



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

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA UFCA

Tipo de Agendamento:	Reunião Extraordinária ▾
<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:	19 de setembro 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> 1. LEDJANE SOBRINHO (VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA) <u>MEMBROS DO COMITÊ E UNIDADES REPRESENTADAS:</u> 2. ANDRÉ FREITAS (DINFRA) 3. ANNIEL DA SILVA NEGREIROS (DLA) 4. CLAUDENER SOUZA TEIXEIRA (PRPI) 5. FRANCILEUDA LINHARES (SEACE) 6. FRANCINEIDE AMORIM COSTA SANTOS (IFE) 7. GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA (DCOM) 8. IVY FRANCIELLE HIGINO MARTINS (IISCA) 9. JORGE DOS SANTOS NOGUEIRA (SIBI) 10. JOSÉ VALMIR FEITOSA (CCAB) 11. JOSEDETE GONCALVES XAVIER (SEDOF) 12. JUSCELINO PEREIRA SILVA (PROPLAN) 13. LEDJANE LIMA SOBRINHO (PRAE) 14. MARIA DO SOCORRO VIEIRA GADELHA (FAMED) 15. MILTON JARBAS RODRIGUES CHAGAS (CCSA) 16. MÁRIO PACHECO (PROGEP) 17. POLLIANA DE LUNA N. BARRETO (PROGRAD) 18. SÉRGIO VASCONCELOS (PROCULT) 19. TACIANO PINHEIRO DE A. ALCANTARA (DTI) 20. TIAGO ALENCAR (PROAD)	<u>DEMAIS PARTICIPANTES:</u> 21. ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA 22. DARNEL AMARO DOS SANTOS FERNANDES 23. ÁRTUR LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 24. ANDERSON ALENCAR 25. CICERO MARCIOVANIO DE OLIVEIRA LIMA 26. EVERTON PAULO GONÇALVES VIEIRA 27. FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO 28. GEORGE SOARES DE OLIVEIRA 29. JOSIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO 30. LEANDRO FRANCISCO M. LIMA (GABINETE) 31. LAURA HEVILA INOCENCIO LEITE (SCI) 32. LIVYA MARIA LUCENA DA COSTA 33. LÍVIA MENDES 34. MATEUS FERREIRA 35. PABLO DIEGO ALENCAR CARDOSO 36. ROCHELANDE FELIPE RODRIGUES 37. RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO 38. RODRIGO CARLOS DA ROCHA 39. SILVIO SERAFIM 40. WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JUNIOR 41. WESCLEY DE FREITAS BARBOSA
<u>QUANTIDADES DE UNIDADES MEMBROS, REPRESENTADAS, AUSENTES E TOTAL DE PARTICIPANTES:</u> <ul style="list-style-type: none">● Total de unidades membros ou assentos do CG-UFCA: 25● Quantidade de unidades membros com representantes presentes na reunião: 21● Unidades membros sem representantes presentes na reunião: CCT, PROEX, DLA, DIARI.	



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

- Total de participantes: 40

Pautas Apresentadas e Debatidas

PAUTA 01: Revisão e atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2019-2023)

- **Exposição de motivos:** Documento de Revisão do PDTI ([PDTI revisao3 v2.docx.pdf](#))
- **Setor / Unidade solicitante:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
- **Resumos de participações:**
 - **Equipe de gestão da DTI:** Taciano Pinheiro (Diretor da DTI), Pablo Cardoso (Coordenador de Sistemas de Informação, Yuri Fernandes (Coordenador de Infraestrutura de TI)
 - Apresentaram os termos gerais e por área / coordenadoria da proposta de 3a.(terceira) revisão e atualização do PDTI;
 - Entregas/ações destacadas:
 - Previsão de instalação de Data-shows nas salas de aula e administrativas até dez/2023;
 - Solução de TV Indoor;
 - Elaboração do novo PDTI;
 - Sistema para eleições (SIGEleições);
 - 3ª Revisão do PDTI - 2023;
 - Exposição cronograma do novo PDTI - 2024/2027;
 - Melhorias e ampliação da Rede Wi-Fi;
 - Instalação de switch e ativação de novos espaços;
 - Comunicação visual via TV's;
 - Reativação Data Center secundário;
 - SIGEventos
 - Informou que iniciará ainda no mês de setembro a elaboração do novo PDTI 2024-2027.
- **Tipo de apreciação / votação:** Aprovado por aclamação ▾
- **Encaminhamento e/ou deliberações:** Aprovação da proposta de atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2019-2023), conforme apresentado nos quadros de projetos priorizados e entregas a serem realizadas - Vide documento na 3a. Revisão do [Documento da Terceira Revisão do PDI UFCA 2019-2023](#).

PAUTA 02: Elaboração do projeto arquitetônico do novo Campus Brejo Santo

- **Exposição de motivos** (com hiperlinks): [OFÍCIO N 21 2023 DIRETORIA IFE UFCA1](#)
- **Setor / Unidade solicitante:** Instituto de Formação de Educadores (IFE)
- **Resumos de participações:**
 - FRANCINEIDE AMORIM COSTA SANTOS (DIRETORA DO IFE) e ROCHELANDE FELIPE RODRIGUES (VICE-DIRETOR DO IFE)
 - Apresentaram a reivindicação do IFE de elaboração do projeto arquitetônico do novo Campus Brejo Santo a partir de necessidades estruturais atuais e futuras das atividades desenvolvidas pela Unidade Acadêmica, como para salas de aulas,



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

laboratórios, bibliotecas e salas para grupos de estudos e pesquisas.

