



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA**  
**Ocorrida em 05 de abril de 2022, às 14h00.**

<b>Título da Reunião</b>	<b>Local e Data</b>
Reunião Ordinária do Comitê de Governança	Realizada remotamente via Plataforma RNP em 05 de abril de 2022, às 14h00.
<b>Estiveram presentes:</b>	
Ricardo Luiz Lange Ness – Reitor e Presidente do Comitê de Governança	
Laura Hévila Inocencio Leite – Vice-Reitoria e Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;	
Túlio Bessa Almeida Gonçalves – Pró-reitor Adjunto de Administração;	
Ledjane Lima Sobrinho – Pró-reitora de Assistência Estudantil;	
Mário Henrique Pacheco – Pró-reitor de Gestão de Pessoas;	
Rodolfo Jakov Saraiva Lobo – Pró-reitor de Graduação;	
Tiago de Alencar Viana – Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Orçamento;	
Natalia Brito Bessa – Pró-reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;	
Jose Valmir Feitosa – Vice-Diretor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade;	
Ary Ferreira da Silva – Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia;	
Rodrigo Lacerda de Carvalho – Diretor do Instituto de Formação de Educadores;	
Cleyton Vieira Fernandes – Diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes;	
Mateus Ferreira – Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas;	
Cícero Marcelo Bezerra dos Santos - Diretor de Logística e Apoio Operacional;	
Aniel 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 – Diretor de Tecnologia da Informação;	
Lucélia Mara de Souza Serra – Diretora dos Sistemas de Bibliotecas;	
Nilo César Batista da Silva – Centro de Educação à Distância;	
Francileuda de Lima Linhares Teixeira – Secretária de Acessibilidade;	



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

Ana Maria da Silva – Secretária de Documentação e Protocolo;

Francisco de Assis Nogueira – Assessor de Controle Interno.

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

Antônio Rafael Valério de Oliveira – Chefe da Auditoria Interna; George Soares de Oliveira – Chefe do Núcleo Gestor da Pró-Reitoria de Extensão; Maxwell Teles da Silva – Assessor Técnico da Diretoria de Infraestrutura; Tército Theophilo Barbosa de Lima – servidor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

**Pauta e Deliberações:**

**1. Minuta de Portaria Regulamentação do Uso de Crachás.**

**Solicitante: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas**

*Apresentação:* Tército Theophilo Barbosa de Lima explicou que a matéria sobre o uso do crachá foi uma demanda da administração superior à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), sendo assim, ressaltou que compete aos integrantes da PROGEP elaborar a portaria normativa visando orientar os demais servidores em relação ao uso do crachá. Ademais, informou que o acesso à identidade funcional pode ser feito no portal Sou Gov.br. Logo após, relatou haver muitas dúvidas e equívocos em relação ao uso desse documento, com isso, foi instituída uma portaria, contendo instruções acerca da identidade funcional, além de regulamentar parte do crachá, além disso, destacou que base normativa foi o Decreto n. 10.266, de 5 de março de 2020. Tército iniciou a leitura das disposições gerais, destacou que a identificação funcional expedida pela UFCA é de uso interno e que permite acesso e trânsito nas dependências desta instituição, também destacou que ela serve para fins de exercício de atividade funcional, não podendo ser utilizada para situações corriqueiras, outro detalhe conforme o decreto é que o servidor deve apresentar identidade funcional acompanhada da carteira de identidade. Outrossim, destacou que capítulo II trata do crachá, o qual é algo mais institucional, já a identidade funcional é uma responsabilidade do Ministério da Economia.

*Discussão:* O reitor, Ricardo Luiz Lange Ness, manifestou opinião positiva sobre a identidade funcional e o crachá, além disso, solicitou a PROGEP que falasse sobre os insumos que a UFCA dispõe



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

para o processo de emissão dos crachás, foi respondido que possui material para em média dois mil crachás. Ademais, o Diretor de Comunicação, Gabriel Nogueira de Souza, apresentou dois modelos de crachás para ser escolhido o da UFCA, o primeiro tendo as seguintes informações pessoais: nome, matrícula SIAPE e o cargo; o segundo foi acrescido a função. O professor, Cleyton Vieira Fernandes, destacou que somente o primeiro modelo era suficiente, visto que há uma transição muito grande nas unidades acadêmicas de funções, o que demandaria uma atualização frequente dos crachás, diversos servidores concordaram com a colocação do docente.

