



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA
Ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, às 14h00.

Título da Reunião	Local e Data
Reunião Ordinária do Comitê de Governança	Realizada remotamente via Plataforma Google Meet em 22 de fevereiro de 2022, às 14h00.
Estiveram presentes:	
Ricardo Luiz Lange Ness – Reitor e presidente do Comitê; Laura Hévila Inocencio Leite – Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Silvério de Paiva Freitas Júnior – Pró-reitor de Administração; Ledjane Lima Sobrinho – Pró-reitora de Assistência Estudantil; Fabiana Aparecida Lazzarin – Pró-reitora de Extensão; Leandro Targino Pinheiro – Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas; Edson Otoniel da Silva – Pró-reitor Adjunto de Graduação; Tiago de Alencar Viana – Pró-reitor Adjunto Planejamento e Orçamento; Antônio Nélon Lima da Costa – Diretor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade; Ary Ferreira da Silva – Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia; Mateus Ferreira – Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Edicarlos Pereira de Sousa – Diretor do Instituto de Formação de Educadores; Cleyton Vieira Fernandes – Diretor do Instituto de Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes; Anniel da Silva Negreiros – Diretor de Articulação e Relações Institucionais; Gabriel Nogueira De Souza – Diretor de Comunicação; Cleirton André Silva de Freitas – Diretor de Infraestrutura; Taciano Pinheiro de Almeida Alcântara – Vice-diretor de Tecnologia da Informação; Lucélia Mara de Souza Serra – Diretora dos Sistemas de Bibliotecas; Francileuda de Lima Linhares Teixeira – Secretária de Acessibilidade; Ana Maria da Silva – Secretária de Documentação e Protocolo; Francisco de Assis Nogueira – Assessor de Controle Interno.	



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

Demais presentes (membros suplentes sem direito a voto devido a presença do titular, convidados etc)

Túlio Bessa Almeida Gonçalves – Pró-reitor Adjunto de Administração;
Antônio Rafael Valério de Oliveira – Chefe da Auditoria Interna;
Cícero Wagner Farias Souza – Coordenador de Compras;
Carlos Henrique Porfirio da Silva – Contador
Leandro Francisco Macedo Lima – Chefe do Núcleo de Gestão do Gabinete da Reitoria

Pauta e Deliberações:

Realocação de recursos orçamentários do ano 2022 da Proex/UFCA.

Solicitante: Pró-Reitoria de Extensão

Apresentação: A Pró-reitora de Extensão destacou que, em dezembro de 2021, o Comitê de Governança já havia aprovado o valor total de orçamento para Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, em R\$459.905,00, e que esses recursos seriam segregados da seguinte forma: R\$416.480,00 para pagamento de bolsas e R\$43.425,00 para a execução do projeto UFCA Itinerante. Após análise e no intuito de aumentar o quantitativo de bolsas fornecidas pela PROEX, a Pró-Reitora sugeriu a realocação do valor de R\$5.920,00 para o valor total de bolsas, passando a totalizar R\$422.400,00. Por fim, ressaltou que o valor final destinado permaneceria o mesmo aprovado já em dezembro por este Comitê (R\$459.905,00).

Discussão: Não houve discussão.

Decisão: Aprovado por unanimidade.

Encaminhamentos: O Pró-reitor de Administração ressaltou que, referindo-se exclusivamente à execução, essa realocação solicitada e aprovada pelo Comitê não alteraria em nada. No entanto, solicitou que a Pró-Reitoria de Extensão comunicasse da realocação a Pró-Reitoria de Administração.

Proposta de Criação do Centro de Educação a Distância (CEAD).

