

ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

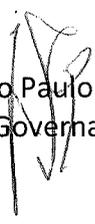
1 Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta
2 minutos, no Gabinete da Reitoria, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no município
3 de Parnaíba-PI, foi realizada a vigésima terceira reunião do Comitê de Governança,
4 Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), da Universidade Federal do Delta do Parnaíba
5 (UFDPar). Estiveram presentes: Prof. João Paulo Sales Macedo, Reitor e Presidente do
6 Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles; Prof. Vicente de Paula Censi Borges,
7 Vice-Reitor; Prof. Rafael Araújo Sousa Farias, Pró-Reitor de Administração; Prof. Osmar
8 Gomes de Alencar Junior, Pró-Reitor de Planejamento; Prof. Jefferson Soares de Oliveira,
9 Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; Aurélio Vinícius Araújo Silva, Pró-
10 Reitor de Gestão de Pessoas; Prof.ª Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo, Pró-Reitora de Ensino
11 de Graduação; Prof.ª Gilvana Pessoa de Oliveira, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Prof.
12 Flávio Furtado de Farias, representante da Pró-Reitoria de Extensão; Prof. Silmar Silva
13 Teixeira, Pró-Reitor de Tecnologia da Informação e Comunicação; Moyses Barbosa da Silva
14 Filho, Prefeito Universitário. Estiveram presentes também a Prof.ª Mara Águida Porfírio
15 Moura, Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos, os membros da Comissão
16 Gestora de Elaboração do Plano Diretor de Política Sustentável (PLS), instituída pela
17 Portaria nº 367/2024: Kamilla Silva Vieira Mousinho Rocha e Fabiola Cunha Almeida.
18 Compareceram também os seguintes membros da Diretoria de Governança: Prof. Fábio
19 Júnior Clemente Gama, Coordenador de Planejamento Institucional; José Marcione da
20 Costa, servidor da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN); Thiago Roberto Santos,
21 Servidor da PROPLAN e Antônio Vinnicius de Castro Rodrigues, funcionário
22 administrativo terceirizado. Como convidados, compareceram ainda a servidora
23 Raphaela da Mota Silva, Diretora Administrativa e o funcionário administrativo
24 terceirizado Eduardo das Chagas Machado. A reunião teve duas pautas. 1) Apreciação do
25 Plano de Ação do PLS: A reunião começou com o Prof. João Paulo cumprimentando os
26 presentes. Em seguida, o Prof. Osmar Gomes fez uso da palavra apresentando a relevância
27 do documento para as contratações. Em seguida, a Prof. Mara iniciou a apresentação do
28 documento, submetendo ao comitê a sugestão para que a vigência do PLS seja de dois
29 anos. Também foram apresentadas opções de contracapa e propostas de layout para a
30 exposição do Plano de Ação pela Prof.ª Mara Águida. Quanto ao período de vigência, foi
31 aprovado por unanimidade o período de vigência de dois anos. Submetidas as opções de
32 contracapa, a primeira teve doze votos, não havendo votos para as demais, sendo aprovada,
33 então, a primeira opção. Ao serem submetidas a votação as opções de layout do plano de
34 ação, a terceira opção teve dez votos, a segunda não teve votos e a primeira teve um voto,
35 sendo aprovada a terceira opção. Foi sugerido pela Prof.ª Gilvana Pessoa e pelo Prof. Rafael
36 Araújo que, na última página, o brasão da UFDPar fosse diminuído, e sendo submetida a
37 sugestão a votação, foi aprovada por unanimidade. Sugeriu a Prof.ª Mara Águida que
38 as ações previstas no primeiro momento de ação, sejam realizadas entre outubro de 2024 e
39 setembro de 2025, e que as ações previstas na segunda fase do plano de ação sejam
40 periodizadas entre outubro de 2025 e setembro de 2026, ao que todos concordaram.
41 Passou-se então a avaliação da Primeira fase do Plano de Ação, iniciando no Eixo 1. O Prof.