*Posto em votação:* Dessa forma, por uma votação com percentual de 73% dos votos foi escolhido o primeiro modelo. O texto da minuta de portaria foi aprovado por unanimidade.

*Encaminhamentos:* a Reitoria fica previamente autorizada a emitir uma portaria complementar caso sinta a necessidade de que, por exemplo, os professores substitutos também tenham o crachá, pois, até aquele momento, a portaria restringia-se aos servidores efetivos.

## **2. Priorização do sistema de customização da integralização da extensão no SIGAA**

### **Solicitante: Pró-Reitoria de Graduação**

*Apresentação:* O Pró-reitor de Graduação, Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo, explicou que a pauta foi solicitada em decorrência de uma nova resolução da integração curricular das ações de extensão dos cursos. Rodolfo ressaltou ser imprescindível priorizar que o SIGAA seja personalizado para receber essa integralização, visto que desde o início de 2019 que o assunto já vem sendo discutido, entretanto não ainda havia sido realizado. Por fim, solicitou aos presentes na reunião do Comitê de Governança a priorização para ser efetivada essa atualização no SIGAA, pois destacou ser um processo lento, tendo em vista que o prazo para essa integralização ocorrer expirará em 19 de dezembro de 2022, conforme disposto no art. 19 da Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018.

*Discussão:* O professor, Cleyton Vieira Fernandes, relatou que uma determinada reunião a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) apresentou um relatório de priorização das atividades a serem realizadas pela diretoria e um relatório de previsibilidade, ele foi aprovado na reunião do Comitê de Governança, sendo assim, o professor ressaltou ser importante ouvir a DTI para saber como está o andamento dessas priorizações, além disso, relatou que entende sobre a necessidade de atualização



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

do SIGAA, contudo acredita que existem outras prioridades a serem observadas, tais como, os cursos EAD. Por último, indagou ao professor, Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo, se ele havia dialogado com a DTI a respeito da quantidade de horas demandadas, qual o prazo de conclusão do trabalho proposto para que os membros do Comitê tenham mais informações. O educador, Rodolfo, retrucou que não havia se reunido com a DTI, mas irá se reunir para deliberar sobre o cronograma. Por fim, reforçou estarem sendo feitas diversas análises sobre o processo. Outrossim, George Soares de Oliveira, Chefe do Núcleo Gestor da PROEX, reforçou a importância desse sistema ser implantado, visto que também é um pleito da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

*Encaminhamentos:* Foi acordado que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) deverá apresentar posicionamento a respeito da personalização do sistema de integralização da extensão no SIGAA.

**3. Apresentação das vantagens e desvantagens de uma possível aquisição de containers para serem utilizados como escritório, almoxarifado e área de apoio para os prestadores de serviços terceirizados da UFCA.**

**Solicitante: Diretoria de Infraestrutura**

*Apresentação:* André Wagner de Barros Silva, Gerente da Divisão de Eficiência Energética, relatou que o Ministério da Economia solicitou o cadastro atualizado de todos os imóveis na plataforma chamada SPIUnet, ademais destacou que em breve os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas da União (TCU), vão utilizar essa plataforma para uma fiscalização a respeito da ocupação das áreas. Além disso, destacou haver um déficit de espaço para colaboradores terceirizados, diante disso, surgiu a proposta de aquisição de *containers* visando alocar parte desse pessoal. Por fim, solicitou ao servidor Maxwell Teles da Silva que explicasse o projeto. Maxwell, iniciou a apresentação sobre o estudo de aquisição de *containers* convertidos em módulos habitáveis, segundo ele, o objetivo dessa contratação é realocar os colaboradores terceirizados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ressaltou ainda que há obrigação legal de dispor para eles um lugar de repouso, vivência e de guarda de materiais e equipamentos. Outrossim, acrescentou que essa ação será direcionada prioritariamente pela Diretoria de Infraestrutura (Dinfra). Explicou ainda que o público beneficiado diretamente será a Pró-Reitoria de Administração (CTER, Coordenadoria



