



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
21 DE NOVEMBRO DE 2024

01	Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, de uma quinta-feira, às
02	dez, teve início a com os membros presentes 3ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos
03	e Controles - CGRC do ano de 2024 , após atingir o quórum necessário, através de
04	videoconferência. Tendo como pautas: Pauta 1. Informes; Pauta 2. Homologação da ata da 2ª
05	Reunião Ordinária do CGRC do dia 23/08/2024; Pauta 3. Apreciação dos Ciclos de
06	mapeamento de processos: conclusão dos ciclos e próximos passos; Pauta 4. Apreciação da
07	Atualização da portaria GTGR; Pauta 5. Apreciação do Painel de monitoramento de medidas de
08	integridade; Pauta 6. Apreciação da Portaria dos agentes de integridade e Pauta 7. O que
09	ocorrer. Estiveram presentes na reunião os servidores da gestão superior: Prof. Jaime Viana de
10	Sousa, Presidente do Comitê de Governança de Riscos e Controles em exercício; Amanda
11	Cristina Medeiros da Silva, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - PROGEP; Gilmara Maureline
12	Teles da Silva de Oliveira, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional -
13	PROPLADI; Prof. Emerson Cordeiro Moraes, Pró-Reitor de Administração e Finanças -
14	PROAF; Prof. João Almiro Corrêa Soares, Pró-Reitor de Ensino - PROEN; Profª. Gisele Barata
15	da Silva, Pró-Reitora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - PROPED e Profª. Jamile
16	Andréa Rodrigues da Silva, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAES. Os diretores de
17	Campi e Instituto: Prof. Joaquim Alves de Lima Junior, Diretor do Campus de Capanema;
18	Profª. Bruna Sayuri Fujiyama Valente, Vice-Diretora do Campus Tomé-Açu e Profª. Michele
19	Velasco Oliveira da Silva, Diretora do Instituto de Saúde e Produção Animal - ISPA. Divisão de
20	Controles Institucionais: Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da Divisão de Controles
21	Institucionais e Auricilene Gomes Moreira, Administradora. Instâncias de Integridade:
22	Jilcenatalia Silva Pedroso, Representando a Ouvidoria. Organizadores da reunião: Beatriz
23	Pereira de Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores; Wesley de Oliveira Barbosa,
24	Técnico em Tecnologia da Informação; Evelin Caroline de Souza Cunha, Assistente em
25	Administração e Carla Sandy Sousa, Auxiliar Administrativo. O Presidente em exercício da
26	reunião, Professor Jaime Viana de Sousa abriu a sessão lendo a ordem do dia. Na sessão
27	informes, não houveram manifestações, então o Presidente passou para o próximo ponto de
28	pauta, Homologação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CGRC do dia 23/08/2024; que foi
29	apresentada em tela, não havendo apontamentos sobre o conteúdo posta em regime de votação e



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
21 DE NOVEMBRO DE 2024

30	homologada por unanimidade com cem por cento dos votos a favor. O presidente convidou
31	Vanessa Cristina Penha Patrício para fazer a apresentação das pautas seguintes, Pauta 3.
32	Apreciação dos Ciclos de mapeamento de processos: conclusão dos ciclos e próximos passos;
33	Pauta 4. Apreciação da Atualização da portaria GTGR; Pauta 5. Apreciação do Painel de
34	monitoramento de medidas de integridade; Pauta 6. Apreciação da Portaria dos agentes de
35	integridade. Vanessa Patrício agradeceu a presença de todos, explicou onde estavam localizadas
36	as atas das reuniões realizadas com o CGRC, onde constam as ações da DCI, no site da
37	Propladi, e comunicou que apresentaria as pautas de integridade e mapeamento relatando do que
38	foi feito, do que estão fazendo e do que irão fazer; explicou que o papel da DCI é o fomento e
39	disseminação dessa temática para toda instituição. Vanessa explicou que a portaria dos Agentes
40	de Integridade está de acordo com o plano de integridade vigente, que define que os agentes de
41	integridade são servidores designados pelos gestores, e apresentou a portaria em tela aos
42	membros da portaria. Vanessa apresentou um quadro demonstrativo feito através de Power BI
43	que norteará o relatório final de integridade e agradeceu ao colaborador Diego Santos que
44	executou essa tarefa, na amostragem demonstrou que vinte e cinco medidas de integridade das
45	cinquenta e nove existentes no plano de integridade não responderam o questionário de
46	integridade enviado, considerando um número alarmante mas entendia a pouca adesão pois era
47	uma ação nova e só agora foi expedida a portaria dos Agentes de Integridade que facilitarão essa
48	execução dos questionários nas unidades que representam. Apresentou os quatro ciclos
49	CIMAPRO - Ciclo de Mapeamento de Processos, bem como os participantes de cada um.
50	Destacou as duas primeiras perguntas feitas no questionário “A sua unidade possui
51	conhecimento sobre a Política e Plano de Gestão de Riscos da Ufra?” e “A gestão da unidade
52	repassou à equipe de informações sobre a política e o Plano de Gestão de Riscos da Ufra?” em
53	que ambos resultados apresentaram em maioria conhecimento parcial sobre as perguntas
54	requisitadas. Vanessa afirmou que o Primeiro ciclo resultou em dezoito fluxogramas, no
55	segundo ciclo setenta fluxogramas, no terceiro ciclo setenta e nove fluxogramas e no quarto
56	ciclo, onze fluxogramas, parabenizou o Campus de Parauapebas que sozinho apresentou setenta
57	e quatro fluxos de processos, endossando que o total até o momento foram cento e setenta e oito
58	fluxos processuais levantados. Salientou que esse resultado ainda não seria publicado porque
59	ainda estava em fase de execução, mas já estava apresentando à comissão os resultados para



