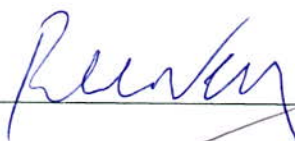


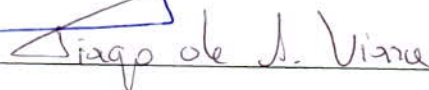
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Aos 26 do mês de FEVEREIRO de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:30 h, no auditório grande, Campus Juazeiro do Norte onde estavam presentes: **Ricardo Luiz Lange Ness (Reitor pro tempore e Presidente da reunião)** **Roberto Rodrigues Ramos (Vice-reitor e Pró-reitor de Gestão de Pessoas)** **Silvério de Paiva Freitas (Pró-reitor de administração)** **Jeová Torres Silva Júnior (Pró-reitor de Planejamento e Orçamento)** **Juscelino Pereira Silva (Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação)** **Fabiana Aparecida Lazzarin (Pró-reitora de Extensão)** **José Robson Maia de Almeida (Pró-reitor de Cultura)** **Ledjane Lima Sobrinho (Pró-reitora de Assuntos Estudantis)** **Ary Ferreira da Silva (Diretor do Centro de Ciência e Tecnologia)** **Emanuel Marcondes de Sousa (Vice-diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes)** **Rodrigo Lacerda Carvalho (Diretor do Instituto de Formação de Educadores)** **Claudio Gleidiston Lima da Silva (Diretor da Faculdade de Medicina)** **Edilza Maria Felipe Vasquez (Diretora do Centro de Ciência Agrárias e da Biodiversidade)** **Cristina Carneiro de Menezes (Diretora de Comunicação).** **APRESENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA.** Eu Tiago Alencar, explanei para os presentes o regimento do comitê de governança, expliquei a composição e como serão os encontros mensais (já havia decidido em reunião anterior, que seria toda quarta segunda-feira de cada mês) e outro ponto a decidir por todos é quem iria substituir os titulares nas ausências das reuniões. Após o ponto ser colocado para debate, ficou decidido que os Pró-reitores adjuntos, Vice-diretores Acadêmicos, Diretores Adjunto administrativos serão os substitutos dos titulares, já no caso da SEDOP e da Acessibilidade os secretários titulares irão designar um substituto especial. **GERENCIAMENTO DE RISCOS SETORIAIS.** Ficou decidido que os relatórios dos mapeamentos de riscos e processos dos setores demandados serão entregues ao comitê bimestralmente. **COMISSÃO PERMANENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.** Para auxiliar na elaboração e organização do Relatório de Gestão da UFCA e na prestação de contas, será formada uma comissão de 5 (cinco) servidores descritos a seguir: 2 (dois) PROGEP, 2 (dois) PROPLAN, 2 (dois) PROAD e 1 (um) do GABINETE, esta composição foi aprovada por todos os gestores presentes e ficou decidido que os encontros serão trimestrais e não havendo mais nada a tratar eu, Tiago Alencar, Assessor de Controle Interno, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente da reunião.

Ricardo Luiz Lange Ness (Presidente)



Tiago Alencar Viana (Assessor de Controle Interno)



Tiago de Alencar Viana
Coordenador de Transparência, Governança
e Gestão de Riscos
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Universidade Federal do Ceará
SIAPE - 1061792