

**ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

1 Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta
2 minutos no Gabinete da Reitoria, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no
3 município de Parnaíba-PI, foi realizada a vigésima primeira reunião do Comitê de
4 Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), da Universidade Federal do Delta
5 do Parnaíba (UFDPAr). Estiveram presentes: Prof. João Paulo Sales Macedo, Reitor e
6 Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles; Prof. Rafael Araújo
7 Sousa Farias, Pró-Reitor de Administração; Prof. Osmar Gomes de Alencar Júnior, Pró-
8 Reitor de Planejamento; Prof. Jefferson Soares de Oliveira, Pró-Reitor de Pós-
9 Graduação, Pesquisa e Inovação; Aurélio Vinícius Araújo Silva, Pró-Reitor de Gestão
10 de Pessoas; Prof.ª Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo, Pró-Reitora de Ensino de
11 Graduação; Naiara Deanne da Silva Goes Maia, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis em
12 exercício; Prof. Francisco Jander de Sousa Nogueira, Pró-Reitor de Extensão; Prof.
13 Silmar Silva Teixeira, Pró-Reitor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Como
14 convidados: Prof. Fábio Júnior Clemente Gama, Coordenador de Planejamento
15 Institucional; Leonardo Costa e Silva, Coordenador de Processos, Projetos e Governança
16 de TIC; Thiago Roberto Santos, Servidor da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN);
17 Antônio Vinnicius de Castro Rodrigues, Terceirizado; Eduardo das Chagas Machado,
18 Terceirizado e José Armando de Sousa Neres, bolsista. Esteve presente ainda a Prof.ª
19 Mara Águida Porfírio Moura, Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos. A
20 reunião teve pauta única e uma pauta extra. Pauta: Apreciação do Diagnóstico do Plano
21 Diretor de Logística Sustentável (PLS) da UFDPAr. A reunião começou com o Prof.
22 João Paulo cumprimentando os presentes. Em seguida, o Prof. João Paulo
23 apresentou a relevância da Governança, Integridade e Gestão de Riscos e suas
24 políticas na UFDPAr e em todas as instituições públicas, destacando o trabalho já
25 realizado na instituição. Em seguida, o Prof. Osmar Gomes fez uso da palavra mencionando
26 que a PROPLAN na Universidade exerce uma função de articulação entre os setores da
27 Universidade no desenvolvimento de ações de sua alçada, bem como que há
28 relevância na criação de unidades setoriais de planejamento e governança nos
29 setores para contribuir neste processo de articulação, bem como na necessidade da
30 introdução de ferramentas de controle de consumo na Universidade. Mencionou então o
31 Prof. João Paulo que caso o PLS não seja finalizado a UFDPAr ficará impedida de realizar
32 processos de compras. Em seguida, foi passada a palavra para Prof.ª Mara Águida que
33 apresentou a temática da Governança trazendo documentos normativos acerca do
34 tema. Mencionou também a Prof.ª Mara Águida que atualmente a Universidade
35 cumpre quarenta e seis dos quarenta e nove itens previstos para cumprimento da
36 Transparência ativa de um total de 49 itens, conforme orienta o Guia da CGU 7ª versão. Em
37 seguida, mencionou também a Prof.ª Mara Águida a relevância da criação pelos setores
38 dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Expôs também que, a Governança
39 executa atividade direcionadora das estratégias institucional e mencionou também os
40 “Riscos de Integridade”, que devem ser ponto central no processo de planejamento dos
41 setores. Na ocasião, a Prof.ª Eugênia Bridget solicitou o calendário dos
42 documentos institucionais para produção, ficando encaminhado que este calendário seria
43 enviado pela PROPLAN. Em seguida, a Prof. Mara Águida iniciou a apresentação do

