



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA
Ocorrida em 13 de dezembro de 2022, às 14h00.

Título da Reunião	Local e Data
Reunião Ordinária do Comitê de Governança	Realizada remotamente via Plataforma RNP em 13 de dezembro de 2022, às 14h00.
Estiveram presentes:	
Ricardo Luiz Lange Ness – Reitor e Presidente do Comitê de Governança; Túlio Bessa Almeida Gonçalves – Pró-reitor Adjunto de Administração; Liana de Andrade Esmeraldo Pereira – Pró-reitora Adjunta de Assistência Estudantil; Mário Henrique Gomes Pacheco – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Rodolfo Jakov Saraiva Lobo – Pró-reitor de Graduação; Natalia Brito Bessa – Pró-reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Juscelino Pereira Silva – Pró-reitor de Planejamento e Orçamento; José Valmir Feitosa – Vice-Diretor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade; Mateus Ferreira – Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Anniel da Silva Negreiros – Diretor de Articulação e Relações Institucionais; Danielle Bezerra Feitosa – Chefe do Núcleo de Gestão de Mídia Digitais; Evelyn Linhares Leite – Diretora Adjunta da Diretoria de Logística e Apoio Operacional; Marcos Yuri Fernandes Maia da Silva – Diretor de Tecnologia da Informação; Samara Matias Da Silva – Diretor dos Sistemas de Bibliotecas; Cícero Joaquim Pereira Macedo – Secretário de Documentação e Protocolo; Leandro Francisco Macêdo Lima – Chefe de Gabinete.	

Pauta e Deliberações:
A Diretoria de Tecnologia da Informação requereu a inclusão do ponto de pauta referente à apresentação do SIGEventos, a qual foi atendida pelos membros do Comitê de Governança.



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao Terceiro Trimestre de 2022. Solicitante: Pró-Reitoria de Administração. Apresentação: Túlio Bessa Almeida Gonçalves,

Pró-Reitor Adjunto de Administração, disse que Carlos Henrique Porfírio da Silva, Chefe do Núcleo de Assessoria Contábil, iria apresentar a temática, além disso, propôs que fosse realizada uma votação para alteração da periodicidade das apresentações das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, haja vista que fora escolhida trimestralmente, porém explicou que em alguns meses não ocorrem mudanças significativas, dessa forma, seria eficaz a apresentação acontecer semestralmente. Logo após, Carlos Henrique explicou que as apresentações seriam realizadas da seguinte maneira: a primeira, no início do ano, com as demonstrações referente ao ano anterior e com o Relatório de Inconsistências e a segunda poderia ser em outubro ou novembro, a qual teria as informações das ações realizadas durante o ano. Outrossim, ressaltou que Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis são possíveis de serem encontradas na pasta da Pró-reitoria de Administração no site oficial da Universidade Federal do Cariri. Sendo assim, disse que falaria sobre o Relatório de Inconsistências, haja vista que houve divergência em relação ao Relatório de Movimentação de Bens - RMD, disponibilizado pelo Sistema Informatizado Interno da Instituição (SIPAC) com o saldo do SIAFI, tendo chegado essa diferença em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), além disso, explicou que a motivação dessa disparidade, ocorreu devido à doação dos bens doados pela Universidade Federal do Ceará para a Universidade Federal do Cariri, haja vista que foram transferidos via SIAFI, mas não tinham sido incorporados pelo SIPAC. Então, foi realizado inúmeras atividades visando solucionar esse imbróglio, ademais disse que hodiernamente a diferença está em R \$42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Acrescentou ainda que, as instituições são compelidas a inserirem restrições quando existe divergência nas suas finanças, ressaltando que o Ministério da Educação inclui uma restrição quando a divergência e o saldo do grupo chegam em torno de 10%. Na Universidade Federal do Cariri, quando essa diferença se encontra entre 2% ou 3% são feitas as devidas restrições, conforme explicou o chefe da Assessoria Contábil da UFCA. Ademais, citou que outra inconsistência era sobre bens móveis, tendo em vista que foram transferidos no SPIUNET pela UFC para a UFCA e não houve reavaliação deles. Explicou que a Dinfra fez a atualização dos bens imóveis da UFCA atendendo a recomendação da Controladoria Geral da União. Contudo, resta baixar alguns valores que estão presentes no SIAFI e foram incluídos no SPIUNET durante o processo de atualização, para evitar distorções nas DCASP da UFCA. *Discussão:* diversos gestores parabenizaram a apresentação.

Proposta em votação: a proposta de alteração da periodicidade das apresentações das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foi aprovada por unanimidade.



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

2. Adequação do SIPAC - Módulo Restaurante para atender a característica de preços de refeições diferentes por unidades. Solicitante: Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. Apresentação:

O Coordenador do Refeitório Universitário, Breno Alves Cipriano, explicou que essa temática já foi apresentada no Comitê de Governança, tendo sido firmado o entendimento de que a adequação ocorreria até junho de 2022, porém ainda não foi realizada, acarretando problemas operacionais no campus de Brejo Santo. Dessa forma, requereu que fosse priorizada essa demanda, a fim de incluí-la no Plano Diretor de Tecnologia da Informação. *Discussão:* Pablo Diego Alencar Cardoso, Coordenador de Sistemas de Informação – CSI, disse que essa demanda está sendo priorizada para que os imbróglis possam ser sanados.

