



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA UFCA

| | |
|--|---|
| Tipo de Agendamento: | Reunião Ordinária ▾ |
| <i>- Reuniões Ordinárias: realizadas mensalmente, normalmente na primeira terça-feira de cada mês</i> <i>- Reuniões Extraordinárias: agendamento sob demanda e aprovação da presidência do Comitê</i> | |
| Data e horário: | 10 de outubro de 2023 às 14h00. |
| Modos de participação: | Apenas remota via vídeo conferência ▾ |
| Local / URL: | https://conferenciaweb.rnp.br/ufca/comite-de-governanca-ufca |
| Lista de participantes (em ordem alfabética) | |
| <u>PRESIDÊNCIA DO COMITÊ:</u> | |
| <ul style="list-style-type: none">• LEDJANE LIMA SOBRINHO (VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA)• SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR) | |
| <u>ORGANIZAÇÃO E MODERAÇÃO:</u> | |
| <ul style="list-style-type: none">• FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO (UGI / ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO) | |
| <u>MEMBROS EFETIVOS PRESENTES E UNIDADES REPRESENTADAS:</u> | |
| <ol style="list-style-type: none">1. ARY FERREIRA DA SILVA (CCT)2. AGLÁIZE DAMASCENO LEVY (PROCULT)3. ANTÔNIO NÉLSON LIMA DA COSTA (CCAB)4. ANNIEL DA SILVA NEGREIROS (DLA)5. FRANCILDA ALCANTARA MENDES (PROEX)6. FRANCINEIDE AMORIM COSTA SANTOS (IFE)7. GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA (DCOM)8. IRI SANDRO PAMPOLHA LIMA (PRPI)9. IVY FRANCIELLE HIGINO MARTINS (IISCA)10. JOSEDETE GONCALVES XAVIER (SEDOP)11. JUSCELINO PEREIRA SILVA (PROPLAN)12. LAURA HÉVILA INOCENCIO LEITE (SCI)13. LEDJANE LIMA SOBRINHO (PRAE)14. MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA (DTI)15. MARIA DO SOCORRO VIEIRA (FAMED)16. MILTON JARBAS RODRIGUES CHAGAS (CCSA)17. MÁRIO PACHECO (PROGEP)18. POLLIANA DE LUNA NUNES BARRETO (PROGRAD)19. RICARDO LUIZ LANGE NESS (DIARI)20. SAMARA MATIAS DA SILVA (SIBI)21. SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR)22. TIAGO ALENCAR (PROAD)23. WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JUNIOR (DINFRA) | |



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

DEMAIS PARTICIPANTES / PRESENTES E UNIDADES DE LOTAÇÃO:

1. ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA (AUDIN)
2. ANDERSON DIOGENES GOMES (PROPLAN)
3. ALSANI MARIA DA SILVA (SEACE)
4. FABIO GUIMARAES (CCT)
5. JOSIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO (UGI)
6. LEANDRO FRANCISCO MACÊDO LIMA(GABINETE REITORIA)
7. LIVYA MARIA LUCENA DA COSTA (UGI)
8. LÍVIA MENDES (DTI)
9. MATEUS FERREIRA (PROPLAN)
10. NELSON SANDES (CCT)
11. SILVIO SERAFIM (DTI)
12. WESCLEY DE FREITAS BARBOSA (PROPLAN)

QUANTIDADES DE MEMBROS E DE OUTROS PARTICIPANTES PRESENTES E AUSENTES:

- Total de unidades membros ou assentos do CG-UFCA: **25**
- Quantidade de unidades membros com representantes efetivos presentes na reunião: **23**
- Unidades membros sem representantes efetivos presentes na reunião: CEAD, SEACE.

Pautas Apresentadas e Debatidas

PAUTA 01: Apresentação de proposta de manifestação formal à CGU de interesse da UFCA/Auditoria Interna quanto ao uso do Sistema e-Aud

- **Exposição de motivos:** Considerando: a Portaria Normativa CGU nº 5/2022 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; que o uso do Sistema e-Aud, garantirá efetivamente o atendimento aos KPA's 2.1, 3.1 e 3.2 do IA-CM; que a mencionada Portaria assegura que a cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as UAIG do Poder Executivo Federal será não onerosa; que a manifestação de interesse da UAIG quanto ao uso do Sistema e-Aud deverá ser formalmente encaminhada à CGU pelo conselho de administração ou equivalente acompanhada pelo Termo de Adesão.
- **Unidade solicitante:** Unidade de Auditoria Interna (Audin)
- **Resumos de participações**
 - **ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA (Chefe da Auditoria Interna da UFCA):**
 - Apresentou a necessidade e os benefícios da adesão, por parte da UFCA, aos termos e condições para a cessão, pela CGU, do direito de uso do Sistema e-Aud no âmbito da Unidade de Auditoria Interna da UFCA;
 - Esclareceu que a manifestação de interesse da UAIG quanto ao uso do Sistema e-Aud deverá ser formalmente encaminhada à CGU pelo Comitê de Governança,



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

assinada pelo Presidente, acompanhada pelo Termo de Adesão constante do Anexo II da Portaria Normativa da Controladoria Geral da União (CGU) nº 5, de 23 março de 2022.

- **Tipo de apreciação e resultado da votação:** Aprovado por aclamação ▾
- **Deliberações e encaminhamentos:** Aprovação pelo Comitê de Governança da manifestação de interesse formal quanto ao uso do Sistema e-Aud no âmbito da Unidades de Auditoria Interna da UFCA, e envio para a CGU por meio de Ofício da Reitoria assinado pelo Presidente do Comitê / Reitor(a), juntamente com o Termo de Adesão.

PAUTA 02: Providências para elaboração do novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

- **Exposição de motivos:** Trata-se da análise de proposta da DTI para providências de planejamento necessárias à elaboração do novo PDTI da UFCA: definição da equipe de elaboração, período e abrangência do PDTI.
- **Unidade solicitante:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
- **Documentação apresentada:** [Minuta de PORTARIA - Designa a equipe responsável pela elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e seu Coordenador](#)
- **Resumos de participações**
 - MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA (Diretor Adjunto da DTI) e SILVIO SERAFIM (Chefe do Núcleo de Gestão da DTI):
 - Apresentaram aspectos gerais sobre o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da UFCA para o período de 01/01/2024 a 31/12/2027 e sobre a necessidade de designação da equipe e seu coordenador responsável pela elaboração;
 - Esclareceram detalhes sobre o PDTIC e sobre o teor da portaria de designação, como escopo do e não-escopo, critérios para composição e responsabilidades da equipe de elaboração, e prazo para elaboração de plano de trabalho.
- **Tipo de apreciação e resultado da votação:** Aprovado por aclamação ▾
- **Deliberações e encaminhamentos:** Aprovação da proposta de portaria a ser emitida pela Reitoria, contendo a composição, as responsabilidades e o prazo de 30 dias para elaboração do novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da UFCA.

PAUTA 03: Apresentação de proposta de parceria interinstitucional / projeto de cooperação: CCT / Curso de Ciências da Computação

- **Exposição de motivos:** O ponto de pauta em questão seria o apoio da UFCA (por meio de diversos setores) para um projeto de parceria interinstitucional com empresa privada do setor de TI, que está sendo intermediado pelo curso de Ciência da Computação, o qual visa dar oportunidade dos alunos acessarem treinamentos em tecnologias da informação e comunicação disponibilizados de forma gratuita pela empresa.
- **Unidade solicitante:** Direção do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT)



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

- **Documentação apresentada:** [Apresentação Hackatruck Makerspace 2024 UFCA](#)
- **Resumos de participações**
 - **NELSON SANDES (Coordenador do Curso de Graduação em Ciências da Computação do CCT):**
 - Apresentou o projeto de cooperação interinstitucional da UFCA com grande empresa privada do setor de tecnologia da informação, como oportunidade de capacitação profissional para estudantes da UFCA dos cursos de Graduação em Ciências da Computação e em Matemática Computacional, que é baseada na Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática) e sobre tecnologias e ferramentas de Cloud, Inteligência Artificial, IoT e palestras sobre inovações tecnológicas e carreiras de TI;
 - Ressaltou que a proposta de parceria já foi preliminarmente submetida à DIARI para seguimento do fluxo de providências e documentação necessárias para formalização da parceria interinstitucional;
 - Apresentou algumas necessidades de suporte e requisitos técnicos de infraestrutura para instalação do caminhão-laboratório como contrapartidas necessárias da UFCA, que precisam ser providenciadas até o período previsto de realização da capacitação: entres os meses de agosto e setembro de 2024.
 - **SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (Reitor):**
 - Elogiou e expressou apoio à proposta mas destacou que a iniciativa envolve muito além dos cursos de Graduação em Ciências da Computação e Matemática Computacional, pois as necessidades apresentadas demandam diversos setores administrativos como DINFRA, DTI, DLA, DCOM, PRAE e PROAD.
 - Ressaltou que as seguintes necessidades não tem soluções já definidas e carecem de algum nível de providência ou solução alternativa proposta pelo setor pelos setores demandados:
 - i) Fornecimento de galões de água para bebedouro;
 - ii) Limpeza do caminhão-laboratório (2x por semana);
 - iii) Garantia de transporte e alimentação para os alunos quando houver aulas aos sábados.
 - **LEDJANE LIMA SOBRINHO (Pró-reitora de Assuntos Estudantis - PRAE):**
 - Ponderou sobre a inviabilidade de garantir o fornecimento de alimentação por meio do Refeitório Universitário durante o final de semana, comprometendo a presença dos estudantes nas aulas eventualmente realizadas aos sábados.
- **Tipo de apreciação e resultado da votação:** Nenhuma votação: apenas apresentação e debate ▾
- **Deliberações e encaminhamentos:** Foi encaminhado que as demandas devem ser apresentadas pelo CCT diretamente aos setores responsáveis, para serem analisadas tecnicamente e, na medida do possível, providenciadas ou propostas alternativas viáveis e tempestivas para realização da capacitação a partir do mês de agosto de 2024.



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

PAUTA 04: Proposta de Reformulação do Comitê de Governança da UFCA

- **Exposição de motivos:** Trata-se da continuação de debate sobre ponto de pauta inicialmente apresentado na [reunião ordinária, do dia 12/09/23](#)) e possível deliberação sobre minuta de resolução que revoga o regimento interno do Comitê de Governança, reformula sua natureza, sua composição e competências e dá outras providências. Mais informações: [Exposição de motivos para reformulação do Comitê de Governança](#).
- **Unidade solicitante:** Unidade de Gestão da Integridade (UGI)
- **Documentação apresentada:** [Minuta de proposta de reformulação do Regimento do Comitê de Governança da UFCA](#)
- **Resumos de participações**
 - **FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO (Gestor da UGI e Assessor de Controle Interno):**
 - Ressaltou que todos os pontos relatados no documento da [Exposição de motivos para reformulação do Comitê de Governança da UFCA \(CG-UFCA\)](#) já haviam sido apresentados de forma detalhada na [última reunião ordinária, do dia 12/09/23](#)) pelo servidor Francisco de Assis Nogueira, ex-gestor da UGI e responsável pela elaboração da proposta do novo Regimento do CG-UFCA e redação das justificativas presentes na exposição de motivos.
 - Ressaltou, dentre esses pontos, que as constatações c) e d) do item 5. evidenciam que a composição do CG-UFCA definida atualmente no seu Regimento não garante o percentual mínimo de 70% de docentes na composição previsto na LDB e no Estatuto da UFCA, e suas competências não contemplam as atribuições do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações e do Comitê de Governança Digital, conforme exigidos por Instrução Normativa e Decreto editados desde o ano de 2020.
 - Destacou as seguintes alterações como principais e propôs serem avaliadas uma a uma separadamente:
 - I) Tornar o CG-UFCA um órgão colegiado de caráter normativo;
 - II) Alteração da composição com a inclusão dos seguintes membros: Secretário de Cooperação Internacional – SCI; Chefe da Ouvidoria; Chefe da Unidade de Gestão da Integridade; Responsável pelo tratamento de dados pessoais no âmbito da UFCA; e o Gestor de Segurança da Informação.
 - III) Acréscimos das atribuições, sem sobrepor as competências do CONSUNI e de modo que o Comitê possa assumir atribuições de outros comitês que atualmente não existem na UFCA, mas que são exigidos por legislações que se aplicam às autarquias federais;
 - **SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (Reitor):**
 - Manifestou apoio à proposta e destacou a sua importância para aprimoramento do CG-UFCA como uma instância de apoio à implementação e de instrumentos e mecanismos de governança da UFCA.