42 João Paulo fez um destaque sobre o objetivo sobre o Programa de Gestão e Desempenho
43 (PGD), sugerindo a remoção, na descrição da meta, do termo “todas as unidades
44 administrativas e acadêmicas da UFDPAr”, uma vez que, segundo ele, não
45 necessariamente todas as unidades poderão tê-lo implantado em um ano e que não
46 necessariamente este Programa será implantado em todas as unidades. Sugeriu a Prof.ª
47 Gilvana essa que, na descrição do objetivo, seja realizada a retificação do texto para incluir
48 o revisto na Resolução CONSUNI nº 61/2024, que institui o PGD na UFDPAr. Sugeriu a
49 Prof.ª Eugênia Bridget que o objetivo que versa sobre o PGD seja incluído no Eixo 2, ao que
50 todos assentiram. Ao mencionar o objetivo que versa sobre a Coleta Seletiva, sugeriu a
51 Prof.ª Mara Águida a inclusão do termo “Elaborar”, a fim de ressaltar que a UFDPAr está
52 iniciando o processo de implementação deste modelo de coleta. Sugeriu a Prof.ª Gilvana
53 Pessoa e o servidor Moyses Barbosa que seja removido o termo “implementar”, em virtude
54 da situação incipiente da UFDPAr acerca do tema, ao que sugeriu o Prof. João Paulo
55 que este objetivo seja desmembrado em dois, sendo o primeiro prevendo a elaboração
56 do programa, a ser realizado na primeira fase, e o outro, a ser realizado na segunda fase,
57 prevendo a implementação da Coleta Seletiva, ao que todos assentiram. Foi
58 encaminhada a PROPLAN a revisão da meta conforme os ajustes realizados nestes
59 objetivos. No objetivo de promover a política de controle de estoque, também foi
60 realizado desmembramento nas duas fases como no objetivo supradito, também
61 sendo encaminhada a PROPLAN a realização de ajustes nas metas do objetivo. Sugeriu o
62 Prof. Silmar Silva que sejam removidas dos objetivos as justificativas existentes dentro das
63 descrições dos objetivos, ao que todos concordaram. No objetivo voltado a
64 implementar a política de utilização dos espaços físicos, aprovou-se, com uma
65 dissensão, a inclusão da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) e da Pró-Reitoria
66 de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPOPI) como setores responsáveis pela
67 ação. Todas as ações do Eixo 3 e 4 foram aprovadas por unanimidade. Não houve, a
68 princípio, objetivo proposto no Eixo 5. Ao se realizar a avaliação do Eixo 6, apresentou a
69 Prof.ª Mara Águida sugestão da Comissão para ampliar o escopo de ações de
70 conscientização, ao que mencionou a Prof.ª Gilvana Pessoa que a realidade do
71 desperdício de alimentos é uma grande dificuldade observada, daí a especificação.
72 Mencionou o Prof. João Paulo, retomando a análise do Eixo 5 que era importante a
73 previsão de ações neste Eixo, especialmente uma política de contratações públicas
74 buscando a inclusão de ações de contratações voltadas à economia regional, prevendo
75 também temáticas de inclusão e atendimento a exigências mesmo já exigidas por órgãos de
76 controle. Sugeriu o Prof. Rafael Araújo que sejam realizadas adequações nos objetivos do
77 Eixo 5 previstos na segunda fase a fim de contemplar ações neste eixo na primeira fase. Ao
78 que sugeriu a Prof.ª Mara Águida que haja uma reunião entre a Pró-Reitoria de
79 Administração (PRAD) e a PROPLAN para este fim, ao que todos concordaram. No Eixo 6, no
80 objetivo voltado a organizar a campanhas de conscientização, sugeriram a Prof.ª Eugênia
81 Bridget, o Prof. Jefferson Soares e o Prof. Flávio Furtado a inclusão de PREG, PROPOPI e da
82 Pró-Reitoria de Extensão (PREX) respectivamente como responsáveis na ação, ao que
83 todos assentiram. Sugeriu também o Prof. João Paulo a inclusão da Prefeitura Universitária
84 (PREUNI), ao que todos assentiram. Após isso, passou-se à avaliação da segunda fase do
85 Plano de Ação. No Eixo 1, por sugestão do Comitê, foi realizado desmembramento da ação

