



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025
31 DE MARÇO DE 2025

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	<p>Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, de uma segunda-feira, após primeira e segunda chamada, às dez horas, teve início a com os membros presentes 1ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos e Controles - CGRC do ano de 2025, após atingir o quórum necessário, através de videoconferência. Tendo como pautas: Pauta 1. Informes; Pauta 2. Homologação da ata da 3ª Reunião Ordinária do CGRC do dia 21/11/2024; Pauta 3. Apresentação e aprovação do Relatório Anual das Medidas de Integridade do ano de 2024; Pauta 4. Gráficos referentes ao mapeamento de processos na UFRA; Pauta 5. O que ocorrer.</p> <p>Estiveram presentes na reunião os servidores da gestão superior: Gilmara Maureline Teles da Silva de Oliveira, PROPLADI, Presidente em exercício do Comitê de Governança de Riscos e Controles; Amanda Cristina Medeiros da Silva, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - PROGEP; Prof. Emerson Cordeiro Moraes, Pró-Reitor de Administração e Finanças - PROAF; Prof. João Almiro Corrêa Soares, Pró-Reitor de Ensino; Prof. Bruno Moura Monteiro, Representando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; Profª. Salma Saraty de Carvalho, Representando a Pró-Reitoria de Extensão e Profª. Jamile Andréa Rodrigues da Silva, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis - PROAES. Os diretores de Campi e Instituto: Profª. Francisca das Chagas Bezerra de Araújo, Diretora do Campus de Capitão Poço; Profª. Bruna Sayuri Fujiyama Valente, Vice-Diretora do Campus de Tomé-açu; Profª. Gracialda Costa Ferreira, Diretora do Instituto de Ciências Agrárias - ICA e Profª. Michele Velasco Oliveira da Silva, Diretora do Instituto de Saúde e Produção Animal - ISPA. Prefeitura UFRA: Antônio Fernando Pedrosa Kzan Júnior, Prefeito. Divisão de Controles Institucionais: Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da Divisão de Controles Institucionais, Adara Isis de Brito Monteiro, Assistente em Administração e Auricilene Gomes Moreira, Administradora. Órgãos de Integridade-Convidados: Jilcenatalia Pedroso. Organizadores da reunião: Beatriz Pereira de Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores; Evelin Caroline de Sousa Cunha, Assistente em Administração; Wesley de Oliveira Barbosa, Técnico em Tecnologia da Informação e Carla Sandy Sousa, Auxiliar Administrativo. A Presidente em exercício da reunião, Gilmara Meureline Teles da Silva de Oliveira abriu a sessão saudando todos os presentes e colocando a apreciação a Pauta 1. Informes; perguntou se algum membro gostaria de apresentar algum informe, mas não houveram manifestações, então passou para apreciação da Pauta 2. Homologação da ata da 3ª Reunião Ordinária do CGRC do dia 21/11/2024; dada a oportunidade</p>
--	--



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025
31 DE MARÇO DE 2025

31 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	<p>de considerações, não houveram manifestações, então a Presidente colocou o documento em regimento de votação, após apuração dos votos, o documento foi aprovado por unanimidade com oitenta e dois por cento dos votos, dezoito por cento de abstenção e nenhum voto contrário. Em seguida, a Presidente colocou para apreciação a Pauta 3. Apresentação e aprovação do Relatório Anual das Medidas de Integridade do ano de 2024; e convidou a servidora Vanessa Patrício, gerente da DCI, para fazer a apresentação desta Pauta. Vanessa Patrício, agradeceu a presença de todos, saudou a Presidente e iniciou sua apresentação informando onde ficavam as atas das reuniões do CGRC no site da PROPLADI, ressaltou a importância dessa localização para todos terem conhecimento de todas as deliberações e discussões do CGRC. Em seguida apresentou em tela slides sobre a apresentação da DCI, definindo sua missão que é garantir a transparência e padronização dos processos institucionais, através de uma gestão eficaz de riscos, controles institucionais e práticas de compliance, aderindo a padrões organizacionais e legais; sua visão é ser reconhecida como uma unidade de referência no suporte e promoção de boas práticas de governança e integridade institucional sobre as IFES, impulsionando uma cultura organizacional baseada em responsabilidade e aprimoramento contínuo da gestão de riscos, pautada pela inovação e acessibilidade dos serviços e seus valores são: ética, integridade, responsabilidade, inovação, equidade, transparência, comunicação, comprometimento, criatividade, valorização do servidor; em seguida explicou sobre o relatório que foi enviado aos membros do CGRC; a Presidente fez um adendo sobre o reconhecimento do trabalho da DCI e da UFRA pela CGU no âmbito da integridade; Vanessa ratificou que o trabalho não é feito sozinho, mas com a participação de todos os setores da UFRA que executam as ações de integridade. Em seguida Vanessa apresentou o relatório que consistia em 54 (cinquenta e quatro) medidas e demonstrou a importância dessas medidas. Explicou que a equipe estava aberta para sugestões de melhorias no relatório e abertos a recomendações para os próximos relatórios com novas medidas, salientou que de 2026 a 2028 será feito um novo Plano de Integridade e as sugestões poderiam ser aproveitadas para essa construção. Dando continuidade a apresentação do relatório, apresentou gráficos que medem, monitoram e controlam. Demonstrou o que foi ou não respondido no questionário enviado às unidades, esses questionários foram fomentados pelos agentes dos grupos de trabalhos para este fim instituídos por portaria e indicou onde ficavam as portarias no site da PROPLADI, agradeceu a oportunidade e solicitou que a pauta fosse posta a aprovação. A Presidente agradeceu a apresentação de Vanessa e deixou a sessão</p>
--	--



