



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA UFCA

Data e horário:	09 de junho de 2026, das 14h às 17h.
Modos de participação:	Apenas remota via vídeo conferência ▾
Local / URL da Sala virtual:	Comite_de_Governanca - 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. ABRAÃO JOSÉ DE CARVALHO 3. AGLÁIZE DAMASCENO (PROCULT) 4. AMANDA TEIXEIRA DA SILVA (IISCA) 5. ANNIEL DA SILVA NEGREIROS (DLA) 6. ANDERSON ALENCAR (DTI) 7. CAIO RICARDO DA SILVA (SEG-INF) 8. CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA (FAMED) 9. CÍCERO JOAQUIM MACÊDO (DIARI) 10. DEBORA GOMES BEZERRA (OUVIDORIA) 11. FABIANA LAZZARIN (PROEX) 12. FABIANO FERREIRA (CCAB) 13. FRANCILEUDA L. TEIXEIRA (SEACE) 14. GABRIEL NOGUEIRA (DCOM) 15. IASMIN ALENCAR SANTOS (UGI) 16. JOSEDETE GONÇALVES XAVIER (SEDOP) 17. LEDJANE LIMA SOBRINHO(PRAE) 18. MARIA SILVANA ALCÂNTARA (CCT) 19. MATEUS FERREIRA (PROPLAN) 20. PRISCILLA RÉGIS QUIROZ (PROGRAD) 21. ROCHELANDE F. RODRIGUES (IFE) 22. TIAGO ALENCAR(PROAD)	<u>DEMAIS PARTICIPANTES / PRESENTES:</u> 23. ANDERSON DIOGENES GOMES 24. ANTÔNIO RAFAEL VALÉRIO 25. DIEGO GUERRA 26. EDUARDO CÂNDIDO 27. EVERTON GONÇALVES 28. FÁBIO GUIMARÃES 29. MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA 30. SILVIO SERAFIM
<u>QUANTIDADES DE UNIDADES REPRESENTADAS E PARTICIPANTES:</u> • Total de unidades membros ou assentos do CG-UFCA: 29 • Quantidade de unidades membros com representantes presentes na reunião: 22 • Total de participantes: 30	



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

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.

- IASMIN ALENCAR (UGI)

-Apresentou a  CG - Ata Reunião Ordinária MARÇO - 10.03.2026 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.

- GABRIEL NOGUEIRA (DIRETOR - DCOM)

- Prestou esclarecimentos acerca do período de defeso, informando que será realizada uma reunião com autoridade externa competente para esclarecer dúvidas sobre as condutas permitidas e vedadas no âmbito da comunicação institucional durante esse período. Após a consolidação das orientações, será elaborado e divulgado um informe destinado à comunidade acadêmica.

Pautas Apresentadas e Debatidas

PAUTA I) Diretrizes para o monitoramento das recomendações emitidas pelas Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG).

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

- **Documentos apresentados:**

- **PORTARIA CGU Nº 3.805.pdf**

- **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:**

- ANTÔNIO RAFAEL VALÉRIO (AUDITOR INTERNO)

Apresentou a Portaria CGU nº 3.805/2023, que publica as Deliberações nº 01/2023 e nº 02/2023 da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), destacando sua relação com o papel do Comitê de Governança no acompanhamento das recomendações de auditoria. Em seguida, apresentou as principais diretrizes e o fluxo de monitoramento das recomendações. Destacou que, nas recomendações relacionadas a irregularidades, caso o gestor não apresente providências efetivas para o seu saneamento no prazo de 180 dias



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

contados da data-limite para atendimento, a Unidade de Auditoria Interna deverá comunicar formalmente o fato à Alta Administração da UFCA e à instância de governança da instituição, representada pelo Comitê de Governança. Esclareceu, ainda, que, para as recomendações não enquadradas nesse rol de irregularidades, o prazo previsto para essa comunicação é de um ano, contado da data-limite para atendimento. Por fim, orientou que as unidades podem consultar, por meio do sistema e-CGU, as recomendações sob sua responsabilidade, a fim de acompanhar sua implementação.

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

- Questionou qual deverá ser o fluxo a ser adotado pelo Comitê de Governança quando houver comunicação à Alta Administração acerca da ausência de providências efetivas para o saneamento de recomendações de auditoria. Também indagou como seriam tratados os casos em que o atendimento das recomendações não depende exclusivamente da unidade responsável, em razão de fatores externos.

