, no qual afirma ter constatado sistema avançado de Governança na Universidade, dotado de capilaridade e eficiência. A Prof^a Diana Azevedo solicitou esclarecimentos acerca da Gestão de Riscos nas unidades acadêmicas. Jonatan Soares informou que o trabalho da gestão de riscos já foi iniciado, porém ressaltou que as unidades acadêmicas do interior se apropriaram mais rápido da Governança do que as unidades da capital. Seguindo, a presidência do Comitê passou a palavra ao Prof^o Davi Romero de Vasconcelos que comentou sobre a mudança de gestão superior e unidades acadêmicas, motivo pelo qual se faz necessário conversar com as unidades sobre o que é gestão de riscos, o que é gestão de integridade; e a importância de se fazer um programa de formação; e questionou sobre disponibilização de ferramenta de sistema de Governança. Em resposta, Luís César Marques de Vasconcelos, Diretor de Governança, informou a elaboração de projeto de formação de interlocutores de Governança, com realização de workshops. Na oportunidade, sobre a disponibilização de ferramenta de sistema de Governança, o diretor de Governança expôs a limitação/dependência de disponibilidade da equipe da STI, momento em que o Prof^o Davi Romero de Vasconcelos sugeriu que o Campus de Quixadá desse continuidade ao trabalho de desenvolvimento do sistema, lá iniciado. Instada a se manifestar, a diretora do Campus de Quixadá colocou o Núcleo de Práticas de Quixadá à disposição, objetivando solucionar o problema. **Sétimo ponto: Monitoramento trimestral PDI 2023-2027 e Revisão do PDI.** A Coordenadora da CPGE, Roberta Queirós Viana Maia apresentou o cronograma dos trabalhos realizados no último semestre de 2023 e os trabalhos de monitoramento a serem realizados em 2024; esclareceu sobre a necessidade de revisão dos princípios norteadores com a exclusão e inclusão de indicadores, princípios e metas das ações e objetivos estratégicos, adequando o PDI 2023-2027 às ações propostas pela nova gestão da Universidade e, de acordo com

Instrução Normativa, essa revisão do PDI deve ser feita pelo Comitê de Governança da Instituição. Ao abrir a discussão, Prof^a Diana Azevedo deu a palavra ao Prof^o Adriano e ao Professor Bruno que manifestaram-se favoravelmente à alteração proposta a fim de excluir dos princípios norteadores os temas “Internacionalização”, “Cultura Empreendedora” e “Governança”; e incluir “Excelência Acadêmica”, “Sustentabilidade” e “Diversidade”. Posto em votação e aprovada por unanimidade, os princípios norteadores do PDI 2023-2027 passam a ser: “Excelência Acadêmica”, “Sustentabilidade”, “Diversidade”, “Inclusão”, “Acessibilidade” e “Valorização da Vida”. Em seguida, a coordenadora da CPGE teceu comentários sobre as alterações e ajustes pontuais a serem realizados em alguns programas e ações do PDI. A presidência do Comitê colocou em votação as alterações propostas que foram aprovadas por unanimidade. Finalizada a apresentação da PROPLAD e aberto o expediente de informes, o Diretor de Governança, informou sobre o interesse de outras instituições pelo trabalho de Governança da UFC. Em seguida, Prof^o Guilherme informa sobre o prazo para elaboração do Relatório de Gestão e solicita a atenção dos gestores; informou que a revisão do PDI no momento aprovada será submetida ao Conselho Superior da Universidade que se reunirá no dia seguinte. Após, o presidente da Comissão de Ética, Prof^o Carlos Couto, se manifestou sobre a importância de que seja dado conhecimento à comunidade, e especialmente aos gestores, do que é Governança. A presidência do Comitê informa sobre a programação das comemorações do aniversário da UFC. 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^a. Diana Cristina Silva de Azevedo – Vice-Reitora, na presidência do Comitê

Prof^a Maria Oziléa Bezerra Menezes - Pró-Reitora Adjunta de Extensão (PREX)

Prof^o Davi Romero de Vasconcelos - Pró-Reitor de Graduação/PROGRAD

Prof. João Guilherme Nogueira Matias - Pró-Reitor de Planejamento e Administração/PROPLAD

Prof. Bruno Anderson Matias da Rocha - Pró-Reitor de Assistência Estudantil/PRAE

Prof.^a Cristina Paiva da Silveira Carvalho - Centro de Ciências, Vice-diretora

Prof. Alexandre Holanda Sampaio - Centro Ciências Agrárias, Vice-diretor

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

Prof.^a Heulália Charalo Rafante - Faculdade de Educação (FACED), Diretora

Prof^a Nirla Rodrigues Romero - Faculdade de Farmácia, Odont. e Enfermagem (FFOE), Vice-diretora

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

Prof^o Sandro Vagner de Lima - Campus Crateús, Diretor

Prof.^a Andréia Libório Sampaio - Campus de Quixadá, Diretora

Prof. Cândido Jorge de Sousa Lobo - Campus Russas, Diretor

Prof^o Mário Áureo Gomes Moreira - Campus de Sobral, Diretor

Prof. Márcio Veras Corrêa - Campus Itapajé, Diretor

Prof.^a Marilene Calderaro da Silva Munguba - Secretaria de Acessibilidade (UFCInclui), Diretora

Prof. Miguel Franklin de Castro - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), Superintendente

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

Prof.^a Maria Elias Soares - Escola Integrada de Desenv. e Inovação Acadêmica (EIDEIA), Diretora

Felipe Ferreira da Silva - Biblioteca Universitária (BU), Diretor

Luís César Marques de Vasconcelos – Diretor SECGOV