- ANDRÉ FREITAS (DIRETOR DA DINFRA) e WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JUNIOR (COORDENADOR DA DINFRA)
 - Reconheceram a pertinência da demanda e informaram que a mesma já havia sido formalmente registrada junto à DINFRA pela gestão anterior do Campus Brejo Santo.
 - Informaram que todas as obras e reformas estruturantes obrigatórias para todos os campi já haviam sido encaminhadas e que o momento era de identificação, análise e tomada de decisão sobre obras futuras de crescimento, como a demandada pelo IFE, no âmbito do Plano Diretor de Infraestrutura
 - Ressaltaram a necessidade de a demanda ser acompanhada por justificativas amparadas em Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) que identifique e detalhe essa necessidade para cursos atuais ou futuros,
 - Informaram sobre as últimas obras e investimentos realizados no IFE / Brejo Santo.
- POLLIANA DE LUNA N. BARRETO (PRÓ-REITORA DA PROGRAD)
 - Reforçou a fala do Prof. André Freitas sobre importância e o momento oportuno de se discutir sobre as futuras obras da UFCA de forma alinhada às necessidades apontadas nos PPCs, especialmente para os campi fora-de-sede como o de Brejo Santo.
- **Tipo de apreciação / votação:** Nenhuma votação: apenas apresentação e debate ▾
- **Encaminhamento e/ou deliberações:** A demanda de elaboração do projeto arquitetônico do novo Campus Brejo Santo será apreciada pela equipe técnica e de acordo com o processo já estabelecido pela Dinfra, que solicitará junto ao IFE as informações e documentações complementares que se façam necessárias.

PAUTA 03: Reunião de Avaliação Estratégica (RAE 2023.1):

- **Exposição de Motivos:** O objetivo é iniciar as apresentações e discussões referentes à avaliação periódica (2023.1) da *Agenda Estratégica UFCA 2025* definida no [Planejamento Estratégico Institucional \(PEI UFCA 2025\)](#)..
- **Apresentação:** [Minuta do Relatório de Avaliação Estratégica 2021/2022](#).
- **Setor / Unidade solicitante:** Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan)
- **Resumos de participações:**
 - JUSCELINO PEREIRA SILVA (PRÓ-REITOR PROPLAN)
 - Comentou sobre a importância da Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) e do monitoramento do PDI UFCA 2025.
 - Agradeceu ao servidor FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO pelo trabalho de coordenação na elaboração do planejamento estratégico e do primeiro PDI da UFCA (2016-2020), bem como pelo trabalho em torno da elaboração e de monitoramento e avaliação do segundo PDI (PDI UFCA 2025).



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

- FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO (EX-COORDENADOR DA PROPLAN/CPGE) e WESCLEY DE FREITAS BARBOSA (COORDENADOR DA PROPLAN/CPGE)
 - Por meio da [Minuta do Relatório de Avaliação Estratégica 2021/2022](#), foram apresentadas visões gerais sobre os Planos Institucionais, a Agenda Estratégica e o PDI UFCA 2025 (objetivos, resultados, projetos, metas e indicadores estratégicos), e sobre os processos e instrumentos de gestão estratégica e de monitoramento e revisão do PDI, referente ao período de 2021 e 2022.
 - **Tipo de apreciação / votação:** Nenhuma votação: apenas apresentação e debate ▾
 - **Encaminhamento e/ou deliberações:** Devido ao tempo insuficiente, ficou programada para a próxima reunião ordinária do Comitê, a continuação e conclusão da apresentação dos capítulos 1, 2 e 3 do [Relatório de Avaliação Estratégica 2021/2022](#).

INFORME 1: Comunicação acerca do desempenho da atividade de auditoria interna governamental e dos resultados do PGMQ

- **Exposição de Motivos:** Comunicação acerca do desempenho da atividade de auditoria interna governamental e dos resultados do PGMQ nos termos da IN SFC nº 03, de 2017.
- **Solicitante:** Auditoria Interna (AUDIN)
- **Relatórios apresentados:**
 - [AUDIN.UFCA - Relatório PAINT 2023 - AÇÃO 1.6 – Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna Governamental \(PGMQ\)](#)
 - [AUDIN.UFCA - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2022](#)
- **Resumos da comunicação:**
 - **ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA (Chefe da UFCA/AUDIN)**
 - Esclareceu que a comunicação atende ao Item 3.1 do Manual de orientações técnicas da atividade de auditoria interna governamental do poder executivo federal, aprovado pela Instrução Normativa n. 8, de 6 de dezembro de 2019, que assegura que são atribuições do responsável pela UAIG: comunicar à alta administração e ao conselho (se houver) sobre o desempenho da atividade de auditoria interna governamental e sobre os resultados do PGMQ.
 - Apresentou aspectos gerais e próximos desafios do [Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna Governamental \(PGMQ\) da Audin/UFCA](#);
 - Apresentou as principais ações, entregas e resultados do [Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2022](#):
 - TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS E NÃO REALIZADOS
 - VISÃO GERAL ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES DA UAIG
 - FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS
 - VISÃO GERAL ACERCA DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CONTROLES INTERNOS DA UFCA
 - BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS



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

- ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ).

Pontos de pauta e informes agendados e não apresentados / debatidos:

- <Nenhum>

Horário de encerramento e responsável pela lavratura 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]