



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023
10 DE OUTUBRO DE 2023

01	Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às dez horas, teve início a 3ª Reunião
02	do Comitê de Governança de Riscos e Controles - CGRC do ano de 2023 , após atingir o
03	quórum necessário, através de videoconferência. Tendo como pautas: Pauta 1. Informes;
04	Pauta 2. Homologação da ata da 2ª Reunião realizada em 2023 no dia 26/05/2023; Pauta 3.
05	Aprovação do Resolução do GTGR; Pauta 4. Apresentação do Cronograma do GTGR; Pauta
06	5. Apresentação da Portaria do GTGR; Pauta 6. Apresentação da atualização do Guia Prático
07	de Gerenciamento de Riscos da UFRA; Pauta 7. O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião
08	os servidores da gestão superior: Prof ^a . Herdjanía Veras de Lima, Presidente do Comitê de
09	Governança de Riscos e Controles; Prof. Emerson Cordeiro Moraes, Pró-Reitor de
10	Administração e Finanças; Adriano da Silva Gama, Representando a Pró-Reitoria de
11	Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Prof. João Almiro Corrêa Soares, Pró-Reitor de
12	Ensino. Os diretores de Campi e Instituto: Prof ^a . Francisca das Chagas Bezerra de Araújo,
13	Diretora do Campus de Capitão Poço; Prof. ^a Aline Medeiros Lima, Diretora do Campus de
14	Tomé-açu; Prof. Manoel Euclides do Nascimento, Vice-Diretor do Instituto de Ciências
15	Agrárias - ICA e Prof. Otávio Andre Chase, Diretor do Instituto Ciberespacial - ICIBE. Divisão
16	de Controles Institucionais: Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da Divisão de Controles
17	Institucionais. Organizadores da reunião: Wesley de Oliveira Barbosa, Técnico em
18	Tecnologia da Informação; Adamilton da Silva Alves, Analista de Tecnologia da Informação e
19	Beatriz Pereira de Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores. Os convidados: Prof ^o
20	Jaime Viana de Sousa, Vice-Reitor, Prof. Flavia Viana Del Gaizo, Presidente do Comitê de
21	Ética e Neyla Maria de Oliveira Lima, Gabinete da Reitoria. A Presidente da reunião,
22	Professora Herdjanía Veras de Lima abriu a sessão cumprimentando a todos e dando
23	oportunidade de pronunciamento para quem tivesse informes. Não havendo pronunciamento dos
24	demaís, a Presidente informou sobre a portaria do ponto facultativo após o feriado do dia doze
25	de outubro e sobre a organização da rede elétrica nos prédios da UFRA que estão em fase de
26	manutenção e troca para adequações, e manutenção dos serviços de internet e conexão. Em
27	seguida, apresentou a ordem do dia com a homologação da ata da 2ª reunião ordinária do CGRC
28	que ocorreu em maio, a colocou para homologação, após votação a ata foi aprovada por
29	unanimidade. A Presidente deu a palavra para a servidora Vanessa Patrício, que apresentaria as
30	pautas seguintes. Vanessa Patrício iniciou seu discurso pela apresentação da portaria da



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023
10 DE OUTUBRO DE 2023

31	Comissão do Grupo de Trabalho em Gestão de Riscos - GTGR, que foi publicado no mês de
32	agosto, elencando os novos membros foram indicados pelas Pró-Reitorias e Diretorias e
33	ressaltou que ainda faltavam as indicações da PROEN e do ICA. Vanessa explicou que os
34	trabalhos já tinham sido orientados aos presentes e que um grupo do WhatsApp foi criado para
35	melhorar o repasse das informações sobre os trabalhos além da criação e compartilhamento de
36	pasta no drive para a execução das atividades e colocou a disposição no chat o e-mail do setor
37	para qualquer dúvida. Em seguida, Vanessa falou sobre a minuta de Resolução que foi
38	elaborada pela DCI da PROPLAD com a ajuda da Auditoria e da Corregedoria da UFRA, e que
39	esta era uma forma de se ter respaldo com as instâncias de integridade, destacou o artigo
40	terceiro da resolução: óNo caso de haver prejuízo no andamento do trabalho da DCI, em virtude
41	da não execução do cronograma por parte de membros do GTGR, sem qualquer justificativa do
42	servidor ou do setor, a DCI deverá encaminhar às Instâncias de Integridade o caso através de
43	processo, para que sejam tomadas as devidas providências.ô. Vanessa apresentou em tela o
44	cronograma de atividades do GTGR para o ano de 2023, alegou que ações iniciariam por
45	unidade. Em seguida a Presidente da reunião colocou Resolução que dispõe sobre o cronograma
46	das Atividades do Grupo de Trabalho de Gestão de riscos da Universidade Federal Rural da
47	Amazônia, após votação o documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi posto a
48	apreciação a Pauta 6 . Apresentação da atualização do Guia Prático de Gerenciamento de
49	Riscos da UFRA, onde Vanessa Patrício apresentou um compilado da política, das fases do
50	mapeamento dos processos que apresentem risco. O professor Otávio Chase, falou que
51	precisaria modificar os nomes indicados pelo ICIBE considerando que a pessoa titular indicada
52	estava passando por uma remoção. A Presidente falou da importância do mapeamento dos
53	processo, e da divulgação dos trabalhos que tem sido feitos. Na sessão óo que ocorrerô, a
54	Presidente falou sobre as unidade no SIPAC que já não existem mais, é preciso fazer um
55	trabalho minucioso para correção no sistema. Vanessa se colocou a disposição para prestar todas
56	as informações que forem necessárias. Não havendo mais manifestações a Presidente encerrou a
57	sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de
58	Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata
59	que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.xxxxxxxxxxxxxxxxxx