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025
31 DE MARÇO DE 2025

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	<p>aberta para manifestações quanto ao relatório, não havendo manifestações, a Presidente colocou o documento em regime de votação, após a apuração dos votos no sistema e conferência no chat a pedido da Presidente, não sendo observada mais manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade com oitenta e nove por cento dos votos a favor, onze por cento de abstenção e nenhum voto contrário. Em seguida, a Presidente colocou para apreciação a Pauta 4. Gráficos referentes ao mapeamento de processos na UFRA; e solicitou à Vanessa Patrício que desse continuidade na apresentação, Vanessa manifestou satisfação com a aprovação da pauta anterior e que logo estaria publicado no site, em seguida apresentou um gráfico com o mapeamento dos processos e fluxogramas por unidade, salientou que o intuito é que esses fluxogramas fossem padronizados em forma de IN - Instrução Normativa; demonstrou que foram mapeados 199 fluxogramas em 19 unidades demandas e 66 instruções normativas até a presente data, os dados quantitativos foram demonstrados através de gráficos separados e por unidade, e tinham algumas unidades que já estavam em processo de análise das respostas como o caso de alguns institutos; o intuito era centralizar todas as IN's que seriam criadas e já existentes em um repositório de fluxos de processos criado com esse objetivo; o Pró-Reitor da PROAF, professor Emerson Cordeiro, se manifestou e informou que a Vanessa já tinha respondido seu questionamento em sua fala, mas ressaltou que na PROAF já existiam 31 Instruções Normativas, constatou que na apresentação de Vanessa não apareceram todas essas IN's, o que faltava talvez seria uma padronização nesses documentos por parte da PROAF e para ter certeza questionou sobre o envio desses documentos se era por processo ou por e-mail para a equipe da DCI para atualizar os números da PROAF; Emerson considerou um problema centralizar esses documentos em um único site/repositório, visto que as IN's estavam sempre em processo de atualização na PROAF mas sempre eram publicadas no site próprio da PROAF, deu exemplo da DLA - Diretoria de Licitações Aquisição que tinham 7 (sete) IN's e estavam trabalhando na atualização delas e que seriam postadas no site da PROAF, informou que poderia comunicar a DCI sobre essas atualizações, mas achava difícil fazer essa divulgação no repositório a cada atualização, e o que fosse mais atualizado sempre estaria no site da PROAF. A Presidente explicou que a padronização das IN's e a necessidade de integrá-las em um só local são conforme as recomendações do Decreto 10.139 (que posteriormente foi substituído pelo Decreto 12.002); Vanessa endossou que bastava mandar para a DCI que a mesma faria a publicação, ressaltou que é importante que as unidades continuem publicando em suas páginas de unidade,</p>
--	---