44 Diagnóstico do Plano de Logística sustentável (PLS), trazendo seu objetivo e introduzindo
45 a temática da economia circular a ser abordada também na administração pública,
46 bem como as três dimensões da sustentabilidade. Apresentou ainda a Prof.^a Mara
47 Águida a situação das etapas da construção do PLS e qual a situação atual da
48 Universidade, que se encaminha para a fase de proposição de ações. Em seguida o
49 Prof. Fábio Gama tomou a palavra apresentando os dados encontrados que foram
50 dispostos em etapas. Em princípio, o Prof. Fábio Gama agradeceu à Biblioteca Central
51 Professor Cândido Athayde (BCPCA), à Prefeitura Universitária (PREUNI) e à Pró-
52 Reitoria de Administração (PRAD) pela disponibilidade do fornecimento de dados. Em
53 seguida, apresentou os dados da Biblioteca, expondo que atualmente há 66,3% de títulos
54 digitais e 33,7% de títulos físicos. Mencionou o Prof. Osmar Gomes que neste dado, foram
55 considerados os títulos do “Minha Biblioteca”, que está em fase de fim de contrato,
56 conduzindo à uma alteração dos dados apresentados futuramente, o que levará a
57 ações para a manutenção de modelos de disponibilização de títulos digitais. Mencionou o
58 Prof. João Paulo que é relevante haver ações de incentivo para o uso da Biblioteca Digital,
59 que atualmente é pouco conhecida. Apresentou o Prof. Fábio Gama após o dado de TCCs
60 físicos e Digitais, representando respectivamente 77,1% e 22,9%, mencionando que este
61 dado deve mudar futuramente com a criação do repositório institucional.
62 Mencionou o Prof. Osmar Gomes que pode haver defasagem quanto ao envio dos
63 Trabalhos para o repositório. Após, o Prof. Fábio Gama apresentou os dados enviados pela
64 PREUNI. Trouxe em princípio os dados de consumo de combustível em litros, sendo de
65 Diesel em 2022 35.329,80 litros e em 2023, 24.407,80 litros, representando redução de
66 30,91%. Em seguida, o dado quanto ao uso da gasolina foi também apresentado,
67 expondo que em 2022 houve consumo de 1.625,50 litros e em 2023, 5.070,40 litros,
68 representando aumento de 211,93%. Em seguida, foi apresentado o inventário de
69 emissões de gases de efeito estufa pela UFDPAr. Foram emitidos em gases de efeito
70 estufa pelo consumo de gasolina 2,74 t em 2022 e 8,54 t em 2023, representando
71 aumento de 211,68%, bem como foram emitidos pelo consumo de Diesel 84,11 t em
72 2022 e 57,14 t em 2023, representando redução de 32,07% e como emissões totais, 86,65 t
73 em 2022 e 65,68 t em 2023, havendo redução de 24,38%. Logo após, foram
74 apresentados os dados do consumo de energia elétrica comprada, os quais foram
75 apresentados segregados por mês, bem como foram convertidos para Megawatts. Após,
76 foram apresentadas as emissões totais de CO2 para o consumo de energia, também
77 trazidas por mês. Em seguida, foram apresentados os dados relativos ao consumo de
78 água e esgoto, trazidos por ano, sendo o consumo de esgoto de 600 metros cúbicos em
79 2022 e 3.600 metros cúbicos em 2023, não havendo variação. E o consumo de água foi
80 de 211 metros cúbicos em 2022 e em 2023 foram 220 metros cúbicos, havendo aumento
81 de 4,27%. Em seguida, foram apresentados pelo Prof. Fábio Gama os dados trazidos
82 pela PRAD. O primeiro foi a quantidade comprada de resmas de A4, sendo 520 resmas
83 em 2022 e em 2023, 772 resmas, representando aumento de 48%. Diante do dado
84 apresentado, propôs o Prof. João Paulo que as solicitações de almoxarifado sejam
85 realizadas por meio da “Central de Serviços”, mantida pela PROTIC. Em seguida, o Prof.
86 Fábio Gama apresentou os dados de quantidade de canetas demandadas, sendo 2400
87 unidades em 2022 e 3700 unidades em 2023, representando aumento de 54%. Após, foi
88 apresentado pelo Prof. Fábio Gama a quantidade demandada de clips, mencionando
89 que a unidade considerada foi a de caixas de 50 unidades. Sendo em 2022 demandados
90 150 caixas e em 2023, 115 caixas, representando redução de 23%. Após, foi apresentada

