



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA

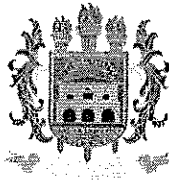
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES - CGRC/UFRA.

No dia trinta do mês de abril de 2019, na sala de videoconferência da Divisão de Capacitação e Desenvolvimento - DCAD, na cidade de Belém, Estado do Pará, o CGRC reuniu-se para tratar (1) da criação do Grupo de Trabalho de Gestão de Risco (GT-GR) e (2) acompanhamento do Plano de Integridade da UFRA, os seguintes membros: Silvana Rossy de Brito – Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Keila da Costa Estumano e Thiago Neves Miranda, representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Raimundo Thiago Lima da Silva – Diretor do Campus Capitão Poço; Ticiane Lima dos Santos – Diretora do Campus de Tomé-Açu, Jefferson Modesto de Oliveira – representante do Campus de Parauapebas; Rodrigo Otávio de Melo Souza – Diretor do Instituto de Ciências Agrárias; Luciana Pombo Campos – representante da Pró-Reitoria de Administração e Finanças; Antônio José Figueiredo Moreira - Pró-reitor de Assuntos Estudantis; Maria Cristina Manno – Vice-Diretora do Instituto de Saúde e Produção Animal; e, ainda, os seguintes membros da equipe de trabalho que compõe a Divisão de Controle Institucionais (DCI/PROPLADI): Elisa Rose Lobo Matos – Assistente em Administração; Cláudia Santos da Silva Mota de Souza – Administradora; Lívia Mauler Moura – Assistente em Administração. **ABERTURA:** A Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Silvana Rossy saudou todos os presentes, dando início a primeira reunião ordinária do CGRC do ano de 2019 e apresentou as pautas da reunião. Prosseguiu apresentando as motivações para composição do GT-GR, sendo necessário a indicação de um representante e um suplente de cada uma das unidades que compõem o CGRC (Institutos, Campis, Pró-Reitorias e Prefeitura) com intuito de dar seguimento às ações da Política de Gestão de Riscos no que concerne ao mapeamento dos riscos. A proposta de criação do GT-GR foi aprovada por unanimidade, devendo a PROPLADI solicitar às unidades envolvidas, a indicação de um membro e um suplente para compor o GT-GR no prazo de até o dia 08/05/2019, para realização das seguintes ações: a) instituição do GT-GR, sob a coordenação da DCI/PROPLADI; b) apresentação da agenda de trabalho do GT-GR; c) revisão da Política de Gestão de Riscos da UFRA; d) avaliar e apresentar análise da utilização do Sistema AGATHA - Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles como ferramenta automatizada para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos na UFRA, bem como os normativos para a sua utilização. No item de pauta (2) acompanhamento do Plano de Integridade na UFRA, por unanimidade, a DCI/PROPLADI ficou encarregada de coordenar as ações que estão sendo realizadas pelas instâncias de integridade, visando consolidar os resultados alcançados e, para isso, as instâncias de integridade deverão apresentar, na próxima reunião do CGRC, em 02/07/2019, os resultados do acompanhamento do Plano de Integridade na UFRA biênio 2018-2019, sendo este também o prazo para apresentação da minuta da Política de Gestão de Riscos atualizada, pela DCI/UFRA. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada por todos os presentes na reunião e as presenças por videoconferência dos membros participantes são atestadas pela Pró-Reitora da PROPLADI. A videoconferência foi gravada e arquivada no STIC.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA

| | |
|----|--|
| 48 | Silvana Rossy de Brito..... |
| 49 | (Pró-Reitora da PROPLADI) |
| 50 | |
| 51 | Raimundo Tiago Lima da Silva..... |
| 52 | (Campus Capitão Poço) |
| 53 | |
| 54 | Ticiane Lima dos Santos |
| 55 | (Campus Tomé - Açú) |
| 56 | |
| 57 | Jefferson Modesto de Oliveira..... |
| 58 | (Campus Parauapebas) |
| 59 | |
| 60 | Rodrigo Otávio de Melo Souza..... |
| 61 | (ICA) |
| 62 | |
| 63 | Luciana Pombo Campos..... |
| 64 | (PROAF) |
| 65 | |
| 66 | Antônio José Figueiredo Moreira..... |
| 67 | (PROAES) |
| 68 | |
| 69 | Maria Cristina Manno..... |
| 70 | (ISPA) |
| 71 | |
| 72 | Elisa Rose Lobo Matos..... |
| 73 | (PROPLADI) |
| 74 | |
| 75 | Claudia Santos da Silva Mota de Souza..... |
| 76 | (PROPLADI) |
| 77 | |
| 78 | Lívia Mauler Moura..... |
| 79 | (PROPLADI) |
| 80 | |
| 81 | Keila da Costa Estumano..... |
| 82 | (PROGEP) |
| 83 | |
| 84 | Thiago Neves Miranda..... |
| 85 | (PROGEP) |



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

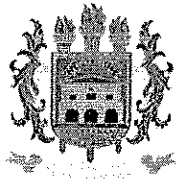
REUNIÃO: Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC/UFRA

Pauta: Criação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos / Acompanhamento do Plano de Integridade

Lista de Frequência

| Seq. | Nome | Unidade | Telefone | email | Assinatura |
|------|-------------------------|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 01 | Luciana Campos | Proaf | 99133-5826 | luciana.campos@ufra.edu.br | |
| 02 | Claudia Souza | PROPLADI | 99364-0537 | claudia.santos@ufra.edu.br | |
| 03 | Ilviana Maurer Maia | PROPLADI | 98221-3464 | ilviana15@gmail.com | |
| 04 | Elisa Matos | PROPLADI | 98540-8606 | elisa.matos@ufra.edu.br | |
| 05 | Rodrigo Souza | IEA | 981930182 | rodrigo.souza@ufra.edu.br | |
| 06 | Antonio Moreira | PROAÉS | 996322978 | antonio.moreira@ufra.edu.br | |
| 07 | Silvana Rossy de Brito | PROVADI | 988140580 | silvanarossy@ufra.edu.br | |
| 08 | Maria Quitine Manno | ISPA | 98422-4705 | mannome@gmail.com | |
| 09 | Ticiane Lima dos Santos | TOMI-AGU | 98117-3566 | TICIANE@UFRA@gmail.com | |
| 10 | Keila da Glória Gomes | PROGEP | 981808238 | keila.edumano@gmail.com | |
| 11 | Thiago Nova Miranda | PROGEP | 981498400 | Thiago.miranda@ufra.edu.br | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

Belém, 30 de abril de 2019



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

REUNIÃO: Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC/UFRA

Pauta: Criação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos / Acompanhamento do Plano de Integridade

Lista de Frequência *(Videoconferência)*

| Seq. | Nome | Unidade | Telefone | email | Assinatura |
|------|-------------------------------|------------------------|----------|-------|------------|
| 01 | Jefferson Modesto de Oliveira | Campus Parauapebas | | | |
| 02 | Raimundo Thiago Lima da Silva | Campus Capitão Poço | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

Belém, 30 de abril de 2019