



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA UFCA

Data e horário:	11 de agosto de 2026, das 14h às 17h.
Modos de participação:	Apenas remota via vídeo conferência ▾
Local / URL da Sala virtual:	Comitê_de_Governança_-_UFCA-42df
Lista de participantes (relação gerada pela plataforma de vídeo conferências)	
<u>PRESIDÊNCIA DO COMITÊ:</u> 1. SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR (REITOR) <u>MEMBROS E UNIDADES REPRESENTADAS:</u> 2. ANA PAULA LIMA DE ARAÚJO (DCOM) 3. AGLÁIZE DAMASCENO (PROCULT) 4. AMANDA TEIXEIRA DA SILVA (IISCA) 5. AMANDA ARAUJO (SCI) 6. ANNIEL DA SILVA NEGREIROS (DLA) 7. CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA (FAMED) 8. CÍCERO JOAQUIM MACÊDO (DIARI) 9. FABIANO FERREIRA (CCAB) 10. FRANCINEIDE AMORIM (IFE) 11. RUTH KAROLLYNE BARBOSA GOMES (UGI) 12. JOSEDETE GONÇALVES XAVIER (SEDOP) 13. LEDJANE LIMA SOBRINHO(PRAE) 14. MARIA SILVANA ALCÂNTARA (CCT) 15. MARIA DO SOCORRO VIEIRA (FAMED) 16. MILTON JARBAS RODRIGUES (CCSA) 17. POLYANDRA ZAMPIERE P. DA SILVA (PROPLAN) 18. PRISCILLA RÉGIS QUIROZ (PROGRAD) 19. ROBSON ALMEIDA (CEAD) 20. SAMARA MATIAS (SIBI) 21. TACIANO PINHEIRO (DTI) 22. TALITA FRADE (CCAB) 23. TIAGO ALENCAR(PROAD)	<u>DEMAIS PARTICIPANTES / PRESENTES:</u> 24. ANDERSON DIOGENES GOMES 25. ANTÔNIO RAFAEL VALÉRIO 26. DIEGO GUERRA 27. EVERTON GONÇALVES 28. FÁBIO GUIMARÃES 29. MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA 30. SILVIO SERAFIM 31. BRENDA PORFÍRIO SAMPAIO 32. CICERO MARCIOVÂNIO DE O. LIMA



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

QUANTIDADES DE UNIDADES REPRESENTADAS E PARTICIPANTES:

- Total de unidades membros ou assentos do CG-UFCA: **29**
- Quantidade de unidades membros com representantes presentes na reunião: **23**
- Total de participantes: 32

Abertura da Reunião

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

- **Resumos de participações e Informes:**

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

-Iniciou a reunião cumprimentando os presentes e listando os pontos de pauta a serem debatidos, e informou que a pauta de nº 4 seria retirada, devido a representante da Ouvidoria estar de férias.

RUTH GOMES (UGI)

-Apresentou a  Ata Reunião Ordinária JUNHO - 10.03.2026.pdf destacando os principais pontos. Em seguida, foi aberta a palavra para sugestões e manifestações, não havendo nenhum registro. Na sequência, o Prof. Silvério Freitas submeteu a ATA à votação, sendo aprovada por unanimidade.

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

-Informou que a pauta II seria apresentada primeiro, devido problemas técnicos de conexão.

Pautas Apresentadas e Debatidas

PAUTA II) Aprovação do Método de Priorização de Processos para Gerenciamento de Riscos da UFCA.

- **Solicitação:** CGPR/PROPLAN;
- **Documentos apresentados:**

[Método de Priorização de Processos para Gerenciamento de Riscos da UFCA](#)

- **Relatoria:** Cicero Marciovanio de Oliveira Lima (Coordenador de Gestão de Processos e Riscos).
- **Resumos de participações:**



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

- Cicero Marciovanio de Oliveira Lima (Coordenador de Gestão de Processos e Riscos).

Apresentou o método de priorização de processos da UFCA, que partiu de uma recomendação da Auditoria e que foi necessário diante da quantidade de processos na UFCA. A apresentação demonstrou que 74% dos processos foram mapeados e informou alguns dos setores que estão em andamento. O servidor destacou que foi necessária a definição de uma metodologia para priorizar esses processos que serão mapeados, e que fazem parte de uma das etapas da gestão de processos, no qual a gestão de riscos auxilia nessa gestão e controle dos processos. O desafio da priorização, que garante que os recursos e esforços de gestão de riscos sejam alocados de maneira eficiente, focando no que demanda atenção imediata com base em critérios objetivos. Diante disso foi apresentado o modelo que será utilizado, e os critérios de avaliação e como se daria a pontuação e informou uma sugestão dada pela Profa. Polyandra no texto do documento. O servidor finalizou solicitando a aprovação da metodologia por parte do Comitê.