91 pelo Prof. Fábio Gama a quantidade demandada de envelopes por unidade. Em 2022,
92 foram demandados 2670 envelopes e em 2023, 750 unidades, representando redução de
93 72%. Após, os dados da demanda de copos foram apresentados pelo Prof. Fábio Gama,
94 sendo demandados em 2022, 200 centos de copos e em 2023, 675 centos de copos,
95 representando aumento de 238%. Foram, então, apresentadas as participações nos gastos
96 totais por modalidade de licitação. Em 2022, houve 51,1% de participação das licitações,
97 2,6% de inexigibilidades, 6,0% de dispensas e 40,3% de adesões. Mencionou o Prof. Fábio
98 Gama que esse dado e o próximo deviam ser aprovados com ressalva em virtude da
99 retificação de dados a ser enviada pela PRAD. Em seguida, foi apresentado o quadro de
100 dados de 2023, representando 18,7% a participação das adesões, 35,6% as dispensas,
101 1,4% as inexigibilidades e 44,3% as licitações. Em seguida, foi apresentado pelo Prof.
102 Fábio Gama a participação nos gastos totais por porte de empresa, sendo em 2022 7,8%
103 de Microempresas, 25,6% das demais, 63,5% de empresas de pequeno porte e 0,1% não
104 encontrado. Em 2023, houve 66% de demais empresas, 32,8% de empresas de pequeno
105 porte e 1,1% de microempresas. Em seguida, foi apresentado pelo Prof. Fábio Gama o
106 dado acerca da participação dos estados nos gastos totais, sendo proposta pelo Prof.
107 Osmar Gomes a abordagem por região. O estado que maior participação teve nos gastos
108 foi o Piauí, nos dois anos. Sugeriu o Prof. João Paulo que haja um levantamento para
109 averiguar se há participação nos gastos de empresas sediadas na área de
110 abrangência da UFDPAr. Propôs também o Prof. João Paulo que haja um controle
111 também a ser realizado de parte da empresa terceirizada de limpeza a fim de gerar um
112 acompanhamento mais consolidado, a ser operacionalizado por meio também da
113 ferramenta da "Central de Serviços", operacionalizada pela PROTIC. Por fim, sendo o
114 diagnóstico submetido à votação. Todos os presentes aprovaram o diagnóstico
115 produzido, com a ressalva anteriormente mencionada. EXTRA: Apresentação dos
116 procedimentos para a construção do Inventário de Dados do Plano de Dados Abertos
117 da UFDPAr. A pauta extra foi introduzida pela Prof.^a Mara Águida mencionando
118 a reunião realizada com a equipe da Controladoria Geral da União (CGU), em Brasília,
119 para tratar sobre o Plano de Dados Abertos (PDA), a fim de obter informações sobre a
120 forma de construção do inventário de Dados da instituição, expondo que neste
121 inventário, segundo informado pelos servidores da CGU, devem estar todos os dados da
122 Universidade a fim de serem submetidos à consulta pública e serem disponibilizados à
123 sociedade, bem como as sugestões de disponibilização de dados pelas Pró-Reitorias de
124 forma dividida, ou de forma centralizada com consulta. Em seguida, a Prof. Mara
125 Águida apresentou duas propostas: uma seria o preenchimento de uma planilha de
126 dados a ser disponibilizada, ou a apresentação de uma outra forma de consulta. Sugeriu o
127 Prof. João Paulo que haja a publicação, em primeiro momento, dos dados disponíveis, e
128 que, posteriormente, haja um processo de maturação dos processos dos setores e dos
129 dados a serem disponibilizados. Também o Prof. João Paulo sugeriu que haja a
130 disponibilização da planilha aos pró-reitores para averiguar se há informações reputadas a
131 certo setor que deveriam estar em outro, bem como sobre se há informações
132 disponíveis que não estão listadas. Mencionou Prof. Silmar Silva que, caso sejam
133 incluídos dados novos, devem ser sinalizados a fim de retificar-se o questionário da
134 consulta pública. Foi aprovado que no dia 12 de julho seria encaminhada a planilha de
135 dados já estruturada para os setores a fim de receber retorno até o dia 15 de julho, ao
136 meio-dia, para a realização da avaliação. Ficou também deliberado que até às 18h do
137 mesmo dia 15, seriam encaminhados os dados já revisados à PROPLAN. Nada mais

138 havendo a tratar, o Professor João Paulo deu por encerrada a reunião, lavrando a
139 presente ata que, após lida, discutida e submetida à aprovação, será assinada.

Parnaíba, 11 de julho de 2024.


Prof. Dr. João Paulo Sales Macedo
(Reitor e Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles)