

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE RISCOS E CONTROLES
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023
10 DE MARÇO DE 2023

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	<p>Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas e quinze minutos, teve início a 1ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos e Controles - CGRC do ano de 2023, após atingir o quórum necessário, através de videoconferência. Tendo como pautas:</p> <p>Pauta 1. Informes; Pauta 2. Homologação da ata da 3ª Reunião realizada dia 21/11/2022; Pauta 3. Apreciação e aprovação do relatório de avaliação anual das medidas de integridade 2022; Pauta 4. Apresentação e ciência, acerca da temática de Gestão de Riscos; Pauta 5. O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião os servidores da gestão superior: Prof. Jaime Viana de Sousa, Presidente do Comitê de Governança de Riscos e Controles; Prof. João Almiro Corrêa Soares, Pró-Reitor de Ensino; Prof. Emerson Cordeiro Morais, Pró-Reitor de Administração e Finanças; Gilmara Maureline Teles da Silva de Oliveira, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Irailce dos Prazeres Gomes, Prefeita UFRA; Profª. Alessandra Epifânio Rodrigues, Pró-Reitora de Extensão e Jefferson Modesto de Oliveira, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. Os diretores de Campi e Instituto: Prof. Joaquim Alves de Lima Junior, Diretor do Campus Capanema; Profª. Lilian de Nazaré Santos Dias, Vice-Diretora do Campus de Paragominas; Prof.ª Aline Medeiros Lima, Diretora do Campus de Tomé-açu; Prof. Manoel Euclides do Nascimento, Vice-Diretor do Instituto de Ciências Agrárias – ICA; Prof. José Ledamir Sindeaux Neto, Vice-Diretor do Instituto de Saúde e Produção Animal - ISPA; Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Diretor do Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos - ISARH e Prof. Otávio Andre Chase, Diretor do Instituto Ciberespacial - ICIBE. Divisão de Controles Institucionais: Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da Divisão de Controles Institucionais. Organizadores da reunião: Joel da Costa Lobato Júnior, Técnico em Tecnologia da Informação e Beatriz Pereira de Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores. Os convidados: Profª. Bárbara Rodrigues de Quadros. O Presidente da reunião, Prof. Jaime Viana de Sousa abriu a sessão explicando o principal objetivo da convocação sobre a importância de avaliar e aprovar o relatório de avaliação anual das medidas de integridade 2022, e logo em seguida passou a oportunidade a servidora Vanessa Patrício, para que guiasse as orientações sobre o documento a ser apreciado e as informações inerentes a Divisão de Controles Institucionais o qual faz parte, a servidora Vanessa Patrício, agradeceu a oportunidade e explicou que o monitoramento da integridade tem uma periodicidade anual e com o documento em tela apresentou o Relatório construído e explicou que após sua aprovação pelo Comitê este seria divulgado no site institucional da PROPLADI. a servidora Vanessa Patrício salientou</p>
--	---

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023
10 DE MARÇO DE 2023



Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	<p>algumas mudanças e dificuldades na confecção do relatório, como a mudança de demandas da PROEN que foram repassadas à PROGEP, e que as diferenças do relatório do ano de 2021 para este de 2022 é a criação da UGI – Unidade de Gestão de Integridade. Outra dificuldade encontrada para a melhoria dos trabalhos de monitoramento da integridade é a falta de formação do Comitê de Ética Institucional, pois, segundo Vanessa, os trabalhos da comissão influenciam diretamente os trabalhos da UGI que não consegue demandar e receber retorno das implantações das ações específicas a este comitê. Vanessa Patrício salientou que o objetivo do relatório era que através de seus dados se pudesse criar um plano de Integridade que realmente fosse utilizado dentro da Instituição, e que esses dados coletados foram entregues dentro de um prazo que se iniciou em janeiro de 2023, dito isso Vanessa Patrício perguntou aos presentes se havia alguma dúvida quanto as informações do relatório. O presidente da reunião questionou um índice que aparecia dentro de um item do documento como: “ação não iniciada” e em outro item esse dado não aparecia, após analisar o questionamento verificou-se que fora um erro de digitação na tabela do número do dado e que seria corrigido. Vanessa Patrício alegou também que até o momento a PROEN e a PROEX não tinham dado devolutiva do processo. O Professor Otavio Chase questionou se havia algum <i>template</i> ou <i>layout</i> a ser seguido para a devolutiva da prestação das informações. Vanessa respondeu que sim e que no momento os Institutos ainda não tinham sido requeridos a prestar essas informações. Dando prosseguimento a ordem do dia, a servidora Vanessa Patrício fez uma introdução sobre a temática de Gestão de Riscos, apresentando o tema sob a perspectiva da ferramenta 5W2H que tem o papel de responder 7 perguntas simples: O que? Por que? Quem? Quanto? Como? Quando? e Onde?. Foi tratado ainda sobre a Portaria nº 808 de 2021 que institui os membros que representam cada setor na gestão de riscos que seriam escolhidos novos membros. A Pró-Reitora da PROPLADI Gilamara Maureline Teles, explicou que a partir de agora haveriam ações de gestão de riscos e sugeriu que as unidades escolhessem as pessoas mais interessadas da unidade para representar na comissão. Foram apresentadas as membros da equipe da DCI, Geiva Picanço, Vanessa Patrício, e Gisele Nascimento. Dando prosseguimento a reunião o Presidente colocou para homologação da ata e aprovação do relatório apresentado, sendo ambos aprovado e homologado por unanimidade com treze votos a favor, nenhum voto contrário ou abstenção. A servidora Vanessa Patrício agradeceu a todos pela presença da reunião e so colocou a disposição para quaisquer dúvidas que viessem a surgir. O Presidente finalizou solicitando a colaboração</p>
--	---

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA GERAL DA AMAZÔNIA
1ª REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES E CONTROLES
10 DE MARÇO DE 2023



Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA
| novo.ufra.edu.br | conselhos@ufra.edu.br

63	de todos no auxílio dos trabalhos de riscos e integridades, e agradeceu a presença de todos.
64	Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.