Solicitante: Presidência

Apresentação: O Presidência informou que a matéria foi aprovada pela Câmara Administrativa por unanimidade. Informou ainda que, na Câmara Administrativa, a matéria havia sido relatada pelo



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Mateus Ferreira, e que o relator havia sugerido algumas alterações na minuta de Resolução proposta e que essas seriam analisadas antes da matéria ser submetida ao CONSUNI. Colocou que a submissão da matéria ao Comitê de Governança seria mais para que os membros do Comitê observassem os fatores como demanda orçamentária, demanda de pessoal e a estrutura necessária para o funcionamento do Centro de Educação a Distância – CEAD. Ressaltou que as discussões sobre a implantação de EaD na UFCA iniciaram desde antes da pandemia, principalmente, diante das perspectivas criadas pelo MEC, com o Programa Reuni Digital e CAPES, com o Sistema UAB. Colocou ainda que criação da CEAD e implementação da EaD na UFCA promoverá impactos nos indicadores de Qualidade da Universidade. Apresentou informações importantes relacionadas à estruturação e para o funcionamento do CEAD, com resultados obtidos a partir de negociações com o Ministério da Educação (MEC), bem como na busca de apoio a parlamentares cearenses. Desta forma, demonstrou que os recursos virão exclusivamente para os cursos de EAD que serão implantados, não comprometendo o Orçamento de outras ações. Destacou que a proposta inicial é que a sede administrativa seja em Icó, mais precisamente em um imóvel cedido pela União, localizado na Avenida Josefa Monteiro n. 1656, Centro, Cep 63430.00, Icó-Ceará. Informou que o imóvel já fora reformado pela prefeitura do município, que contém 08 (oito) salas, três sanitários, sendo um com acessibilidade. Por fim, destacou que foi feita uma pesquisa em várias Universidade Federais, onde foi constatado que a maioria institui uma unidade administrativa no lugar de uma Unidade Acadêmica para tratar de assuntos relacionados com EAD, principalmente, porque os professores vinculados aos cursos de EAD não são vinculados à unidade responsável pela EaD, mas à Unidade Acadêmica de origem.

Discussão: A Secretária de Acessibilidade solicitou atenção às questões de acessibilidade. O Nilo César Batista da Silva, o Diretor de Tecnologia da Informação e a Presidência informaram que todos os PPCs irão contemplar todas as questões de acessibilidade. Os membros do Comitê parabenizaram a iniciativa da Gestão Superior e a garra do prof. Nilo por ter encabeçado o projeto desde o início.

Decisão: Criação do Centro de Educação a Distância (CEAD) aprovado por unanimidade.

Encaminhamentos: A matéria deverá ser submetida ao Conselho Universitário em reunião prevista



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

para o dia 24 de fevereiro de 2022.

Calendário de Compras 2022.

Solicitante: Pró-Reitoria de Administração

Apresentação: O Pró-reitor de Administração solicitou que o Coordenador de Compras, Cícero Wagner Farias Souza, da Pró-Reitoria de Administração apresentasse e explicasse aos presentes o Calendário de Compras da UFCA, exercício 2022. O Coordenador de Compras informou que diante dos itens demandados pelos diversos setores da UFCA, esses foram alocados em 51 processos de compras, sendo 18 de Aquisição de materiais; 20 Contratações de serviços; 5 soluções de TI e 08 Anuidades. Por fim, a pedido dos membros foi apresentado o calendário ponto a ponto. apresentou o calendário Feito isso, a presidência colocou a matéria em discussão.

Discussão: Após apresentação, a matéria foi colocada em votação.

Decisão: O calendário foi aprovado com as seguintes ressalvas:

- a) Por solicitação da Diretora dos Sistemas de Bibliotecas, o Processo 8 que estava previsto para ser executado em abril, foi migrado para agosto;
- b) Será avaliado se os itens do Processo 12 serão comprados ou não;
- c) Os itens do processo 21 também serão avaliados e, caso sejam mantidos, serão adquiridos por dispensa de licitação e não por pregão, como estava proposto;
- d) O Diretor de TI destacou que pesquisou sobre a contratação do Serviço de sistema de informação para gerenciamento dos arquivos, referente ao Processo 17, no entanto, destacou ainda não ter encontrado fornecedores. Porém, por ser um processo previsto apenas para julho/2022, optou-se por ser mantido;
- e) O Processo 40, referente a aquisição de Equipamentos diversos para Faculdade de Medicina, por se tratar de recurso de emenda parlamentar, foi antecipado de agosto/2022 para abril/2022.

Apresentação do Registro contábil - 4º trimestre 2021

Solicitante: Pró-Reitoria de Administração

Apresentação: O Pró-reitor de Administração solicitou que o Contador Responsável pela UFCA, Carlos Henrique Porfirio da Silva apresentasse e explicasse as Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, referentes ao quarto trimestre de 2021. Ressaltou que a apresentação tratava-se de uma recomendação de Auditoria Interna.



