

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 14:32 (quatorze horas e trinta e dois minutos) no Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Cariri – UFCA, realizou-se a 1ª Reunião com os integrantes do Comitê de Governança, Riscos e Controles. Estiveram presentes na reunião o Reitor em exercício Juscelino Pereira Silva, o Pró-reitor de Planejamento e Orçamento Jeová Torres Silva Júnior, o Pró-reitor de Administração Silvério de Paiva Freitas Júnior, o Pró-reitor de Ensino Ericsson Venâncio Coriolano, 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 Riscos Tiago de Alencar Viana, o Diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes Márcio Mattos Aragão Madeira, o Diretor de Infraestrutura Cleirton André Silva Freitas, a Diretora do Instituto de Formação de Educadores Jacqueline Cosmo Andrade, 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 e a Bolsista da Coordenação de Transparência, Governança e Gestão de Riscos Geogeanne da Silva Soares. O Reitor em exercício Juscelino, deu início a reunião e em seguida passou a palavra ao Coordenador Tiago. Ele iniciou apresentando os integrantes da Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos – CTGR. Em seguida ele informou aos membros presentes que a reunião tratava-se da primeira após aprovação da Política de Gestão de Risco. Em seguida foi apresentado a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre: “*controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.*”. Foi discutido, também, sobre as competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles. Ressaltou-se que a CGU acompanhará e avaliará o andamento da execução da política de gestão de riscos, e que inclusive a Auditoria, através de ofício, comunicou a CTGR sobre a visita, no segundo semestre de 2017, da CGU para fiscalização da Gestão de Risco na UFCA. Dando prosseguimento, ainda,

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

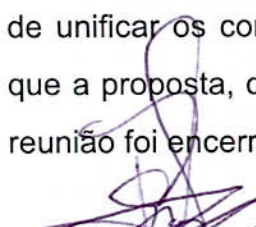
tratando sobre as competências do comitê, a leitura da IN MP/CGU n° 01/2016 o Coordenador pontuou que em face as futuras fiscalizações da CGU à UFCA que, por sua vez, já instituiu a Política de Gestão de Riscos, bem como sua implantação no âmbito da universidade. O Reitor Juscelino tomou a palavra e indagou ao Coordenador Tiago sobre a aplicação da referida política na UFCA, uma vez que existem demandas relacionadas a Gestão de Riscos na universidade. Indagou, ainda, se a política de gestão de risco será padronizada por setor na Universidade. O Pró-reitor de Ensino Ericsson tomando a palavra pontuou que deve existir uma política mínima de Governança na Universidade, falou, também, sobre a importância de se realizar o mapeamento dos processos identificando os possíveis riscos existentes na universidade. Falou, ainda, sobre os núcleos de gestão na universidade. Iniciou-se uma discussão sobre uma política mínima de governança e, também, sobre mapeamento de processos começando pelos mais críticos. O coordenador Tiago ressaltou que a política de risco foi estruturada com base na metodologia do ISO 31000 e com influência do COSO e que a CTGR está trabalhando alinhada com a CGPP que tem como Coordenadora a Professora Jeniffer de Nadae para que se possa trabalhar riscos e processos. O Pró-reitor de Planejamento e Orçamento Jeová tomou a palavra e falou sobre a construção de uma política de governança, que seria o primeiro marco orientador, que pode ser usado como modelo a política de gestão de risco que já foi aprovada. Pontuou, também, que se deve estipular um prazo para a feitura da política de governança. Após discussão, o Coordenador Tiago falou sobre o Projeto de Governança com foco na Gestão Participativa que está em construção na CTGR que visa contemplar diretrizes de governança para a universidade. Ele afirmou, ainda, que a CTGR lança a proposta de elaborar um documento que contemple diretrizes sobre governança, especialmente, pelo fato da coordenação já está estudando e pesquisando sobre o assunto, sendo que a primeira versão do documento seria levada para a reunião do comitê para avaliação e discussão. O Pró-reitor de Ensino Ericsson falou sobre a deliberação do Comitê no sentido de iniciar os trabalhos da referida política, bem como definir

