



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

1 **ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES - CGRC/UFRA.** No dia  
2 dez do mês de dezembro de 2019, na sala de videoconferência da Divisão de Capacitação e  
3 Desenvolvimento - DCAD, na cidade de Belém, Estado do Pará, o CGRC reuniu-se para tratar da  
4 Apresentação e Aprovação da minuta do Plano de Gestão de Riscos da UFRA, os seguintes  
5 membros: Silvana Rossy de Brito – Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento  
6 Institucional; Jonas Elias Castro da Rocha – Pró-Reitor Adjunto de Extensão; Ana Silvia Sardinha  
7 Ribeiro - Pró-reitora Adjunta de Ensino; Keila da Costa Estumano - representante da Pró-  
8 Reitoria de Gestão de Pessoas; Caitto Arroyos Vasconcellos - representante da Pró-Reitoria de  
9 Administração e Finanças; Maria Cristina Manno - Vice-Diretora do Instituto de Saúde e  
10 Produção Animal; Jean Cláudio Carneiro Miranda - representante do Campus de Capanema; os  
11 membros da Divisão de Controle Institucionais - DCI/PROPLADI: Elisa Rose Lobo Matos –  
12 Assistente em Administração; Cláudia Santos da Silva Mota de Souza – Administradora; e ainda,  
13 os membros das Instâncias de Integridade: Osvaldo Trindade Carvalho - Auditor Federal de  
14 Finanças e Controle cedido pelo MTF/CGU - AUDIN UFRA; Sérgio Brazão e Silva - Presidente da  
15 Comissão de Ética da UFRA - CEU. **ABERTURA:** A Pró-reitora Silvana Rossy saudou a todos os  
16 presentes e apresentou a pauta da reunião, em seguida passou a palavra para servidora Elisa  
17 Matos/DCI que fez um breve comentário sobre como foi elaborado a minuta do Plano de  
18 Gestão de Riscos e a importância do normativo para prosseguimento da implementação da  
19 gestão de riscos na Universidade Federal Rural da Amazônia, a fim de que a mesma alcance  
20 seus objetivos institucionais, e da contribuição na elaboração e aprovação prévia da minuta  
21 pelos membros do Grupo de Trabalho de Gestão Riscos. Em seguida, passou a palavra à  
22 servidora Cláudia Souza/DCI, que apresentou os tópicos da minuta do Plano de Gestão de  
23 Riscos. Na sequência, após amplo debate entre os presentes, deu-se a aprovação da minuta  
24 apresentada, com a concordância unânime de todos os presentes e com as seguintes propostas,  
25 também aprovadas por unanimidade: a) Os níveis de risco Baixo e Médio farão parte do Apetite  
26 a Risco que a UFRA está disposta a aceitar na implementação deste Plano, utilizado por 02 (dois)  
27 anos, prorrogável por igual período; b) A priorização e tratamento dos riscos será para os níveis  
28 de riscos Alto e Muito Alto; c) Todos os riscos cujos níveis estejam fora da faixa de apetite a  
29 risco serão tratados e monitorados, passando por mecanismos de controle; d) Deverá ser  
30 justificada, pelos gestores, a ausência de tratamento para os riscos classificados em Muito Alto  
31 e Alto; e) As diretrizes de priorização dos riscos a serem tratados, e suas exceções: Ocorrência  
32 de Nível de Risco Muito Alto, de imediato deve ser mitigado até o risco residual se adequar ao  
33 nível médio no mínimo; Ocorrência de Nível Risco Alto, deve ser mitigado até o risco residual se  
34 adequar ao nível médio no mínimo; Ocorrência de Nível Risco Médio, caso o impacto do risco  
35 for alto, devem ser estabelecidas atividades de controle mitigadoras; Ocorrência de Nível Risco  
36 Baixo, caso o impacto do risco for alto, devem ser estabelecidas atividades de controle  
37 mitigadoras, se não, somente monitorar pelo gestor de risco conforme previsto; f) Para uma  
38 melhor implantação do presente Plano, será usado como ferramenta para gestão de riscos nas  
39 unidades da UFRA, a Planilha de apoio de gerenciamento de riscos, de modo que o mesmo  
40 possa ocorrer de forma gradual; g) Para melhor estruturação das ações da implantação de  
41 gestão de riscos nos processos organizacionais nas unidades administrativas e dos prazos para a  
42 implementação da gestão de riscos na UFRA, será utilizado em consonância ao Plano, o Guia  
43 Prático de Gerenciamento de Riscos da UFRA. Finalizando a reunião, a servidora Elisa  
44 Matos/DCI comunicou que o Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Integridade da  
45 UFRA - 2018/2019 será encaminhado por correio eletrônico aos referidos membros do CGRC,  
46 para análise e possíveis contribuições, caso houver, sendo delimitado prazo de dez dias úteis