3. Implantação do processo de recarga via GRU, cuja demanda inclusive tem sido objeto de manifestação da Auditoria Interna devido aos riscos pessoais, patrimoniais e institucionais.

Solicitante: Pró-reitoria de Assuntos Estudantis.

Apresentação: O Coordenador do Refeitório Universitário, Breno Alves Cipriano, explicou que essa demanda precisa ser priorizada pelo Comitê de Governança para poder ser incluída no Plano Diretor da Tecnologia da Informação – PDTI, haja vista que essa temática gera fatores de riscos institucionais, pessoais e financeiros. Além disso, caso fosse atendida essa ação, a universidade poderia estar direcionando esse tempo de contabilização, transporte, combustível para outras atividades. Outrossim, falou que se houvesse a ferramenta da recarga, pelos próprios alunos, via GRU, os alunos poderiam fazer o pagamento de forma facilitada e assim, haver diminuição na mão de obra responsável pelo serviço de recarga, já que os colaboradores poderiam ser alocados para outros setores. *Discussão:* Pablo Diego Alencar Cardoso, Coordenador de Sistemas de Informação – CSI, salientou que o pagamento do GRU, pode ser via pix, cartão de crédito ou emissão de boleto, visando facilitar os pagamentos, sendo assim, disse que seria interessante analisar para implantar no restaurante universitário e no Sistema de Bibliotecas da UFCA – SIBI. Além disso, Cícero Joaquim Pereira Macedo, Secretário de Documentação e Protocolo, falou que esse trabalho de priorização em relação à emissão de GRU, utilização do pix ou a própria ferramenta do pag tesouro, não elimina 100% a prática costumeira dos estudantes fazerem a compra de forma presencial, mas haverá uma



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

redução considerável. Por fim, os membros do Comitê de Governança decidiram que o Sistema de Bibliotecas da UFCA-SIBI também vai se incluir nessa demanda com refeitório universitário.

Encaminhamento: a demanda será incluída no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

4. SIGEventos: nova plataforma de eventos da UFCA. Solicitante: Diretoria de Tecnologia da Informação. Apresentação: Pablo Diego Alencar Cardoso, Coordenador de Sistemas de Informação – CSI, explicou que a motivação para implantação do SIGEventos, foi devido os imbróglis de organização dos eventos, pois, citou que no cenário anterior, a amostra da UFCA tinha três ferramentas para cada evento: forms: cadastro de avaliadores, conferência.UFCA: cadastro dos trabalhos e geração dos certificados e Even3: cadastro dos participantes e geração de certificados. Sendo assim, devido essa quantidade de ferramentas, o usuário não sabia a quem recorrer em caso de problemas. Acrescentou ainda que durante a implantação do SIGEventos: houverem dificuldades na priorização da Ação A004 - Evoluir plataforma de gestão de eventos acadêmicos e emissão de certificados; mudanças da equipe das partes interessadas, exemplo, cerimonial e PROCULT, mudança na equipe técnica da DTI: vários colaboradores saíram da UFCA, com isso, alterou a estratégia, ou seja, foi terceirizado. Por fim, explicou que o cerimonial ficou responsável por sanar dúvidas sobre o funcionamento do sistema, criação de novos eventos e permissões para gestores de eventos e as necessidades técnicas são de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. Por fim, foi apresentado o Fluxograma. *Discussão:* Cícero Joaquim Pereira Macedo, Secretário de Documentação e Protocolo, sugeriu que fosse feito um informe ou outra forma de divulgar a implantação do SIGEventos. Além disso, o Coordenador de Sistemas de Informação – CSI disse que dispõe de um tutorial em vídeo para treinamento dos usuários sobre a plataforma.

Informes:

Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor e Presidente do Comitê de Governança, falou sobre o orçamento financeiro da universidade frente aos inúmeros cortes do Governo Federal. Além disso, Silvério de Paiva Freitas Júnior, Pró-Reitor de Administração, explicou sobre o bloqueio no limite orçamentário e financeiro. Outrossim, Juscelino Pereira Silva, Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento, disse que diante do cenário de restrição financeira que as universidades e institutos federais têm vivenciados, gerou-se uma preocupação no pagamento das bolsas, haja vista que o planejamento já tinha sido feito de forma reduzida, entretanto ressaltou que o trabalho louvável da Pró-Reitoria de



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Comitê de Governança

Planejamento e Orçamento (Proplan), Reitoria e Pró-Reitoria de Administração (Proad) frente às dificuldades sentidas na Universidade Federal do Cariri.

Responsável pelo preenchimento da ata:

Francisco de Assis Nogueira – Assessor de Controle Interno.

Às 15 horas e 43 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