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025
31 DE MARÇO DE 2025

93	mas que era necessário fazer a centralização também no repositório, que é separado por unidade.
94	A Presidente informou que a professora Gracialda pontuou no chat que já fez esse exercício de
95	mapeamento dos processos no ICA no ano passado e questionou que se falta alguma informação
96	a ser repassadas pela unidade; a Presidente informou que a Vanessa poderia tratar diretamente
97	com o ICA; Vanessa informou que já tinha sido informada pelo Wellington membro do GTGR
98	vinculado ao ICA e o mesmo já encaminhou à DCI, e conforme a informação da Adara alguns
99	documentos foram recebidos e ainda não foram publicados devido instabilidade no site, e pediu
100	desculpas caso algum documento não constasse na apresentação do mapeamento neste
101	momento, e que constará brevemente no site. O professor Emerson falou que os números não
102	estavam batendo nem no fluxograma, nem agora na quantidade de Instruções Normativas, de
103	acordo com a quantidade que a PROAF havia enviado, mas sabia que isso seria facilmente
104	resolvido e ajustado e de qualquer maneira no site da PROAF todas as INs já estão disponíveis.
105	Vanessa, salientou que eram números iniciais do mapeamento de processos que é a primeira
106	vertente do gerenciamento de riscos, e o objetivo disso tudo era que as próprias unidades se
107	conhecessem, conhecessem suas demandas, suas atribuições, para que se prossigam com o
108	demaís andamentos, trabalhando juntos com a DCI, e se colocou à disposição junto com sua
109	equipe e citou Adara e Auricilene. A Presidente agradeceu a apresentação de Vanessa e frisou
110	que esse item de pauta é apenas para apreciação não cabendo a aprovação, salientou que esse
111	passo de mapeamento dos processos e dos fluxos é fundamental para avançar no PGD, para
112	melhorar as atribuições das unidades, e de cada servidor, agradeceu ao empenho de todos os
113	membros da GTGR que receberam Vanessa e sua equipe, recomendou que se alguém tivesse
114	alguma dificuldade poderia entrar em contato com a DCI e as unidades dentro do “compliance”
115	de Gestão de Riscos que sempre estarão dispostos a recebê-los e ajudá-los, finalizou que é um
116	olhar contínuo para o avanço da organização. A Presidente deixou aberta a manifestação com a
117	Pauta 5. O que ocorrer, porém não houveram manifestações, então a Presidente agradeceu a
118	presença de todos os membros do Comitê e ressaltou ser uma satisfação imensa poder dar essa
119	dinâmica para esta instância de integridade que tem um papel importante e fundamental na
120	Universidade, sendo algo relativamente novo, sendo iniciado em 2021, apesar de já ter algo
121	criado no papel anteriormente, mas não havia a prática desse comitê, e agora estavam
122	deliberando acerca de instruções normativas, resoluções, relatórios de integridade, entre outros
123	documentos, sendo notório o desenvolvimento desse comitê a nível de maturidade institucional,



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025
31 DE MARÇO DE 2025

124	e colocava a PROPLADI a disposição para se avançar cada vez mais nessa matéria, desejou um
125	excelente dia a todos e encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de
126	Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata
127	que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Emitido em 31/03/2025

ATA Nº 8/2025 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 14:17)

AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEP (15.30.34.32)

Matrícula: 1411618

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 14:53)

ANTONIO FERNANDO PEDROSA KZAN JUNIOR

PREFEITO UNIVERSITARIO - TITULAR

PREF (11.01.17.03.06)

Matrícula: 2392268

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 14:05)

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO - TITULAR

SGCSUP (11.01.07.01)

Matrícula: 2426817

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 13:45)

BRUNA SAYURI FUJIYAMA

VICE DIRETOR - SUBSTITUTO

TMA (15.30.34.03.09)

Matrícula: 1064943

(Assinado digitalmente em 08/05/2025 17:01)

BRUNO MOURA MONTEIRO

DIRETOR - TITULAR

DIP (15.06.44.15)

Matrícula: 2368419

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 14:31)

EMERSON CORDEIRO MORAIS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAF (15.30.34.03)

Matrícula: 1803103

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 11:31)

FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO

DIRETOR - TITULAR

CPP (15.26.19)

Matrícula: 2079470

(Assinado digitalmente em 20/05/2025 11:03)
GILMARA MAURELINE TELES DA SILVA DE
OLIVEIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPLADI (15.30.34.05)

Matrícula: 1698861

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 14:38)

GRACIALDA COSTA FERREIRA

DIRETOR - TITULAR

ICA (15.06.38)

Matrícula: 2366025

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 14:52)

JAMILE ANDREA RODRIGUES DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAES (15.47.48)

Matrícula: 1356993

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 16:16)

JOAO ALMIRO CORREA SOARES

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROEN (15.06.43)

Matrícula: 1543324

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 15:03)

MICHELE VELASCO OLIVEIRA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

ISPA (15.06.39)

Matrícula: 2308115

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 15:19)

SALMA SARATY DE CARVALHO

DIRETOR - TITULAR

DDE (15.06.42.09)

Matrícula: 2125351

(Assinado digitalmente em 06/05/2025 20:32)

VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO

GERENTE - TITULAR

DCI (15.30.34.05.05)

Matrícula: 2416277

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufra.edu.br/documentos/> informando seu número: **8**, ano: **2025**, tipo: **ATA**, data de emissão: **06/05/2025** e o código de verificação: **44e6d41339**



Emitido em 31/03/2025

ATA Nº 15/2025 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/05/2025 15:55)

EVELIN CAROLINE DE SOUZA CUNHA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCSUP (11.01.07.01)

Matrícula: 1173536

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufra.edu.br/documentos/> informando seu número: **15**, ano: **2025**, tipo: **ATA**, data de emissão: **29/05/2025** e o código de verificação: **70267c08f8**