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
21 DE NOVEMBRO DE 2024

60	acompanhar o trabalho, e a partir desses resultados traçar os indicadores e a matriz de riscos das
61	unidades, para enfim colocar os resultados no repositório avisando que em 2025 terão novos
62	encontros sobre a temática. Agradeceu a Gilmar Oliveira, Pró-Reitora da PROPLADI que deu
63	todo apoio e autonomia a DCI e agradeceu a toda a equipe da DCI. Na sessão “o que ocorrer”
64	Gilmar Oliveira agradeceu todo o empenho e participação de todos que receberam a equipe da
65	PROPLADI nas unidades e nos Campi, explicou que esse trabalho começou com a Vanessa e
66	Adara e agora também conta com a contribuição da Lene (Auricilene), ressaltou como isso
67	protege a Universidade a tornando uma instituição mais transparente, esse trabalho é contínuo,
68	mas já tem frutos, a exemplo a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT realizou
69	visita técnica na Ufra para analisar a implementação das medidas de integridade e gestão de
70	riscos da Ufra, e finalizou sua fala agradecendo a gestão por todo o apoio disponibilizado para
71	condução deste trabalho. O Presidente da reunião, professor Jaime Viana falou do destaque que
72	a Universidade estava tomando sobre o monitoramento dos riscos e parabenizou o trabalho da
74	Vanessa e da PROPLADI. Por fim, Vanessa pediu apoio a todos os gestores de unidades para
75	quem ainda não conhece, vir a conhecer e se precisar a DCI pode retornar às unidades e prestar
76	mais esclarecimentos. O Presidente lembrou da reunião pela tarde do CONSUN e encerrou a
77	reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de
78	Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata
79	que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Emitido em 21/11/2024

ATA Nº 3/2024 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Documento: 28)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 13:46)

AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEP (15.30.34.32)

Matrícula: 1411618

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 14:07)

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO - TITULAR

SGCSUP (11.01.07.01)

Matrícula: 2426817

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 15:56)

BRUNA SAYURI FUJIYAMA

VICE DIRETOR - SUBSTITUTO

TMA (15.30.34.03.09)

Matrícula: 1064943

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 14:50)

EMERSON CORDEIRO MORAIS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAF (15.30.34.03)

Matrícula: 1803103

(Assinado digitalmente em 22/12/2024 11:41)

GILMARA MAURELINE TELES DA SILVA DE
OLIVEIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPLADI (15.30.34.05)

Matrícula: 1698861

(Assinado digitalmente em 16/12/2024 12:15)

GISELE BARATA DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPED (15.06.44)

Matrícula: 1551252

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 08:25)

JAIME VIANA DE SOUSA

REITOR - SUBSTITUTO

UFRA (15.30.34)

Matrícula: 1978519

(Assinado digitalmente em 06/12/2024 15:35)

JAMILE ANDREA RODRIGUES DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAES (15.47.48)

Matrícula: 1356993

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 13:37)

JILCENATALIA SILVA PEDROSO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

OVD (11.01.17.03.03)

Matrícula: 3051407

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 11:30)

JOAO ALMIRO CORREA SOARES

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROEN (15.06.43)

Matrícula: 1543324

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 11:14)

JOAQUIM ALVES DE LIMA JUNIOR

DIRETOR - TITULAR

CAN (15.26.29)

Matrícula: 2747716

(Assinado digitalmente em 06/12/2024 15:16)

MICHELE VELASCO OLIVEIRA DA SILVA

DIRETOR - TITULAR

ISPA (15.06.39)

Matrícula: 2308115

