



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA

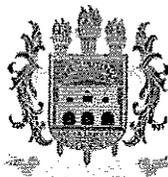
1 **ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES - CGRC/UFRA.**

2 No dia trinta do mês de abril de 2019, na sala de videoconferência da Divisão de
3 Capacitação e Desenvolvimento - DCAD, na cidade de Belém, Estado do Pará, o CGRC
4 reuniu-se para tratar (1) da criação do Grupo de Trabalho de Gestão de Risco (GT-GR) e
5 (2) acompanhamento do Plano de Integridade da UFRA, os seguintes membros:
6 Silvana Rossy de Brito – Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;
7 Keila da Costa Estumano e Thiago Neves Miranda, representantes da Pró-Reitoria de
8 Gestão de Pessoas; Raimundo Thiago Lima da Silva – Diretor do Campus Capitão Poço;
9 Ticiane Lima dos Santos – Diretora do Campus de Tomé-Açu, Jefferson Modesto de
10 Oliveira – representante do Campus de Parauapebas; Rodrigo Otávio de Melo Souza –
11 Diretor do Instituto de Ciências Agrárias; Luciana Pombo Campos – representante da
12 Pró-Reitoria de Administração e Finanças; Antônio José Figueiredo Moreira - Pró-reitor
13 de Assuntos Estudantis; Maria Cristina Manno – Vice-Diretora do Instituto de Saúde e
14 Produção Animal; e, ainda, os seguintes membros da equipe de trabalho que compõe
15 a Divisão de Controle Institucionais (DCI/PROPLADI): Elisa Rose Lobo Matos –
16 Assistente em Administração; Cláudia Santos da Silva Mota de Souza – Administradora;
17 Lívia Mauler Moura – Assistente em Administração. **ABERTURA:** A Pró-reitora de
18 Planejamento e Desenvolvimento Institucional Silvana Rossy saudou todos os
19 presentes, dando início a primeira reunião ordinária do CGRC do ano de 2019 e
20 apresentou as pautas da reunião. Prosseguiu apresentando as motivações para
21 composição do GT-GR, sendo necessário a indicação de um representante e um
22 suplente de cada uma das unidades que compõem o CGRC (Institutos, Campis, Pró-
23 Reitorias e Prefeitura) com intuito de dar seguimento às ações da Política de Gestão de
24 Riscos no que concerne ao mapeamento dos riscos. A proposta de criação do GT-GR foi
25 aprovada por unanimidade, devendo a PROPLADI solicitar às unidades envolvidas, a
26 indicação de um membro e um suplente para compor o GT-GR no prazo de até o dia
27 08/05/2019, para realização das seguintes ações: a) instituição do GT-GR, sob a
28 coordenação da DCI/PROPLADI; b) apresentação da agenda de trabalho do GT-GR; c)
29 revisão da Política de Gestão de Riscos da UFRA; d) avaliar e apresentar análise da
30 utilização do Sistema AGATHA - Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles
31 como ferramenta automatizada para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos
32 na UFRA, bem como os normativos para a sua utilização. No item de pauta (2)
33 acompanhamento do Plano de Integridade na UFRA, por unanimidade, a
34 DCI/PROPLADI ficou encarregada de coordenar as ações que estão sendo realizadas
35 pelas instâncias de integridade, visando consolidar os resultados alcançados e, para
36 isso, as instâncias de integridade deverão apresentar, na próxima reunião do CGRC, em
37 02/07/2019, os resultados do acompanhamento do Plano de Integridade na UFRA
38 biênio 2018-2019, sendo este também o prazo para apresentação da minuta da
39 Política de Gestão de Riscos atualizada, pela DCI/UFRA. **ENCERRAMENTO:** Nada mais
40 havendo a tratar, a Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional deu
41 por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue
42 assinada por todos os presentes na reunião e as presenças por videoconferência dos
43 membros participantes são atestadas pela Pró-Reitora da PROPLADI. A
44 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

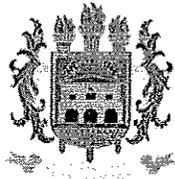
REUNIÃO: Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC/UFRA

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	PROUADI	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.edumanno@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