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

a sua natureza. Falou que no “projeto de política” deve constar mecanismos de controle. Retomando a fala o coordenador Tiago concluiu a apresentação do projeto de governança e gestão participativa. Destacou que a CTGR tem a versão do projeto mais detalhada e que pode ser enviado aos membros do Comitê para que se inicie as discussões de forma opinativa. Foi acordado a partir das discussões que a CTGR será responsável pelos trabalhos iniciais da política de governança. Ele propôs, também, que fosse estabelecido um calendário de reuniões para que o comitê delibere sobre o andamento dos trabalhos relacionados ao projeto que será feito na CTGR, e pontuou, ainda, que fosse definido um calendário para as reuniões que poderá ser deliberado pelos membros do comitê. O Pró-reitor de Administração Silvério propôs que até a construção do documento as reuniões deveriam ser realizadas quinzenalmente. Às 15:05 os Pró-reitores Jeová e Silvério tiveram que ausentar-se para participar de uma outra reunião que iria tratar sobre uma viagem ao Ministério da Educação – MEC. O Coordenador Tiago falou sobre a elaboração dos Diagnósticos de Governança e Transparência que estão sendo concluídos na CTGR e sobre a parceria que a CTGR estabeleceu com a ANAC, bem como da efetiva assistência que os servidores da ANAC estão prestando a universidade no que tange gestão de riscos. O coordenador Tiago falou da possibilidade de unificar os vários comitês que existem na universidade. Afirmou que será levado às reuniões do comitê um espelho do que está sendo feito em termos de gestão de riscos na universidade para que seja avaliado pelos membros do comitê. Foi acordado que a CTGR encaminhará aos membros do comitê os seguintes documentos: política de gestão de riscos, a versão que foi aprovada; instrução normativa conjunta MP/CGU nº 01/2016; uma versão do projeto de governança e gestão participativa; apresentação em slide e a Ata da reunião. Após discussão foi acordado que a próxima reunião do Comitê para tratar do projeto “política de governança” que está sendo trabalhado na CTGR será no dia 08/08/2017, às 14:00 h no Campus Juazeiro e as demais a cada 15 dias. Iniciou-se nova discussão sobre a unificação dos comitês e o Reitor em exercício Juscelino destacou que existe a viabilidade

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

de unificar os comitês. Ficou acordado entre os membros, presentes, do comitê que a proposta, de unificação, será levada para discussão na próxima reunião. A reunião foi encerrada às 15:19h (quinze horas e dezenove minutos).



Juscelino Pereira Silva
Reitor em exercício

Jeová Torres Silva Júnior
Pró-reitor de Planejamento e Orçamento



Silvério de Paiva Freitas Júnior
Pró-reitor de Administração



Ericsson Venancio Coriolano
Pró-reitor de Ensino

Cleonisia Alves Rodrigues do Vale
Pró-reitora de Extensão


Gustavo Ramos Ferreira
Pró-reitor Adjunto de Cultura


Tiago de Alencar Viana
Coordenador de Transparência, Governança e Gestão de Riscos


Márcio Mattos Aragão Madeira
Diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte


Cleirton André Silva Freitas
Diretor de Infraestrutura

Jacqueline Cosmo Andrade
Diretora do Instituto de formação de Educadores

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

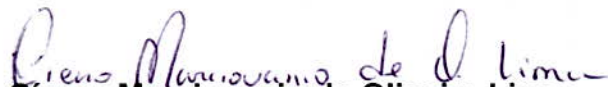

Edilza Maria Felipe Vásquez

Diretora do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade



Jucieudo Ferreira Alexandre

Diretor do Instituto de Estudos do Semiárido



Cícero Marciovanio de Oliveira Lima

Assistente em Administração