

**COMITÊ DE GOVERNANÇA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI**

1. Apresentação

Título da Reunião	Local e Data
Reunião Comitê de Governança	Campus Juazeiro do Norte - 04/10/2017
Responsável pelo preenchimento	
Tiago de Alencar Viana	

Participantes da reunião	
Nome	Unidade
Ricardo Luiz Lange Ness	Reitoria
Silvério de Paiva Freitas Júnior	PROAD
Tiago de Alencar Viana	PROPLAN
Francisco Ildisvan de Araújo	PROPLAN
Ericsson Venancio Coriolano	PROEN
Cleonísia Alves Rodrigues do Vale	PROEX
Márcio Mattos Aragão Madeira	IISCA
Edilza Maria Felipe Vásquez	CCAB
Ary Ferreira da Silva	CCT
Luiz Ozélio de Queiroz Damasceno	DLA
Rodrigo Lacerda Carvalho	IFE
Cleirton André Silva Freitas	DINFRA

2. Pautas da Reunião

- Apresentação de proposta de fusão dos comitês: CPEI, CGTI e CGRC em Comitê de Governança (CG);
- Apresentação do Processo de Planejamento de Compras da PROAD.

3. Principais assuntos discutidos

- Proposta de fusão dos comitês: CPEI, CGTI e CGRC em Comitê de Governança (CG);
- Processo de Planejamento de Compras da PROAD.

4. Conclusões e encaminhamentos

Pontos relevantes nas discussões
<ul style="list-style-type: none">• Foi realizada apresentação de proposta de fusão dos comitês: CPEI, CGTI e CGRC em Comitê de Governança (CG). Para entendimento dos membros, foi esboçada a constituição de cada comitê, suas características, fluxos, funções, atribuições e finalidades. Após a explicação, foi apresentada a nova constituição em formato de fusão, assim como todas as vantagens e desvantagens do novo comitê. Os membros discutiram e tomaram como consenso a fusão como sendo a opção mais vantajosa, eficiente e eficaz para a realização de discussões, alinhamento estratégico e tomada de decisão entre as áreas acadêmicas e administrativas;• Foi sugerido e aprovado que as reuniões do CG serão quinzenais e temáticas, obedecendo um cronograma preestabelecido com temas fixos e pautas a serem incluídas de acordo com a necessidade do momento;• A assessoria do CG e articulação de gestores e temas fica a cargo do Assessor de Controle Interno e Coordenador da CTGR, Tiago de Alencar Viana;• Serão criados contingencialmente possíveis GTTs e Subcomitês para tratarem de assuntos específicos a serem avaliados e decididos pelos membros do CG;• Foi sugerido que se inclua na proposta de regimento do CG, sugestão de quórum para as reuniões e deliberações.

Encaminhamento	Responsável	Data Alvo
Elaborar proposta de regimento interno do CG.	CTGR e DTI	30/10/2017
Elaborar proposta de cronograma e temáticas para reuniões do CG.	Tiago de Alencar Viana	30/10/2017
Alterar o termo “definição de prioridades” presente no processo de planejamento de compras.	Wagner Farias	30/10/2017

Próxima reunião
Assunto: Apresentação de encaminhamentos da reunião do dia 04/10/2017.
Local: À definir.
Data: À definir.
Horário: À definir.