86 voltada a Política de Bens Móveis, prevendo a elaboração na primeira fase e na segunda fase
87 a implementação, ao que todos assentiram. No Eixo 2, sugeriu o Reitor que haja um
88 objetivo voltado a combate aos incêndios na UFDPAr, ao que todos assentiram. Sugeriu
89 também o Prof. João Paulo que, nesta ação, seja prevista a realização de um projeto na
90 primeira fase e da implementação na segunda, ao que todos concordaram. Mencionou
91 a Prof.^a Mara Águida que inexistiram sugestões de ações nos Eixos 3 e 4. No Eixo 4, o
92 Prof. Silmar Silva em conjunto com o Prof. João Paulo e o Prof. Rafael Araújo sugeriu a
93 inclusão de dois objetivos voltados respectivamente a Implantação do Sistema Integrado
94 de Gestão (SIG) e ao Sistema de Indicadores Acadêmicos (SIA). Ao que entendeu o Comitê que
95 podem ser incluídos objetivos na primeira fase no eixo 4 voltados aos sistemas já
96 implantados e, na segunda fase, voltados a sistemas em implantação, ao que todos
97 concordaram. No Eixo 5, o Prof. Rafael Araújo mencionou que seria necessária a
98 realização de reunião com a PROPLAN para a realização de ajustes de temporalidade e
99 descrições, ao que mencionou o Prof. João Paulo que haja o destaque de um
100 encarregado de apresentar até segunda-feira, dia 19 de agosto, a apresentação da nova
101 redação dos objetivos aí previstos, ao que todos concordaram. Sugeriu a Prof.^a Mara Águida,
102 ao se avaliar o segundo e o último dos objetivos previstos no Eixo 6, que estes não
103 permaneçam como objetivos, mas sejam previstos como ações internas das políticas
104 propostas na primeira fase do Plano de Ação, ao que todos assentiram. Submeteu a Prof.^a
105 Mara Águida as duas opções de prazo para relatórios de acompanhamento, que era
106 semestralmente ou anualmente, ao que deliberou o Comitê por unanimidade por
107 definir que a realização dos relatórios seja anual. Sugeriu, no objetivo voltado a
108 campanhas de conscientização socioambiental, a Prof.^a Eugênia Bridget por realizar
109 retificações no texto da descrição da meta, ao que ficou deliberado pelo Comitê manter
110 o objetivo com a seguinte redação: "Realizar campanha anual de sensibilização
111 socioambiental até o final de 2026." Sugeriu o Prof. João Paulo que haja uma articulação do
112 PLS com a Portaria nº 376/2024, que regula os serviços contínuos, ao que todos
113 concordaram. Sugeriu a Prof.^a Mara Águida de se encarregar de realizar a previsão deste
114 normativo textualmente no PLS. Por fim, foi aprovado por unanimidade o PLS com as
115 ressalvas previstas anteriormente. 2) Apresentação do Calendário de Documentos
116 Institucionais: A seguir, a Prof.^a Mara Águida começou a apresentação do Calendário,
117 apresentando os prazos para a construção dos documentos e quais deles estão em
118 produção ou serão produzidos esse ano. Sugeriu a Prof.^a Mara Águida que haja a
119 disponibilização do calendário aos setores para que estes informem quais documentos
120 estão prontos ou em vias de aprovação, e que ali não estejam previstos como tal.
121 Sugeriu o Prof. Rafael incluir outros documentos não listados, ao que respondeu a Prof.^a
122 Mara Águida que o envio do calendário aos setores prevê também esta possibilidade.
123 Questionou a Prof.^a Gilvana Pessoa se todos os documentos listados no calendário devem
124 passar pela avaliação do Comitê, ao que respondeu a Prof.^a Mara Águida que é possível,
125 desde que o setor responsável pelo documento faça o encaminhamento. O Prof. João Paulo
126 em conjunto com a Prof.^a Gilvana Pessoa mencionou que é importante que, ao menos os
127 documentos listados no calendário apresentado, sejam avaliados pelo Comitê.
128 Encaminhou então o Prof. João Paulo que seja destacado um servidor em todos os setores
129 para o acompanhamento do calendário de produção de documentos. Mencionou a

130 Prof.^a Mara Águida que os setores devem mobilizar esforços a fim de realizar a produção
131 do Relatório Anual de Atividades (RAA), a ser concluído nos primeiros meses de 2025.
132 Questionou a Prof.^a Eugênia Bridget se, em virtude da produção de outros documentos da
133 PREG e da introdução do novo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
134 (SIGAA), se os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) da PREG não poderiam ser
135 produzidos após estas mudanças, ao que sugeriu a Prof.^a Mara Águida que, ao ser
136 encaminhada a lista de POPs, seja feita a menção da necessidade de um prazo maior, ao
137 que todos concordaram. Sugeriu a Prof.^a Mara Águida que na primeira semana de setembro
138 em reunião do Comitê seja apresentado o formato e as planilhas do RAA para preenchimento
139 dos setores, ao que todos concordaram. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Comitê
140 de Governança, Integridade, Riscos e Controle, Prof. João Paulo Sales Macedo encerrou a
141 reunião da qual lavrou a presente ata que, após lida, discutida e submetida à aprovação, será
142 assinada.

Parnaíba, 16 de agosto de 2024.


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