



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES EM 2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA REALIZADA DIA 06/04/2022.

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às nove horas e cinco minutos de uma quarta-feira, foi realizada a primeira reunião do ano do Comitê de Governança Riscos e Controles da Universidade Federal Rural da Amazônia via videoconferência pela plataforma “Google Meet”. Participaram da reunião um total de vinte e oito pessoas entre membros do comitê e a secretária, nominalmente: Adriano Silva Gama, Alessandra Epifanio Rodrigues, Aline Medeiros Lima, Beatriz Pereira de Souza, Carlos Jean Ferreira de Quadros, César Augusto Tenório, Drielson Davison Silva Gouvea, Elisa Rose Lobo Matos, Emerson Cordeiro Morais, Fábio Israel Martins Carvalho, Francisca das Chagas Bezerra, Gisele Karina Nascimento Mesquita da Silva, Gilmara Maureline Teles, Gleydson dos Santos Silva, Herdjania Veras de Lima, Igor Guerreiro Hamoy, Jaime Viana de Sousa, Jamile Andrea Rodrigues da Silva, Jefferson Modesto de Oliveira, João Almiro Correa Soares, Joaquim Alves de Lima, Joelden Roberto Alves da Rocha, Julian Simão Nina de Azevedo, Maria de Nazareth Oliveira Maciel, Pedro Silvestre da Silva Campos, Telma Fátima Vieira Batista, Vanessa Cristina Penha Patrício e Vicente Filho Alves Silva. A Reitora e Presidente do Comitê, professora Herdjania Veras de Lima, presidiu a reunião e a iniciou os trabalhos apresentando a comissão e lendo aos presentes as informações contidas no Decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019, sobre a regulação dos atos normativos, que motivou a reunião; passou a palavra a Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Gilmara Teles, que apresentou a nova Divisão da PROPLADI a Divisão de Controles Institucionais e que será responsável por fiscalizar e orientar as ações de que tratam o Decreto 10.139 com o enxugamento das normativas, controle, boas práticas de governança, cumprimento do plano de integridade e suporte a toda Instituição, apresentou cada um dos membros da equipe e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES EM 2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA REALIZADA DIA 06/04/2022.

passou a palavra para o Assessor Jurídico, representando a reitoria, o servidor Gleydson Santos, agradeceu a confiança na participação no Comitê e explicou sobre a importância da manutenção das normas, segurança jurídica, e deu exemplo sobre leis posteriores que não tem validade legal por não respeitarem as leis anteriormente instituídas. Com a palavra a membro da Divisão de Controles Institucionais, a servidora Vanessa Patrício, falou que era importante dar conhecimento sobre as normas, considerando ser uma gestão nova na Universidade, com servidores e cargos novos atuando, e apresentou em tela a Instrução Normativa conjunta MP/CGU nº 1 de 10 de maio de 2016 e o Regimento Interno do Comitê de Governança Riscos e Controles – CGRC. O também membro da equipe da Divisão de Controles Institucionais o servidor Joelden Rocha, explicou sobre a legislação internacional, em que o Brasil configura como um dos países que mais tem normativas reguladoras, e que a intenção da Divisão junto ao Comitê é fazer um “revisação” de todo material normativo da UFRA, citou além do Decreto 10.139, o Decreto 10.776 de 24 de agosto de 2021, que orienta sobre Instrução Normativa, Resolução e Portaria como os principais documentos reguladores das instituições; explicou sobre uma das etapas de cumprimento do decreto que consistia no levantamento dentro de toda a estrutura organizacional dos documentos reguladores, falou sobre as legislações infralegais que estão abaixo do Decreto e que há penalização por multa quanto ao não cumprimento do Decreto; alegou que algumas ações da Divisão seriam divulgadas no Diário Oficial da União e outras informações seriam amplamente divulgadas dentro da Instituição para os usuários, deixou claro ainda que haveria legitimação de Grupos de Trabalho para atuarem juntos a Divisão e ao Comitê, pois essa deve ser uma ação conjunta. A também membro da Divisão de Controles Institucionais, a servidora Gisele Karina,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES EM 2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA REALIZADA DIA 06/04/2022.

apresentou os meios para conduzir os trabalhos de adequação ao Decreto, e explicou que o cumprimento dele visa entre outros aspectos reduzir o Custo Brasil e reduzir a normas obsoletas. A servidora apresentou ainda um cronograma das ações em um passo a passo que compreende: 1º passo: A triagem, com a lista de todos os atos normativos da instituição; 2º passo: organização e verificação do que estiver fora da norma; 3º passo: a revisão e consolidação das ações e das normas. O produto final será um relatório parcial com um encaminhamento via ofício para adequação aos pontos elencando. Para a realização citou 3 agentes principais, sendo: Representante da Reitoria, Divisão de Controles Institucionais - DCI e Grupos de Trabalho. Finalizou apontando a data de 06 de abril para que cada estrutura organizacional da UFRA enviasse a indicação de 1 servidor, podendo ser técnico ou docente para compor o Grupo de Trabalho da Estrutura e mais o seu suplente, para que até dia 30 de abril tudo estivesse alinhado e com os apontamentos já enviados. O servidor Gleydson Santos respondeu algumas perguntas no chat, como, o quantitativo de pessoas por unidade para compor o grupo de trabalho, sendo no máximo 3 indicados e favorável que tivesse pelo menos 1 suplente, não fosse apenas um indicado. O Pró-Reitor de Ensino, professor João Almiro, sugeriu que a divisão desse prioridade na verificação das normas ilegais contidas nos atos já praticados, considerando que o Comitê também verifica os riscos. A Presidente, sugeriu a divisão que fosse enviado um ofício por e-mail as unidades com o cronograma das atividades e que a unidades respondessem nesse mesmo e-mail a indicação com os nomes dos componentes para melhor organizar essas fase, e endossou a fala do professor João Almiro, lembrando que algumas decisões ilegais tomadas anteriormente colocaram em cheque a carreira de alguns servidores. A presidente finalizou a reunião a gradecendo a presença de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES EM 2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA REALIZADA DIA 06/04/2022.

todos e a equipe da DCI também agradeceu a oportunidade. Encerrada a reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de Souza, como Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que será homologada na reunião subsequente.

XX