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

Discussão: Após apresentação, o Chefe da Auditoria Interna ressaltou a importância de ser dada a transparência dos relatórios contábeis e informou considerar a recomendação como cumprida.

Decisão: Aprovado por unanimidade.

Encaminhamentos: Ficou de ser analisado se a matéria será ainda submetida ao Conselho de Curadores, tendo em vista que, apesar de instituído, ainda não se encontra em efetiva atividade.

Implementação de melhorias de segurança, estudo de monitoramento com câmeras e procedimentos para combate ao furto de patrimônio. Ação motivada por furtos de cabos, sistemas de combate a incêndio e equipamentos no campus de Juazeiro do Norte.

Solicitante: Diretoria de Infraestrutura

Apresentação: O Diretor de Infraestrutura informou sobre alguns furtos que estão acontecendo no *Campus* de Juazeiro do Norte e sugeriu que fosse feito um estudo de monitoramento com câmeras e procedimentos para o seu combate.

Discussão: Foi sugerido a criação de um Grupo Técnico de Trabalho – GTT composto por servidores da DINFRA e da DTI para estudo sobre a viabilidade de implantação de monitoramento com câmeras em locais estratégicos do *Campus* de Juazeiro do Norte-CE.

Decisão: Proposta de criação do GTT por portaria do Reitor foi aprovado por unanimidade.

Encaminhamentos: Emissão de Portaria pelo Reitor.

Apresentação do Relatório de Acompanhamento Plano Integridade

Solicitante: Unidade de Gestão da Integridade

Apresentação: O Chefe da Unidade de Gestão da Integridade – UGI informou que relatório vem sendo cobrado pela CGU desde 2021 e que a CGU exige que o Relatório seja aprovado pela autoridade máxima do órgão. No entanto, em conversa com o Reitor, optou-se por submetê-lo ao Comitê de Governança. O Chefe da UGI apresentou os principais pontos do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade, exercício 2021, ressaltando que ele é composto de quatro partes, sendo a primeira uma introdução, a segunda uma apresentação das unidades de integridades, a terceira parte abordava especificamente a gestão de riscos na UFCA e, por fim, as considerações finais, onde estava sendo apresentado o resultado da execução do Programa de Integridade, referente ao exercício de 2021, pontos positivos e oportunidades de melhorias.

Discussão: Os membros parabenizaram o trabalho realizado pelas instancias de integridade da



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

UFCA e o Chefe da UGI pela compilação das informações.

Decisão: Colocada em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade.

Encaminhamentos: Encaminhar o Relatório devidamente assinado pelo Reitor da UFCA para a CGU Fortaleza até o dia 28 de fevereiro de 2022.

Informes:

Informe 1: O Diretor de DTI informou que no dia 17 de fevereiro de 2022, foi enviado o OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO No 01/2022/OG E DTI/UFCA para todos os servidores da UFCA informando que no dia 18 de março de 2022, será realizado o bloqueio da vinculação de contas institucionais à serviços de terceiros. Ressaltou que o bloqueio se deve a questões de proteção de dados e que a DTI havia constatado que existem contas institucionais vinculadas a mais de mil sites de terceiros e se isso não for combatido, haverá um grande risco de vazamento de informações confidenciais. Por fim, informou que para saber se o servidor está com sua conta de e-mail vinculada a alguma aplicação de terceiros, bastava que o servidor acessasse o link https://myaccount.google.com/u/1/permissions?pli=1&hl=pt_BR e realizasse os devidos procedimentos.

Responsável pelo preenchimento da ata:

Francisco de Assis Nogueira – Chefe da Unidade de Gestão da Integridade e Assessor de Controle Interno.

Às 17 horas e 47 minutos, nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu o comparecimento dos membros do Comitê de Governança. Para constar, eu, Francisco de Assis Nogueira, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Presidência.

Juazeiro do Norte/CE, 22 de fevereiro de 2022.

RICARDO LUIZ LANGE NESS

Reitor

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA

Secretário do Comitê de Governança