

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 14:37 (quatorze horas e trinta e sete minutos) na Sala i301, Bloco I, campus Juazeiro do Norte da Universidade Federal do Cariri – UFCA, realizou-se a 2ª Reunião com os integrantes do Comitê de Gestão de Risco. Estiveram presentes na reunião e Reitor Ricardo Ness, o Pró-Reitor de Pesquisa Juscelino Pereira Silva, a Pró-reitora de Extensão Cleonisia Alves Rodrigues do Vale, o Pró-reitor Adjunto de Cultura Gustavo Ramos Ferreira, o Coordenador de Transparência, Governança e Gestão de Risco Tiago Viana Alencar, o Diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte Márcio Mattos Aragão Madeira, a Diretora do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade Edilza Maria Felipe Vásquez, o Diretor do Instituto de Estudos do Semiárido Jucieudo Ferreira Alexandre, o Assistente em Administração Cícero Marciovanio de Oliveira Lima, o Diretor de Tecnologia da Informação Herbert Novais, o Vice-Diretor do CCSA Marcus Brasil, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Roberto Ramos, o Vice-Diretor do CCT André Rodrigues. O Coordenador Tiago Viana iniciou a reunião informando aos presentes do principal encaminhamento da última reunião, em 23/06/2017, do Comitê que foi a elaboração da primeira versão da Política de Governança. Ele falou, também, sobre o principal orientador para a elaboração as Política de Governança que foi a Instrução Normativa N°01 da CGU, que trata sobre Gestão de Riscos, Governança e Controles internos. Ele falou, ainda, que nesta reunião poderia ser aprovada a Política de Governança com ressalva e se necessário encaminhada para apreciação ou aprovação do Consup. O coordenador Tiago falou da proposta de unificar os comitês. Foi apresentada a equipe da CTGR que colaborou com a elaboração da primeira versão da Política de Governança. Após as informações iniciais o Coordenador Tiago iniciou a apresentação da Política de Governança. Na primeira versão da Política estava prevista reunião do Comitê 1 (uma) vez por mês, todavia os membros, presentes, do Comitê concordaram que as reuniões fossem realizadas a cada 2 (dois) meses de forma ordinária e extraordinária sempre que necessário. Após a apresentação da Política, o Coordenador Tiago abriu espaço para dúvidas, críticas ou

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO

sugestões. O Pró-reitor Roberto Ramos levantou questão sobre a implantação e monitoramento da Política e como poderia incluir esses pontos no Plano Estratégico para o monitoramento, pois uma vez que existem metas tem que ter alguém monitorando. O Coordenador Tiago em resposta ao Pró-reitor Roberto Ramos, informou que o acompanhamento, monitoramento e até eventuais cobranças será feita pela CTGR/PROPLAN. Ele falou, também, que já existe um indicador de boas prática de governança no Planejamento Estratégico, mas que, ainda, não está sendo acompanhado. Todavia com a Política de Governança pretende-se não só acompanhar esse indicador como também implementar novos indicadores de governança. Citou sobre um plano de ação que está sendo pensando para implantação da Política de Governança. O Pró-reitor Juscelino indagou sobre a implantação tanto da Política de Riscos como de Governança e como será trabalhado essa implementação em cada setor da universidade. Foi dado a palavra ao Diretor de TI Herbet que compartilhou um pouco da sua experiência com implantação de Governança de TI. Iniciou-se debate sobre alguns aspectos da Política de Governança, bem como, sua implementação na universidade. O Diretor Herbet levantou uma nova questão sobre pontos da Política de Governança que podem sobrepor o que já foi definido no Comitê de TI. Falou, também, sobre a integração do Comitê de Riscos e Governança com o Comitê de TI. O Diretor de TI apresentou a portaria que trata sobre Governança de TI. O Coordenador Tiago falou sobre a unificação dos Comitês de Riscos e Gestão com o Comitê de TI. O Reitor Ricardo Ness falou que se for para simplificar os processos esta de acordo desde que esteja dentro da legalidade. Iniciou-se nova discussão sobre o risco de unir os dois Comitês. Após discussão o Diretor Herbet se comprometeu em realizar consulta junto ao SISP sobre a legalidade da unificação dos Comitês. O Coordenador Tiago indagou aos integrantes do Comitê de Riscos e Governança se todos eram de acordo com a aprovação do texto da Política de Governança que foi apresentado e todos foram favoráveis a aprovação. Ficou como encaminhamento para próxima reunião a análise de viabilidade de unificação dos Comitês, bem como as alterações na Política de Governança decorrente da unificação dos Comitês. A próxima reunião

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO

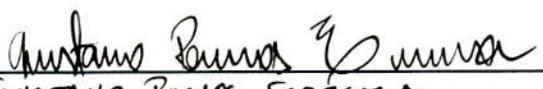
ficou agendada para o início do mês de outubro, a data será proposta pelo Coordenador Tiago através do grupo do Comitê. A reunião foi encerrada às 16:04h (dezesseis horas e quatro minutos).

Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Juazeiro do Norte, 08 de agosto de 2017

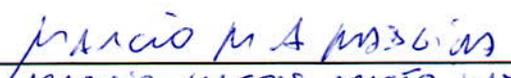
ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: EDILZA MARIA FELIPE VÁSQUEZ
SETOR / UNIDADE: CCAB / DIRETORIA

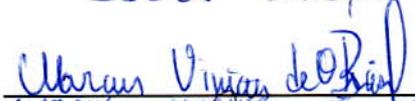
ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: JUCIELMO D. FERREIRA ALEXANDRE
SETOR / UNIDADE: IESA / DIRETOR

ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: GUSTAVO RAMOS FERREIRA
SETOR / UNIDADE: PROULT

ASSINATURA: RICARDO NESS REITORIA
NOME COMPLETO:
SETOR / UNIDADE:

ASSINATURA: HERBERT NOUAIS
NOME COMPLETO:
SETOR / UNIDADE: DTI

ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: MARCIO MATTOS ARAGÃO MADEIRA
SETOR / UNIDADE: IJSCA - DIREÇÃO

ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: MARCUS VINÍCIUS DE PAULA
SETOR / UNIDADE: CCSA - VICE - DIRETOR

ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: JUSCELINO PEREIRA SILVA | PRPI
SETOR / UNIDADE:

ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: Cleonice Alves Rodrigues do Vale
SETOR / UNIDADE: PROEX

ASSINATURA: Roberto R. Ramos
NOME COMPLETO: ROBERTO RODRIGUES RAMOS
SETOR / UNIDADE: REITORIA

ASSINATURA: André Wesley B. Rodrigues
NOME COMPLETO: CC7 - Vice-diretor
SETOR / UNIDADE:

ASSINATURA: [Signature]
NOME COMPLETO: Tiago de Lencar Viana
SETOR / UNIDADE: CTGR/PROPAU

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____

ASSINATURA: _____
NOME COMPLETO: _____
SETOR / UNIDADE: _____