PROFA. POLYANDRA (PRÓ-REITORA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)

- Fez algumas considerações, ratificou a essencialidade do mapeamento dos processos e agradeceu a equipe.

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

- Após as considerações, agradeceu o trabalho da equipe, e, não havendo discussões, submeteu o documento à votação.

Aprovado por aclamação

Com base no que foi decidido na reunião e registrado nesta ata, foi emitido:

 **Ato Decisório CG-UFCA n. 07 - Aprova o Método de Priorização de Processos par...**

PAUTA I) Aprovação do Plano de Gestão de Riscos da UFCA 2026-2030.

- **Solicitação:** Auditoria Interna (AUDIN)

- **Documentos apresentados:**

[Plano de Gestão de Riscos 2026-2030](#)

- **Relatoria:** Brenda Porfírio Sampaio (Gerente da Divisão de Gestão de Riscos)

- **Resumos de participações:**

Brenda Porfírio Sampaio (Gerente da Divisão de Gestão de Riscos)



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

- Apresentou o Plano de Gestão de Riscos 2026-2030, uma visão geral do que será realizado no quadriênio, demonstrando as orientações da operacionalização da gestão de riscos, em alinhamento com o alcance dos objetivos institucionais. Após perceber a necessidade de ajustes nos critérios de impacto e probabilidade, e após formação do GT de riscos, foram discutidas melhorias para estes critérios, apresentados na reunião. A servidora explicou a metodologia utilizada e informou que o GTT iria fazer um estudo e elaborar um relatório sobre o apetite a risco, qual será apresentado em reunião posterior.

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

- Após a apresentação, agradeceu o trabalho da equipe, e perguntou se havia alguma manifestação.

PROFA. POLYANDRA (PRÓ-REITORA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)

- Fez algumas considerações e reforçou a importância de melhoria do indicador de apetite a risco.

Brenda Porfírio Sampaio (Gerente da Divisão de Gestão de Riscos)

- Enfatizou que o apetite a risco também se trata de uma recomendação da Auditoria.

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

- Após as considerações, e, não havendo discussões, submeteu o documento à votação.

Aprovado por aclamação

Com base no que foi decidido na reunião e registrado nesta ata, foi emitido:

 Ato Decisório CG-UFCA n. 08 - Aprova o o Plano de Gestão de Riscos 2026-2030 da U...

PAUTA III) Comunicar à alta administração e ao conselho: a) o desempenho da atividade de auditoria interna governamental; b) os resultados do PGMQ (Avaliação Anual da UAIG - Membro do Comitê de Governança).

Documento de referência:

- 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 2017;
- Solicitação: Auditoria Interna;
- Documentos apresentados:
 - a) [Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna \(Raint - 2025\)](#)
 - b) PGMQ - [Relatório Consolidado 2025 - UAIG.UFCA - PGMQ](#)



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

- **Relatoria:** Antonio Rafael Valério de Oliveira (Chefe da Unidade de Auditoria Interna e Chefe do Núcleo de Assessoramento Interno e Apoio aos Órgãos Externos).

Resumos de participações:

Antonio Rafael Valério de Oliveira (Chefe da Unidade de Auditoria Interna e Chefe do Núcleo de Assessoramento Interno e Apoio aos Órgãos Externos).

- Informou que as normas globais de auditoria exigem que o chefe de auditoria que esteja assumindo aquele mandato apresente uma comunicação acerca do desempenho da atividade de auditoria interna governamental, e os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PMGQ. No fim da apresentação dos resumos dos planos de atuação no âmbito de 2025, frisou a importância da avaliação anual feita pelos gestores e destacou a necessidade de passar pela avaliação pelos membros do Comitê de Governança e Riscos, apresentando o questionário que será utilizado.

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

- Após as considerações, agradeceu o trabalho da equipe, e perguntou se havia alguma manifestação.

PROF. CLAUDIO GLEIDISTON (DIRETOR DA FAMED)

- O professor Cláudio sugeriu a elaboração de uma cartilha educativa sobre acumulação de cargos, carga horária etc.

Antonio Rafael Valério de Oliveira (Auditoria Interna e Chefe do Núcleo de Assessoramento Interno e Apoio aos Órgãos Externos).

- Agradeceu e disse que iria amadurecer sobre o tema, e que o professor aproveitasse para colocar essa sugestão também no questionário que será enviado.

- **Tipo de apreciação, resultado da votação e encaminhamento:**

Nenhuma votação, apenas apresentação e debate.

Encerramento e responsáveis pela lavratura e assinatura da ata

Às 15 horas e 40 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, Ruth Karollyne Barbosa Gomes, na função de Gestora da Unidade de Gestão de Integridade (UGI) em exercício, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Presidência do Comitê de Governança da Universidade Federal do Cariri (UFCA).



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

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

[Gestor da Unidade de Gestão da Integridade]