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

- Solicitou à UGI propor a composição de comissão ou grupo de trabalho técnico para revisão e atualização de toda a Política de Governança da UFCA, envolvendo e integrando todas as instâncias, estruturas e processos de governança da Instituição, conforme recomendado no item 8. do documento de [Exposição de motivos para reformulação do Comitê de Governança](#).
- **Tipo de apreciação:** Votação com contagem Sim / Não e Abstenções ▾
- **Propostas, destaques e resultados das votações:** Os três principais destaques da proposta listados abaixo foram apreciados individualmente com as seguintes apurações de votos dos membros efetivos do CG-UFCA presentes na reunião:
 - I) Tornar o CG-UFCA um órgão colegiado de caráter normativo:
 - 18 votos SIM; 1 voto NÃO; 2 ABSTENÇÕES.
 - II) Alteração da composição do CG-UFCA com a inclusão de novos membros:
 - 21 votos SIM; nenhum voto NÃO; nenhuma ABSTENÇÃO.
 - III) Acréscimos das atribuições do CG-UFCA:
 - 21 votos SIM; nenhum voto NÃO; nenhuma ABSTENÇÃO.
- **Deliberações e encaminhamentos:**
 - Foi deliberado pela aprovação do inteiro teor da [Minuta de proposta de reformulação do Regimento do Comitê](#) e, sob responsabilidade da UGI, o encaminhamento da proposta para apreciação final do Consuni, após a devida consulta junto à Procuradoria Geral da UFCA (PGE) sobre a conformidade jurídica e normativa institucional da peça.

PAUTA 05: Reunião de Avaliação Estratégica (RAE 2023) - Apresentação do Relatório de Avaliação Estratégica 2021/2022

- **Exposição de motivos:** O objetivo da pauta é continuar as apresentações e discussões iniciadas na [reunião extraordinária, do dia 19/09/2023](#), referentes à avaliação periódica (2023.1) da *Agenda Estratégica UFCA 2025* definida no [Planejamento Estratégico Institucional \(PEI UFCA 2025\)](#). Foi apresentada uma visão geral sobre o monitoramento dos resultados-chave e dos projetos estratégicos previstos na Agenda, além dos diagnósticos, instrumentos e ações de gestão estratégica propostas pela Proplan.
- **Unidade solicitante:** Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan)
- **Documentação apresentada:** [Minuta do Relatório de Avaliação Estratégica 2021/2022](#)
- **Resumos de participações**
 - [WESCLEY DE FREITAS BARBOSA \(Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica da PROPLAN\)](#)
 - Fez uma breve revisão sobre o que já havia sido apresentado no Capítulo 01 do Relatório de Avaliação Estratégica sobre os Planos Institucionais e a Avaliação Estratégica da UFCA e continuou a apresentação do Capítulo 02 do Relatório, sobre o Perfil Institucional e Agenda Estratégica UFCA 2025;
 - Apresentou diversas Iniciativas e Instrumentos de Gestão Estratégica Desenvolvidas pelas [Coordenadorias] da Proplan de 2021 a 2023.1 e relatadas



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

no Capítulo 03 do Relatório, que versa sobre os procedimentos e ferramentas de Monitoramento e Avaliação dos Planos Institucionais;

- Apresentou o Questionário de Monitoramento de Resultados, Indicadores e Metas do PDI UFCA 2025 para pré-coleta automatizada, registro e convalidação pelos setores responsáveis, dos indicadores, resultados apurados e metas associados a cada um dos resultados-chaves do PDI.
- Sugeriu que CG-UFCA avaliasse o prazo de três semanas para os setores responderem o questionário, de forma que seja possível fazer a consolidação dos dados pela Proplan/CPGE e Proplan/CIMAI em mais uma semana, viabilizando a apresentação da análise destes dados já na próxima ordinária do CG-UFCA, prevista para o dia 07/11/2023.
- Ainda como conteúdo do Capítulo 03, apresentou alguns Instrumentos e informações sobre os procedimentos para Avaliação e Atualização dos Planos Institucionais: tipo de mudanças, processos, elementos e instâncias de validação.
- Apresentou um conjunto de propostas de temas estratégicos e pontos de atenção para serem avaliados durante esta edição da RAE, sugeridos a partir de uma relação de Temas Críticos Identificados na Avaliação Estratégica do PDI UFCA 2020 (pp. 59 e 63 do PDI UFCA 2025) e de necessidades referentes ao monitoramento de Indicadores e Projetos Estratégicos da Agenda Estratégica UFCA 2025:
 - A) Necessidade de melhoria de performance nos indicadores de desempenho acadêmico (com relação à quantidade de vagas, matrículas, alunos formados, evasão e publicações científicas por docente) de modo a impactar positivamente os parâmetros institucionais utilizados pelo MEC para distribuição de recursos orçamentários para a UFCA.
 - B) Vinculação orçamentária de projetos estratégicos: definição e adoção de critérios e medidas que favoreçam a alocação de pessoas e recursos orçamentários no portfólio de projetos estratégicos;
 - C) Necessidade de acompanhamento ou reestruturação de projetos estratégicos para as iniciativas avaliadas com maiores potenciais de contribuição para realização dos resultados-chaves e alcance dos objetivos estratégicos da UFCA:
 - i) Criação de novos cursos e ampliação da oferta de vagas;
 - ii) Política Institucional de EaD;
 - iii) Novo PDTI;
 - iv) Plano Diretor de Infraestrutura.
- Apresentou ainda necessidades já identificadas de atualização do PDI UFCA 2025, a serem avaliados durante esta edição da RAE, referentes à proposição de novos Resultados-chaves e/ou Iniciativas Estratégicas para serem redigidas com a participação dos respectivos setores responsáveis:
 - Política de atualização do acervo bibliográfico (SiBi);
 - Novas oportunidades de investimentos com recursos de emendas