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

de Materiais e Patrimônio), Diretoria de Infraestrutura (Coordenadoria de Manutenção), Diretoria de Logística e Apoio Operacional, Centro de Ciências e Tecnologia, Centro de Agrárias e da Biodiversidade, Faculdade de Medicina e indiretamente a comunidade acadêmica (Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte) e a Pró-Reitoria de Administração (Coordenadoria de Contratos). Logo em seguida, apresentou os modelos que pretendem ser adquiridos: almoxarifado, depósito, escritório, sanitários e vestiários, além disso, terá área de refeitório, garagem coberta para oito veículos e espaço para manutenção. Destacou que pode ser um bem móvel, pode ser contratado por pregão ou sistema de registro de preço. O custo para a parte de infraestrutura fora dos *containers* está em torno de R\$15.000,00. O valor estimado da contratação total dos *containers* é de 670.000,00. Entretanto, ele pode ser feito na ata de registro de preço onde pode contratar conforme a necessidade e com a disposição orçamentária, nesse caso seria um quantitativo de R\$ 390.000,00 para uma contratação mínima atendendo 58%, vale ressaltar que seria contemplado somente o *campus* do Juazeiro do Norte, pois é o ponto de maior necessidade. A vantagem é o prazo de entrega do serviço, em torno de 60 dias, tendo vida útil de 20 anos e desvantagem é porque ele depende de um pré-dimensionamento. Por fim, foi ressaltado que os estudos foram baseados na demanda recebida.

*Discussão:* Diversos gestores parabenizaram o projeto, pois acreditam ser uma alternativa viável que favorece além dos terceirizados toda a comunidade acadêmica.

*Encaminhamentos:* Conforme as demandas dos servidores e havendo recursos foi acordado que seja priorizado o atendimento dos requisitos legais de atendimento aos terceirizados e aos veículos.

#### **4. Critérios de distribuição de códigos de vaga para técnicos de laboratórios, com base no Levantamento de Necessidade de Pessoal (LNP).**

**Solicitante: Instituto de Formação de Educadores**

*Apresentação:* Rodrigo Lacerda Carvalho, Diretor do Instituto de Formação de Educadores (IFE), relatou que no Campus de Brejo Santo há falta de técnicos para os quatro laboratórios de áreas específicas, com isso, servidores docentes estão atuando como coordenadores de laboratório. Rodrigo sugeriu à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) que fosse apresentado na reunião do Comitê de Governança um relatório contendo as solicitações de outros *campi*. Outrossim, propôs



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

que a partir dessas demandas poderiam ser criados critérios de distribuição para os códigos de vagas.

*Discussão:* Mário Henrique Pacheco, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, explicou não haver vagas no Ministério da Educação e a manifestação do Ministério da Economia nas reuniões que têm ocorrido é que está sendo feito um estudo para análise dos cargos extintos, criação de novos cargos e que existe a discussão sobre vagas para técnicos de laboratórios. Ademais, relatou que nesse ano de 2022, dificilmente serão liberados novos códigos de vagas. Por fim, disse que a PROGEP fará o levantamento solicitado.

*Porto em votação:* Aprovado por unanimidade

*Encaminhamentos:* A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas irá fazer um estudo sobre a distribuição dos códigos de vagas e apresentá-lo ao Comitê de Governança.

## **5. Elaboração do projeto de construção do campus definitivo de Brejo Santo**

### **Solicitante: Instituto de Formação de Educadores**

*Apresentação:* Rodrigo Lacerda Carvalho, Diretor do Instituto de Formação de Educadores (IFE), relatou que recebeu o reitor, Ricardo Luiz Lange Ness, acompanhado de outros servidores da UFCA discutirem sobre o campus de Brejo Santo, na oportunidade foi abordado a necessidade da construção definitiva do campus. Ele ressaltou ainda que o atual espaço do IFE era uma escola de nível médio que passou por um processo de reforma, tendo sido finalizada em 2019, entretanto, conforme o crescimento do número de servidores e estudantes no IFE o espaço atual está se tornando inviável para comportar a comunidade universitária. Ademais, acrescentou ser imprescindível o planejamento para essa obra, visto que se trata de algo complexo, diante disso, sugeriu a elaboração do projeto de construção do campus definitivo de Brejo Santo. Também relatou que há diversos projetos para o atual espaço, tais como, utilizá-lo como espaço de pós-graduação, dentre outras.

