



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES**  
**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**  
**26 DE MAIO DE 2023**

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA  
| novo.ufra.edu.br | [conselhos@ufra.edu.br](mailto:conselhos@ufra.edu.br)

01 Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte e quatro  
02 minutos, teve início a **2ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos e Controles - CGRC**  
03 **do ano de 2023**, após atingir o quórum necessário, através de videoconferência. Tendo como  
04 pautas: **Pauta 1.** Informes; **Pauta 2.** Homologação da ata da 1ª Reunião realizada dia  
05 09/03/2023; **Pauta 3.** Apreciação e aprovação do Plano de Integridade 2023-2025; **Pauta 4.**  
06 Apresentação do vídeo da ferramenta Grupo do Trabalho no SIPAC; **Pauta 5.** O que ocorrer.  
07 Estiveram presentes na reunião **os servidores da gestão superior:** Profª. Herdjania Veras de  
08 Lima, Presidente do Comitê de Governança de Riscos e Controles; Prof. Emerson Cordeiro  
09 Morais, Pró-Reitor de Administração e Finanças; Gilmar Maureline Teles da Silva de Oliveira,  
10 Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Irailce dos Prazeres Gomes,  
11 Prefeita UFRA e Profª. Alessandra Epifânio Rodrigues, Pró-Reitora de Extensão. **Os diretores**  
12 **de Campi e Instituto:** Prof. Joaquim Alves de Lima Junior, Diretor do Campus Capanema;  
13 Prof.ª Aline Medeiros Lima, Diretora do Campus de Tomé-açu; Prof. Carlos Jean Ferreira de  
14 Quadros, Vice Diretor do Campus de Capitão Poço; Profª. Claudete Rosa da Silva, Diretora do  
15 Campus de Parauapebas; Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Diretor do Instituto Socioambiental e dos  
16 Recursos Hídricos - ISARH e Prof. Otávio Andre Chase, Diretor do Instituto Ciberespacial -  
17 ICIBE. **Divisão de Controles Institucionais:** Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da  
18 Divisão de Controles Institucionais. **Organizadores da reunião:** Joel da Costa Lobato Júnior,  
19 Técnico em Tecnologia da Informação e Beatriz Pereira de Souza, Secretária Geral dos  
20 Conselhos Superiores. **Os convidados:** Profº Jaime Viana de Sousa e Hilma Raquel Aguiar dos  
21 Reis Ribeiro. A Presidente da reunião, Professora Herdjania Veras de Lima abriu a sessão  
22 cumprimentando a todos e dando oportunidade de pronunciamento para quem tivesse informes.  
23 A Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Gilmar Maureline de Oliveira  
24 Teles, explicou que esta era a segunda reunião do Comitê no ano de 2023, e se fazia importante  
25 para deliberar diversas pautas pertinentes ao controle de risco da Universidade e que este era o  
26 início do mapeamento dos processos para definir os fluxos dos processos de cada unidade. A  
27 presidente solicitou que a Pró-Reitora da PROPLADI, desse um apanhado geral sobre o que  
28 fazia esta Comissão, considerando que haviam alguns diretores novos presentes e que era a  
29 primeira reunião de CGRC que eles participavam. Gilmar Teles explicou que, o Comitê tinha



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES**  
**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**  
**26 DE MAIO DE 2023**

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA  
| novo.ufra.edu.br | [conselhos@ufra.edu.br](mailto:conselhos@ufra.edu.br)

30 foco dentre outros, na integridade e acompanhamento da estrutura de governança acadêmica que  
31 fazem a defesa da Universidade, e que dentro da PROPLADI tem a UGI - Unidade de Gestão da  
32 Integridade, de responsabilidade da DCI – Divisão de Controles Institucionais. A Presidente  
33 avisou a todos para ficarem atentos sobre os documentos anexados à convocação, pois haveriam  
34 documentos que seriam aprovados na reunião. Dessa forma, a presidente colocou para  
35 aprovação a primeira ordem do dia, homologação da ata da 1ª Reunião do CGRC ocorrida no  
36 dia nove de março de dois mil e vinte e três, a qual foi aprovada por unanimidade com dez votos  
37 a favor. A Presidente parabenizou o trabalho da servidora Vanessa Patrício e sua equipe pelas  
38 ações da DCI e passou a palavra para que Vanessa apresentasse a segunda ordem do dia, que era  
39 o Plano de Integridade da UFRA para o biênio 2023-2025. Vanessa Patrício lembrou que o  
40 Regimento Interno do CGRC estava no anexo da convocação, agradeceu a pré-apresentação da  
41 Pró-Reitora Gilmara e acrescentou a ressalva que a UGI, cuida de todas as temáticas de  
42 integridade, depois passou a palavra para a servidora Gisele Nascimento, que explicou as  
43 diferenças do antigo Plano para o novo Plano de Integridade em uma apresentação feita em tela,  
44 apontou que no novo plano a PROEX tem suas próprias medidas de integridade e que todas as  
45 medidas apresentadas tinham que estar alinhadas a missão da Universidade, salientou que o  
46 Plano de Integridade é aprovado também em Conselho Superior e revisto a cada a três anos, que  
47 o monitoramento do cumprimento do plano é feito através de relatórios anuais e que agora se  
48 tinham 27 medidas de integridade, e antes eram 26. Vanessa Patrício destacou que, através de  
49 painéis poderiam ser verificadas algumas alterações, como no item 57 que se tratava de uma  
50 medida relacionada a PROAF que foi acrescida, e alertou que quem propõe as medidas são a  
51 própria unidade. Após verificação de alguns comentários no chat, a Pró-reitora, Gilmara Teles  
52 respondeu que os ajustes de nomeação, bem como outros ajustes apontados, seriam anotados e  
53 considerados, e demais ajustes poderiam ser enviados também por e-mail, caso fossem  
54 identificados após a reunião. O professor Carlos Jean Quadros, Vice-diretor do Campus de  
55 Capitão Poço, notou que os itens 21 e 22 se repetiam, que os e-mails de contato de alguns  
56 diretores estavam incorretos e desatualizados e que a figura 2 invadia a próxima página  
57 dificultando a visualização, e que tinha percebido mais esses pequenos erros de formatação do  
58 que o conteúdo em si. Após as considerações, a Presidente da reunião colocou o documento