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

parlamentares para estruturação de grandes equipamentos acadêmicos como o Hospital Universitário (Reitoria, Proplan, Unidades Acadêmicas);
- Política, Infraestrutura e Serviços Segurança da Informação e Proteção de Dados (DTI, Dinfra, UGI e Reitoria/Assessoria LGPD).

- **Tipo de apreciação:** Votação com contagem Sim / Não e Abstenções ▾

- **Propostas avaliadas:**

- Aprovar a adoção do Questionário de Monitoramento de Resultados, Indicadores e Metas do PDI UFCA 2025 para pré-coleta automatizada, registro e convalidação pelos setores responsáveis, dos indicadores, resultados apurados e metas associados a cada um dos resultados-chaves do PDI.
- Definir a data de 31 de outubro de 2023 como o prazo estipulado para as unidades e setores responderem aos Questionário de Monitoramento de Resultados, Indicadores e Metas do PDI UFCA 2025 de todos os resultados-chaves e indicadores-chaves dos quais é responsável pelo monitoramento, segundo o PDI UFCA 2025.

- **Resultados das votações:** As duas propostas listados acima foram apreciados em bloco com as seguintes apurações de votos dos membros efetivos do CG-UFCA presentes na reunião:

- 22 votos SIM; NENHUM voto NÃO; 1 ABSTENÇÃO.

- **Outros propostas e destaques:** As seguintes propostas foram apresentadas para avaliação a posteriori pelas equipes técnicas dos setores, e, por isso, só serão deliberados nas próximas reuniões do Comitê, ainda durante esta edição da RAE:

- i) definição de temas estratégicos e pontos de atenção e
- ii) definição de novos Resultados-chaves e/ou Iniciativas Estratégicas para atualização do PDI UFCA 2025.

- **Deliberações e encaminhamentos:**

- Foi aprovada a adoção do Questionário de Monitoramento de Resultados, Indicadores e Metas do PDI UFCA 2025 ficando a Proplan, por meio da CPGE e da CIMAI, responsável pelo envio por e-mail dos links para os referidos questionário de cada setor e a data de 31 de outubro de 2023 como o prazo estipulado para as unidades e setores responderem aos questionários de todos os resultados-chaves e indicadores-chaves dos quais é responsável pelo monitoramento, segundo o PDI UFCA 2025.

Informes Apresentados e Debatidos

- <Não houve>

Pautas e informes agendados e não apresentados ou debatidos

- **INFORME 1:** Comunicação conjunta sobre cumprimento e fiscalização da divulgação das agendas de compromissos públicos dos gestores da UFCA e uso do E-agendas.
 - **Unidades solicitantes:** Auditoria Interna (Audin) e Unidade de Gestão da Integridade (UGI);
 - **Justificativa:** Não houve tempo hábil durante o horário agendado para a reunião ▾
 - **Encaminhamento:** Reprogramada(s) para a próxima reunião ordinária ▾



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Comitê de Governança

Horário de encerramento e responsáveis pela lavratura e assinatura da ata

Às 17 horas e 09 minutos, não havendo mais tempo disponível durante o horário agendado , a presidência agradeceu o comparecimento dos membros do Comitê de Governança e dos demais participantes e encerrou a reunião.

Para constar, eu, Francisco Ildisvan de Araújo , na função de Assessor de Controle Interno, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Presidência do Comitê de Governança da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Presidente do Comitê de Governança
[Reitor ou Reitora em exercício]

Assessor de Controle Interno
[Chefe da Unidade de Gestão da Integridade]