



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGRC DE 2021
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021

1 Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta
2 minutos, por meio da plataforma de videoconferência Google Meet, teve início a 1ª
3 Reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC/UFRA de 2021,
4 tendo como pautas (1) Aprovação da minuta de revisão do Plano de Gestão de Riscos,
5 (2) aprovação da minuta da revisão do Plano de Integridade da UFRA - 2020/2022, (3)
6 Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre as atribuições e o
7 funcionamento do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos da UFRA. Estiveram
8 presentes: Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do CGRC/UFRA; Janae
9 Gonçalves, vice-reitora da UFRA; Kleyton Arthur Sousa Lisboa – Pró-reitor Adjunto da
10 PROAF; Eduardo do Valle Lima – Pró-reitor da PROEX; Ruth Helena Falesi P. de Moraes
11 Bittencourt – Pró-reitora da PROEN; Maria de Nazaré Martins Maciel – Pró-reitora da
12 PROPED; Iris Lettiere do Socorro Santos da Silva - Pró-reitora da PROAES; Silvana Rossy
13 de Brito – Pró-reitora da PROPLADI (convidada); José Raimundo Viana - Pró-Reitor
14 Adjunto da PROPLADI; Saulo Luis Pereira Wanzeler - Pró-reitor da PROGEP; Rodrigo
15 Otávio Rodrigues de Melo Souza - Diretor do ICA; Ruth Helena Cristo Almeida - Vice-
16 Diretora do ISARH; Raimundo Thiago Lima da Silva - Diretor do Campus Capitão Poço;
17 Carlos Douglas de Sousa Oliveira - Vice-diretor do Campus de Paragominas; Ticiane
18 Lima dos Santos - Diretora do Campus de Tomé-Açu; Rodrigo Otávio de Melo Souza -
19 Diretor do ICA; Maria de Nazaré Martins Maciel - Pró-reitora da PROPED; Ailson
20 Medeiros Vasconcelos - STIC; os membros da Divisão de Controle Institucionais -
21 DCI/PROPLADI: Elisa Rose Lobo Matos – Assistente em Administração; Karen Ferreira
22 Monteiro – Administradora; e os membros das Instâncias de Integridade: Osvaldo
23 Trindade Carvalho - Auditor Federal de Finanças e Controle cedido pelo MTF/CGU -
24 AUDIN UFRA; Márcio Cardoso Soares - Presidente da Comissão de Ética da UFRA - CEU;
25 Adriano Marlisson Leão de Sousa - Corregedoria; Joelden Roberto Alves da Rocha -
26 Ouvidoria. A reunião foi iniciada pelo Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente
27 do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFRA, apresentando as pautas da
28 reunião, em seguida passando a palavra para a Profa. Silvana Rossy que apresentou
29 considerações iniciais sobre o trabalho em pauta. Em seguida, Elisa Matos e Karen
30 Ferreira/DCI apresentaram as propostas de alterações do Plano de gestão de riscos e
31 Plano de Integridade, e a Resolução do GTGR. Na sequência, entrou em regime de
32 votação, sendo a pauta (1) um aprovada por maioria, tendo uma abstenção, o Auditor
33 Osvaldo Trindade Carvalho, que justificou sua abstenção em função do caráter
34 independente da auditoria. Na sequência, após apresentação, a pauta (2) dois foi
35 aprovada com unanimidade. Após discussão, na pauta (3) foi aprovada a inclusão de
36 um artigo (6º) com a seguinte redação: “considerando as atividades continuadas do
37 GTGR nas unidades administrativas e acadêmicas, a oferta de capacitação para atuar
38 na gestão de riscos da UFRA deverá ser parte do planejamento anual de capacitações
39 da UFRA”, para atender a manifestação do Prof. Carlos Douglas de S. Oliveira e do Sr
40 Auditor Osvaldo Trindade. Após, a resolução (pauta 3) foi aprovada por unanimidade.
41 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de Governança, Riscos e
42 Controles da UFRA, Marcel do Nascimento Botelho, agradeceu a presença de todos,
43 encerrou a reunião, e eu, Elisa Rose Lobo Matos, Divisão de Controles Institucionais,
44 lavrei a presente Ata.