*Discussão:* Cleirton André Silva de Freitas, Diretor de Infraestrutura, sugeriu que fosse realizado um processo similar ao do Hospital Veterinário, visto que foi formado um grupo de pesquisa, o qual criou uma demanda (atender a PPC do curso de medicina veterinária), com isso, a Diretoria de Infraestrutura trabalharia conforme a demanda recebida. Outrossim, disse ser importante saber



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

informações técnicas e acadêmicas referentes a implementação desse novo Campus, tais como: os cursos que serão implantados, a quantidade de matrículas e se irá haver uma transposição de tudo que existe no atual local para o novo Campus. Ademais, indagou sobre a destinação do atual Campus e lembrou que o Ministério da Educação não dispõe recursos para pós-graduação, sendo assim, não é possível transformar o atual local apenas para pós-graduação. André sugeriu que sejam feitas estratégias, por exemplo, o IFE (demandante) formaria um grupo de professores para implantação de um Campus, com isso, a DINFRA iria trabalhar conforme a demanda.

*Encaminhamentos:* será realizada uma reunião entre os membros do Instituto de Formação de Educadores juntamente com os servidores da Diretoria de Infraestrutura visando discutir questões legais e estruturais sobre a construção do novo Campus de Brejo Santo.

#### **6. Reforço no combustível para o veículo oficial do campus Brejo Santo**

##### **Solicitante: Instituto de Formação de Educadores**

*Apresentação:* Rodrigo Lacerda Carvalho, Diretor do Instituto de Formação de Educadores (IFE), explicou que o Comitê de Governança já havia aprovado recurso financeiro no valor de R\$400,00 para ser destinado mensalmente ao abastecimento de cada veículo. Ressaltou que na ocasião havia entendido que, caso houvesse necessidade, um reforço desse valor poderia ser solicitado à Diretoria de Logística e Apoio Operacional (DLA), que analisaria a solicitação caso a caso. Além disso, relatou que no mês anterior, o veículo oficial ficou sem combustível, diante das demandas urgentes ele havia solicitado um reforço no valor de R\$200,00, mas que havia sido negado. Diante disso, Rodrigo indagou se poderia ser pedido o reforço e qual o valor dele, outrossim, sugeriu que tendo um segundo veículo, o qual não fosse utilizado durante o mês, o valor seria migrado para um outro veículo usado com mais frequência. Citou como exemplo o ônibus que se encontra no IFE que está sendo pouco utilizado e, assim, gostaria de poder utilizar o recurso de combustível que seria para o ônibus para o abastecimento da SPIN.

*Discussão:* Cícero Marcelo Bezerra dos Santos, Diretor da Diretoria de Logística e Apoio Operacional (DLA), reforçou que quando a proposta de dividir o valor de R\$400,00 para cada combustível foi apresentada ao Comitê de Governança já foi prevendo as dificuldades em suprir toda necessidade da Universidade, reforçou ainda que todos os carros, inclusive o de Icó, recebem o mesmo valor em



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

combustível. Por fim, disse ficar a critério do Comitê votar sobre a sugestão do Diretor do IFE, após isso, caso fosse aprovado, Rodrigo Lacerda e outros servidores poderiam escolher sobre a destinação dos recursos conforme a demanda. A Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Ledjane Lima Sobrinho, solicitou que fosse verificada a viabilidade do Psicólogo lotado no IFE ir ao Campus de Juazeiro uma vez por semana, pois segundo ela, a PRAE está com uma alta demanda de alunos do Campus de Juazeiro pelo serviço. O Diretor do IFE informou que havendo recurso para o deslocamento do servidor, não via problema em atender à solicitação.

*Encaminhamentos:* Não houve manifestações contrárias sobre a proposta apresentada pelo Diretor do IFE em poder utilizar o recurso destinado a combustível de um veículo menos utilizado para um que esteja sendo mais demandado e, porventura, já tenha ficado sem recurso para se deslocar.