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

47 para manifestação pelo mesmo correio eletrônico. Após esse prazo, o relatório será  
48 considerado finalizado e aprovado, e posteriormente publicado no website da  
49 PROPLADI/Divisão de Controles Institucionais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a  
50 pró-reitora Silvana Rossy deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a  
51 presente Ata, que segue assinada por todos os presentes no campus sede e presenças  
52 atestadas dos membros participantes por videoconferência. A videoconferência foi gravada e  
53 arquivada no STIC.

54

55

56

57 Silvana Rossy de Brito.....  
58 (PROPLADI)

59

60 Jonas Elias Castro da Rocha.....  
61 (PROEX)

62

63 Ana Silvia Sardinha Ribeiro.....  
64 (PROEN)

65

66 Maria Cristina Manno.....  
67 (ISPA)

68

69 Caitto Arroyos Vasconcellos.....  
70 (PROAF)

71

72 Keila da Costa Estumano.....  
73 (PROGEP)

74

75 Jean Cláudio Carneiro Miranda .....  
76 (Campus de Capanema)

77

78 Osvaldo Trindade Carvalho.....  
79 (AUDIN)

80

81 Sérgio Brazão e Silva.....  
82 (CEU)

83

84 Elisa Rose Lobo Matos.....  
85 (DCI/PROPLADI)

86

87 Cláudia Santos da Silva Mota de Souza.....  
88 (DCI/PROPLADI)

89



REUNIÃO: APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS e CONTROLES - CGRC/UFRA

LISTA DE FREQUÊNCIA

| SEQ. | UNIDADE            | NOME                        | ASSINATURA              |
|------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1    | REITORIA           |                             |                         |
| 2    | PROPLADI           | SILVANA ROSSY DE BRITO      |                         |
| 3    | PROEN              | ANA SILVIA SARDINHA RIBEIRO |                         |
| 4    | PROEX              | JONAS ELIAS CASTRO          |                         |
| 5    | PROGEP             | KEILA DA COSTA ELLUMANO     |                         |
| 6    | PROPED             |                             |                         |
| 7    | PROAF              | CAITTO A. VASCONCELOS       |                         |
| 8    | PROAES             |                             |                         |
| 9    | ICA                |                             |                         |
| 10   | ISPA               | MARIA GUSTINA MAMMO         |                         |
| 11   | ICIBE              |                             |                         |
| 12   | ISARH              |                             |                         |
| 13   | PREFEITURA         |                             |                         |
| 14   | STIC               |                             |                         |
| 15   | CAMPI CAPANEMA     | Jean Cláudio C. Pirionda    | Via<br>Videoconferência |
| 16   | CAMPI CAPITÃO POÇO |                             |                         |
| 17   | CAMPI PARAGOMINAS  |                             |                         |
| 18   | CAMPI PARAUPEBAS   |                             |                         |
| 19   | AUDIN              | OSVALDO T. CARVALHO         |                         |
| 20   | CORREGEDORIA UFRA  |                             |                         |
| 21   | COMISSÃO DE ÉTICA  | Sergio Brazão e Silva       |                         |
| 22   | OUVIDORIA          |                             |                         |
| 23   | DCI/PROPLADI       | Cláudia Souza               |                         |
| 24   | DCI/PROPLADI       | Elisa Matos                 |                         |
| 25   |                    |                             |                         |