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES**  
**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**  
**26 DE MAIO DE 2023**

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 2501 | Terra Firme | 66077-830 | Belém/PA  
| novo.ufra.edu.br | [conselhos@ufra.edu.br](mailto:conselhos@ufra.edu.br)

59 para aprovação, sendo aprovado por unanimidade com quatorze votos. Vanessa Patrício deu  
60 seguimento a última ordem do dia que consistia na apresentação de um vídeo, que foi mostrado  
61 aos presentes, e explanou que foi criado um grupo de trabalho dentro do SIPAC para adentrar as  
62 unidades, e se criasse um novo processo. Gilmara Teles alertou que este não era um processo  
63 comum que se movimenta na PROPLADI, por isso fizeram uma caixa específica para essa  
64 tarefa. A presidente salientou que esta ferramenta iria ajudar bastante neste processo de  
65 mapeamento. O professor Otávio Chase, parabenizou Vanessa Patrício e Equipe da PROPLADI  
66 pelas ações desenvolvidas. Vanessa Patrício finalizou sua fala dizendo que a DCI estava aberta  
67 para explicações e que o vídeo mostrado seria disponibilizado inclusive por meio WhatsApp  
68 para torna-lo ainda mais didático e acessível a todos. A Pró-Reitora, Gilmara Teles, ressaltou  
69 que os gestores de unidades indicassem representantes para serem membros do GTGR – Grupo  
70 de Trabalho de Gestão de Riscos. A Presidente finalizou falando da importância dessas ações de  
71 riscos sobre os fluxos processuais que são os que travam o dia-a-dia, e posteriormente encerrou  
72 a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de  
73 Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata  
74 que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.



Emitido em 26/05/2023

ATA Nº 2/2023 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Documento: 19)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/09/2023 09:35 )

ALESSANDRA EPIFANIO RODRIGUES

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROEX (15.06.42)

Matrícula: 1787539

(Assinado digitalmente em 18/09/2023 14:47 )

ALINE MEDEIROS LIMA

DIRETOR - TITULAR

TMA (15.30.34.03.09)

Matrícula: 2935820

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 10:28 )

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO - TITULAR

SGCSUP (11.01.07.01)

Matrícula: 2426817

(Assinado digitalmente em 15/09/2023 11:02 )

CARLOS JEAN FERREIRA DE QUADROS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CPP (15.26.19)

Matrícula: 2316527

(Assinado digitalmente em 18/09/2023 11:11 )

CLAUDETE ROSA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

PBS (15.26.21)

Matrícula: 2078871

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 11:35 )

EMERSON CORDEIRO MORAIS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAF (15.30.34.03)

Matrícula: 1803103

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 14:24 )

GILMARA MAURELINE TELES DA SILVA DE  
OLIVEIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPLADI (15.30.34.05)

Matrícula: 1698861

(Assinado digitalmente em 18/09/2023 15:59 )

HERDJANIA VERAS DE LIMA

REITORA

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 10:19 )

IGOR GUERREIRO HAMOY

DIRETOR - TITULAR

ISARH (15.06.40)

Matrícula: 1557097

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 16:10 )

IRAILCE DOS PRAZERES GOMES

PREFEITO UNIVERSITARIO - TITULAR

PREF (11.01.17.03.06)

Matrícula: 2402479

(Assinado digitalmente em 15/09/2023 13:25 )

JOAQUIM ALVES DE LIMA JUNIOR

DIRETOR - TITULAR

CAN (15.26.29)

Matrícula: 2747716

(Assinado digitalmente em 14/09/2023 15:02 )

OTAVIO ANDRE CHASE

DIRETOR - TITULAR

ICIBE (15.06.41)

Matrícula: 1803814

(Assinado digitalmente em 03/10/2023 12:36 )

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: **19**, ano: **2023**, tipo: **ATA**, data de emissão: **14/09/2023** e o código de verificação: **a15f70ecef**