**7. Apresentação do Relatórios do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e do Questionário dos Gestores (Comitê de Governança); 8. Apresentação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2021; 9. Exposição da Portaria Normativa nº 5, de 23 de março de 2022 da Controladoria-Geral da União.**

**Solicitante: Auditoria Interna**

*Apresentação:* Devido ao avançar da hora, o Antônio Rafael Valério de Oliveira, chefe da Auditoria Interna, pediu permissão para apresentar as três matérias de forma unificada e foi prontamente atendido. Apresentou Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), ratificando que esse documento é trabalhando em quatro fases: elaboração, comunicação ao Conselho Universitário (CONSUNI) e ao Comitê de Governança, publicidade e encaminhamento à Controladoria-Geral da União (CGU) para análise. Acrescentou que os membros do Comitê de Governança têm acesso às recomendações da auditoria interna e da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Dessa forma, ressaltou que o objetivo era reforçar o pedido de colaboração dos chefes de cada setor da UFCA, visando diminuir o estoque de recomendações. Outrossim, informou que irá disponibilizar um link sobre um questionário para que os membros do Comitê de Governança respondam sobre a atuação da auditoria interna, além disso, propôs fixar uma data para poderem apresentar os resultados anuais do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). Ademais, explicou que a apresentação desses resultados é normativa,





Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

especificamente a Instrução Normativa 08 de 2017 do Sistema Federal de Controle assegura que todas as unidades UAIG precisam instituir formalmente o PGMQ, ressaltou que a UFCA não possui ainda esse programa, o qual é instituído no âmbito das UAIG, visando melhoria contínua dos processos da auditoria interna ao nível de atividade de cada trabalho e ao nível mais macro. Outrossim, reforçou a importância de os membros do Comitê de Governança acessarem a página da Auditoria Interna, pois havia sido aberto um tópico novo sobre o PGMQ, onde teriam acesso aos relatórios consolidados e aos da autoavaliação. Ressaltou que foi disponibilizado um questionário para que cada membro do Comitê de Governança responda até 29 de abril de 2022, visando obter dados avaliatórios sobre a atuação da auditoria interna. Expos da Portaria Normativa nº 5, de 23 de março de 2022 da Controladoria-Geral da União, que estabelece termos e condições para a cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Reforçou que foi informado pela CGU que embora o art. 3º requeira a formalização de manifestação de interesse quanto ao uso do Sistema, a manifestação só seria necessária caso a UAIG tenha interesse na execução integral dos serviços de auditoria (planejamento, execução, comunicação de resultados, monitoramento de recomendações e registro de benefícios) no e-Aud. Essa formalização não será necessária caso a UAIG use ou pretenda usar o Sistema apenas para as funcionalidades de monitoramento de recomendações, PAINT/RAINT, IA-CM etc. Por fim, informou ainda haver muitas dúvidas e que haverá uma reunião com a CGU entre os dias 22 e 29/04/2022 para maiores esclarecimentos. Por fim, o chefe da Auditoria ressaltou a importância da adoção do sistema completo, mas que diante das dúvidas e complexidade da Portaria supracitada, informou que incluiria novamente a matéria em uma outra reunião do Comitê de Governança para maiores esclarecimento e para subsidiar a decisão do comitê de governança sobre a viabilidade de adoção do Sistema completo ainda em 2022 ou apenas para 2023.

*Discussão:* Diversos membros do Comitê de Governança parabenizaram o trabalho e o empenho da Auditoria Interna.

*Votação:* Foi aprovado por unanimidade que a Auditoria a fixação do mês de maio de cada ano para apresentação do seu PGMQ.



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri  
Comitê de Governança

*Encaminhamentos:* O chefe da Auditoria Interna encaminhou o link do formulário de avaliação do trabalho da Auditoria Interna, ressaltou a importância da participação de todos os gestores e pediu que todos respondessem até o dia 29 de abril de 2022.

**Responsável pelo preenchimento da ata:**

Francisco de Assis Nogueira – Assessor de Controle Interno.

Às 17 horas e 23 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.

RICARDO LUIZ LANGE NESS

Presidente

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA

Assessor de Controle Interno