



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:	13 de agosto de 2024, das 14:00 às 16:00.
Modos de participação:	Apenas remota via vídeo conferência ▾
Local ou URL da Sala virtual:	https://conferenciaweb.rnp.br/ufca/comite-de-governanca-ufca
Link do vídeo gravado:	https://drive.google.com/file/d/1XfYV8idFd8X4tkwQ3naxVZBUikes_ubY/view
Lista de participantes em ordem alfabética (relação gerada pela plataforma de vídeo conferências)	
<u>PRESIDÊNCIA DO COMITÊ:</u> 1. SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR)	<u>DEMAIS PARTICIPANTES / PRESENTES:</u> 1. ANDERSON ALENCAR 2. ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA 3. CLÁUDIA MONTEIRO 4. MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA 5. MIRIAM ROYER 6. DORGIVAL PEREIRA DA SILVA NETTO 7. DIEGO GUERRA 8. EVERTON GONÇALVES 9. HENRIQUE GODOY 10. IASMIN ALENCAR SANTOS 11. IVY FRANCIELLE HIGINO MARTINS 12. Leandro Francisco Macêdo Lima 13. ROCHELANDE FELIPE RODRIGUES 14. RODOLFO JAKOV SARAIVA LÔBO 15. ROBSON ALMEIDA 16. SILVIO SERAFIM
<u>MEMBROS E UNIDADES REPRESENTADAS:</u> 2. ABRAÃO JOSE DE CARVALHO (ASS. LGPD) 3. ANNIEL DA SILVA NEGREIROS (DLA) 4. ANTÔNIO NELSON LIMA DA COSTA (CCAB) 5. CAMILA DO ESPIRITO SANTO PRADO (IISCA) 6. CÍCERO JOAQUIM P. MACEDO (DIARI) 7. DARNEL AMARO FERNANDES (SEG.INF) 8. DÉBORA GOMES B. DE MENEZES (OUVIDORIA) 9. FRANCINEIDE AMORIM C. SANTOS (IFE) 10. FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO (UGI) 11. FRANCISCO SÉRGIO LOPES V. FILHO (PROCLUT) 12. GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA (DCOM) 13. IRI SANDRO PAMPOLHA LIMA (PRPI) 14. JOSEDETE GONCALVES XAVIER (SEDOP) 15. JORGE DOS SANTOS NOGUEIRA (SIBI) 16. LAURA HÉVILA INOCÊNCIO LEITE (SCI) 17. MARCIA CRISTINA M. MACHADO (SEPAD) 18. MARIA DO SOCORRO V. GADELHA (FAMED) 19. MARIA SILVANA ALCÂNTARA COSTA (CCT) 20. MÁRIO HENRIQUE GOMES PACHECO (PROGEP) 21. RUTE DA SILVA LEANDRO (SEACE) 22. SAMARA MATIAS DA SILVA (SIBI) 23. TACIANO PINHEIRO DE A. ALCÂNTARA (DTI) 24. TIAGO ALENCAR (PROAD)	
<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: 29● Quantidade de unidades membros com representantes presentes na reunião: 24● Unidades membros sem representantes presentes: PROEX, CEAD, PROPLAN e DINFRA.● Total de participantes: 24 + 16 = 40	



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

Abertura da Reunião

ABERTURA: Apresentação da pauta programada, inclusão ou exclusão de pontos de pautas e questões de ordem

- SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR - PRESIDENTE DO CG-UFCA)
- Iniciou a reunião cumprimentando os presentes, ratificando a informação referente aos pontos de pauta a serem debatidos e informou sobre a gravação da reunião.

- FRANCISCO ILDISVAN DE ARAÚJO (UGI)
- Comunicou sobre as atualizações da [Ata da Reunião Ordinária - 16 de abril de 2024](#), atendendo às solicitações de registro de falas de CAMILA DO ESPIRITO SANTO PRADO (IISCA) e de FRANCINEIDE AMORIM C. SANTOS e WILLIAN FERNANDO DOMINGUES VILELA (IFE), conforme documento atualizado referenciado hiperlink acima.

Pautas Apresentadas e Debatidas

PAUTA 01: Atividades de Auditoria Interna Governamental - Comunicação sobre o desempenho e apresentação dos resultados do PGMQ.

- **Exposição de Motivos / Documentos apresentados:**
 - [Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN-2023](#)
 - [AUDIN.UFCA-Relatório Consolidado-2023-UAIG.UFCA-PGMQ - 20.02.2024](#)
- **Solicitação e apresentação: AUDITORIA INTERNA (AUDIN)**
- **Resumos de participações:**
 - **ANTONIO RAFAEL VALERIO DE OLIVEIRA (AUDIN):**
 - Apresentou os principais pontos do [Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN-2023](#), destacando os serviços de Auditoria Realizados em 2023; As capacitações realizadas pela equipe de Auditoria Interna; Os benefícios decorrentes das atividades de auditoria interna e a visão geral acerca das recomendações.

 - Apresentou os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), os quais evidenciaram avanços significativos em termos de eficiência e eficácia nas atividades realizadas.

 - Informou que está prevista a realização da avaliação anual dos serviços de Auditoria pelos membros do CG/UFCA e explicou que a avaliação será feita por meio de um questionário que será enviado por e-mail aos membros do comitê, permitindo a coleta de opiniões sobre o desempenho da Auditoria Interna. Destacou ainda que essa avaliação é essencial para identificar oportunidades de melhoria e para assegurar que os serviços de auditoria estejam alinhados com os objetivos institucionais.



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

PAUTA 02: Módulo SIPAC Transporte - Apresentação

- **Solicitação e apresentação: Diretoria de Logística e Apoio Operacional (DLA)**
- **Resumos de participações:**

ANNIEL DA SILVA NEGREIROS:

- Apresentou a nova ferramenta implantada no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC - O Módulo Transportes, que será utilizado para requisição de veículos para deslocamento institucional. Utilizando o SIPAC, demonstrou o funcionamento e o passo a passo do novo módulo aos membros do comitê.

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR - PRESIDENTE DO CG-UFCA):

- Informou que a DLA visitará as unidades administrativas, acadêmicas e os núcleos de gestão dos setores da UFCA para apresentar o novo módulo, orientar e ensinar o seu uso.

PAUTA 03: Política Institucional de Combate ao Assédio - Apresentação e formalização de grupo técnico de trabalho e indicação de representantes da comunidade.

- **Exposição de Motivos / Documentos apresentados:** [UGI - Reuniões para formação de GT e elaboração da Política Institucional de Prevenção e Combate ao Assédio na UFCA](#)
- **Solicitação e apresentação: Unidade de Gestão da Integridade (UGI)**
- **Resumos de participações:**

➤ FRANCISCO ILDISVAN (UGI):

- Iniciou sua apresentação destacando a importância da implementação de uma Política Institucional de Prevenção e Combate ao Assédio na UFCA. Ressaltou que essa iniciativa corresponde a uma demanda do Tribunal de Contas da União (TCU), que realizou uma fiscalização em todas as universidades federais sobre a existência e efetividade de políticas voltadas para a prevenção e combate ao assédio.

-Propôs a constituição de um Grupo Técnico de Trabalho, que será formado por representantes da Ouvidoria, SEPAD, PROGEP (CQVT e CDP), PROAD (CETER), Gabinete da Reitoria, UGI, unidades acadêmicas, representação estudantil e representação dos colaboradores terceirizados. Sugeriu que o grupo técnico tenha o prazo de 1 (um) mês para apresentar um plano de trabalho no CG que contemple as etapas para a elaboração e implementação da referida política. Por fim, solicitou que as unidades acadêmicas indiquem os representantes das unidades para compor o GTT.



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

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR - PRESIDENTE DO CG-UFCA):

-Abriu a palavra para considerações. Não havendo manifestação, encaminhou para votação.

- **Tipo de apreciação e resultado da votação:** Aprovado por aclamação
 - Nenhuma manifestação contrária ou abstenção.
- **Deliberações e encaminhamentos:**
 - Aprovação pelo Comitê de Governança (CG-UFCA) de proposta para instituir o Grupo Técnico de Trabalho para elaboração da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e a Todas as Formas de Violência e Discriminação no âmbito desta universidade.

PAUTA 04: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI/UFCA) 2024-2027

- **Exposição de Motivos / Documentos apresentados:** [UFCA PDTI 2024-2027 \(Proposta de Minuta do Documento Final\)](#)
- **Solicitação e apresentação:** Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
- **Resumos de participações:**
 - TACIANO PINHEIRO (DTI): Apresentou a Proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI/UFCA 2024 - 2027 para aprovação. Explanou os principais pontos do plano, focando nos objetivos e nas ações estratégicas previstas para o período. Em seguida, apresentou o balanço do PDTI anterior, que foi concluído em 2023, aprontando os resultados alcançados.

SILVÉRIO (Presid. CG/UFCA): Abriu a palavra aos membros do CG para considerações. Não havendo nenhuma manifestação, encaminhou a proposta apresentada para votação.

- **Tipo de apreciação e resultado da votação:** Aprovado por aclamação
 - Nenhuma manifestação contrária ou abstenção.
- **Deliberações e encaminhamentos:**
 - Aprovação pelo Comitê de Governança (CG-UFCA) do [Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI/UFCA 2024 - 2027](#).

Informes apresentados

<Não houve>

Outras pautas e informes agendados e não apresentados

<Não houve>

Encerramento e responsáveis pela lavratura e assinatura da ata



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

Às 16 horas e 05 minutos, não havendo mais pauta ou informe a tratar , 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]