○ ANTÔNIO RAFAEL VALÉRIO (AUDITOR INTERNO)

- Esclareceu que as deliberações não estabelecem um fluxo específico para essas situações. Como encaminhamento inicial, sugeriu que a Presidência do Comitê encaminhe comunicação à unidade responsável, informando sobre a recomendação de auditoria e solicitando a adoção das providências cabíveis. Acrescentou que, em caso de reincidência, o tema poderá ser submetido à apreciação do Comitê de Governança. Quanto às situações em que o cumprimento da recomendação dependa de fatores externos ou extrapole a competência da unidade responsável, informou que o tratamento poderá ser discutido diretamente entre a auditoria e o gestor responsável.

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

- Agradeceu a apresentação e parabenizou Rafael e a equipe da AUDIN pelo trabalho desenvolvido. Destacou que é interesse de todo gestor implementar as recomendações de auditoria e entregar as ações sob sua responsabilidade, ressaltando que isso contribui para o aprimoramento dos processos internos da UFCA.

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

- Nenhuma votação: apenas apresentação e debate ▾

PAUTA II) Aprovação do Planejamento Estratégico da Auditoria Interna da UFCA.

- **Solicitação:** Auditoria Interna (AUDIN)
- **Documentos apresentados:**
 - [Planejamento Estratégico da Audin 2026-2030.pdf](#)
- **Relatoria:** Antonio Rafael Valério de Oliveira (Chefe da Unidade de Auditoria Interna e Chefe do Núcleo de Assessoramento Interno e Apoio aos Órgãos Externos).



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

● **Resumos de participações:**

○ ANTÔNIO RAFAEL VALÉRIO (AUDITOR INTERNO)

- Apresentou o Planejamento Estratégico da Unidade de Auditoria Interna (UAIG/UFCA) para o período de 2026 a 2030, contextualizando que sua elaboração atende a exigências normativas e às diretrizes da Controladoria-Geral da União (CGU), além de constituir instrumento para orientar a atuação estratégica da unidade. Na sequência, apresentou a estrutura do documento, contemplando a caracterização da UAIG, o diagnóstico institucional, o referencial estratégico, os objetivos e resultados-chave, os indicadores e metas, bem como o monitoramento e a avaliação das ações previstas.

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

-Agradeceu a apresentação e parabenizou Rafael e a equipe da AUDIN pelo trabalho desenvolvido e, não havendo discussões, submeteu o documento à votação.

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

Aprovado por aclamação ▼

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

-  Ato Decisório CG-UFCA n. 05 - Aprova o Planejamento Estratégico da AUDIN 2026 - 2...

PAUTA III) Propostas de alterações de Resultados-chave (RCs) do PDI 2030.

Solicitação: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

Documentos apresentados:

-  [Alteração de RCs PDI 2030 - Comitê de Governança.pdf](#)

Relatoria: Mateus Ferreira (Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento); Everton Paulo (Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica) e Eduardo Cândido (Gerente da Divisão de Gestão Estratégica).

Resumos de participações:

○ ÉVERTON PAULO (COORDENADOR CPGE/PROPLAN)

- Informou que, após a análise dos resultados-chave pela CGPP, foi identificada a necessidade de complementações e ajustes em alguns deles, tendo sido também acolhida uma sugestão de alteração apresentada pela DCOM. No Objetivo Estratégico 1 (OE 1), foi proposta a exclusão do Resultado-Chave 4 (RC 4), por se tratar de um desdobramento do Resultado-Chave 3 (RC 3). Na ocasião, Gabriel, representante da DCOM, apresentou a contextualização e a justificativa para a alteração. Em relação ao Objetivo Estratégico 2 (OE 2), foi proposta a revisão do texto do Resultado-Chave 5 (RC 5), com o objetivo de torná-lo mais específico. Quanto ao Objetivo Estratégico 6 (OE 6), foi sugerida a alteração da redação do Resultado-Chave 1 (RC 1), também com o objetivo de tornar sua descrição mais específica.



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

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

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

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

Aprovado por aclamação ▾

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

-  Ato Decisório CG-UFCA n. 06 - Aprova a proposta de alteração dos Resultados-Chav...

Encerramento e responsáveis pela lavratura e assinatura da ata

Às 15 horas e 30 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, Iasmin Alencar Santos ▾, na função de Gestor da Unidade de Gestão de Integridade (UGI), 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]

[Gestor da Unidade de Gestão da Integridade]