

## MINUTA DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1 Minuta da ata da décima Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles  
2 da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDFPar). No dia quatorze de dezembro de  
3 dois mil e vinte e dois, às 15 horas, na cidade de Parnaíba, na sala de gabinete da Reitoria,  
4 sob a presidência do professor Alexandro Marinho Oliveira, Reitor da UFDFPar, realizou-se a  
5 décima Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles. Estiveram  
6 presentes: Alexandre Marinho Oliveira, José Natanael Fontenele de Carvalho, Mara Águida  
7 Porfírio Moura, Algeless Milka Pereira Meireles da Silva, Rossalia Maria de Souza Silva,  
8 Jorgete Freire de Carvalho, Mario Fernandes Lima, Josenildo de Souza e Silva, Tainá  
9 Rodrigues Soares, Paulo Henrique Malveira Vasconcelos, Cleyton Natanael Lopes de  
10 Carvalho Cunha, Patrícia Cantuária Cardoso de Araújo e Baldomero Antonio Kato da Silva e  
11 Manoel Dias de Souza Filho. **EXPEDIENTE:** Primeiramente se aprovou a ata da Nona  
12 Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controles. O senhor  
13 presidente do comitê, em exercício, professor Alexandro Marinho Oliveira, cumprimentou a  
14 todos e deu por aberta a reunião, passando a palavra para a Diretora de Governança  
15 professora Mara Águida Porfírio Moura, que apresentou as pautas a serem debatidas,  
16 cumprimentou a todos e deu início a reunião. **ORDEM DO DIA: 1. Implantação dos PO'Ps**  
17 **(Procedimentos Operacionais Padrão) nos setores PROGEP e Estação de Aquicultura-**  
18 **UFDFPar.** A professora Mara Águida passou a palavra para a professora Patrícia Cantuária,  
19 que iniciou apresentando os resultados da Implantação do Procedimentos Operacionais  
20 Padrão na PROGEP na Estação de Aquicultura, sendo que na PROGEP de quinze  
21 procedimentos previstos, foram concluídos apenas seis, e na estação de Aquicultura, foram  
22 previstos onze procedimentos, sendo possível concluir apenas um. A professora então  
23 ressaltou, como principal justificava para a não obtenção do êxito na conclusão de todos os  
24 procedimentos planejados, se deu em razão da dificuldade dos envolvidos desses setores  
25 em conciliar as demandas de seus respectivos setores no dia-a-dia com a elaboração dos  
26 documentos, como também a dificuldade das mesmas em descrever a prática da execução  
27 das rotinas, das operações que eles realizam. Em virtude disso, a professora pediu a Reitoria  
28 que reforçasse a necessidade dos setores de entenderem a implantação desses POP's como  
29 parte integrante do planejamento estratégico da Instituição. Exatamente para que possa haver  
30 um cumprimento do cronograma, principalmente nos outros setores que irão começar a  
31 laboração dos documentos e darem continuidade com esse trabalho. Sendo assim, fica como  
32 sendo de grande importância, que o Reitor, através de uma circular ou memorando, ele possa  
33 reforçar essa necessidade dos setores começarem a adotar a sistemática de uma forma  
34 institucionalizada. No momento da reunião, foi pedido, pela professora Patrícia Cantuária, que  
35 o Reitor Alexandro Marinho escolhesse um, dentre os seis POP's que foram elaborados e  
36 concluídos, quais deles ele gostaria de ver, ele então escolheu o PO'P: **Progressão**  
37 **Funcional dos Técnicos Administrativos**, sendo esse o escolhido e apresentado pela  
38 professora Patrícia, para mostrar toda a estrutura do documento as responsabilidades e todos  
39 os itens que contemplam o procedimento para que fosse aprovado todos esses documentos,  
40 e que, a partir de então, da Reunião do Comitê de Governança, através da Reitoria, esses  
41 procedimentos já possam ficar disponíveis de forma eletrônica, para que os usuários  
42 comecem a utilizar. Em seguida, a professora Jorgete Freire reiterou o que foi apresentado  
43 pela professora Patrícia confirmando a dificuldade em relação a falta de pessoal e a  
44 conciliação das demandas do próprio setor com a construção dos POP's. Ressaltando a  
45 necessidade que a elaboração dos POP's continue pela relevância que tem para a  
46 universidade. Posteriormente, a professora Mara Águida trouxe as pautas a serem  
47 apresentadas e aprovadas na reunião: A Política de Gestão de Riscos da UFDFPar fazendo o

48 lembrete de sempre: que ainda estão no relatório anual de atividades do FA2 e chegando no  
49 Relatório de Gestão de 2022, pediu a atenção de todos presentes, fez a apresentação dos  
50 procedimentos, dados e resultados sendo a mesma aprovada e se encontrando na resolução  
51 do CONSUNI nº 29/2022 ficando disponibilizado no site da UFDPAr para divulgação.  
52 Apresentou também o Ofício nº 59009/ 2022 – TCU/ Serpoc - Acórdão nº 2373 - Política de  
53 Cotas da IFES, a professora relatou que recebeu o ofício que foi ampliado na data do dia  
54 07/11/2022 e que foi estudar o mesmo, comentou que foi feito um levantamento através de  
55 um relatório de auditoria do TCU da Universidade Federal do Acre, com objetivo nas Reservas  
56 de Vagas de Cotas, pois as mesmas não vinha sendo atingidas, sendo assim o TCU deseja  
57 que as 69 instituições apresente a sua política, operacionalidade referente a essas Reservas;  
58 qual é o setor responsável, como será feito, incorporando a realidade de cada instituição, no  
59 mesmo modelo que foi feito a política de riscos. A professora então fez uma solicitação, no  
60 momento da reunião, que seja criada uma comissão para implemento desses processos  
61 normativos e que seja, logo mais, enviada a PRAE, o professor Manoel Dias de Souza Filho,  
62 então, fez uma observação em conseguir a obtenção de dados importantes por conta da  
63 descentralização dos sistemas, a professora Mara Águida então mencionou que haverá um  
64 viés de incentivo as referidas cotas, principalmente no tange a pessoas com necessidades  
65 especiais. Dando continuidade, a professora Mara Águida apresentou Ofício: Auditoria  
66 Operacional do TCU sobre ensino, pesquisa, egressos e custos – Recebido no dia  
67 07/12/2022, fez a apresentação da solicitação do ofício e seu respectivo encaminhamento.  
68 Os Procedimentos Operacionais Padrões (POP's) - PROGEP, porém, apresentados pela  
69 professora Patrícia Cantuária, que fez a apresentação dos POP's; ora no início desta ata  
70 mencionado, o encaminhamento para a provação no conselho e a comunicação sobre a  
71 divulgação no site da UFDPAr. Apresentou o Site do PDI - UFDPAr fez a apresentação do site,  
72 pedindo a atenção de todos e mostrou que haverá também o PPI, as atas, legislações  
73 normativas, planejamento estratégico, eixos norteadores, plano de comunicação, e a consulta  
74 pública, a sua estruturação para 2023. Expôs O Relatório De Atividades Anuais (RAA2)  
75 trazendo suas informações e entregando seus relatórios. Nada mais havendo a tratar, o  
76 Presidente professor Alexandro Marinho Oliveira agradeceu a todos e deu por encerrada a  
77 reunião, da qual lavrou a presente ata que após lida, discutida e submetida a aprovação, será  
78 assinada.

Parnaíba, 15 de dezembro de 2022.

**Mara Águida Porfírio Moura**

Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles da UFDPAr