

**ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

1 Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e
2 trinta minutos, no Gabinete da Reitoria, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no
3 município de Parnaíba-PI, foi realizada a vigésima quarta reunião do Comitê de
4 Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), da Universidade Federal do Delta do
5 Parnaíba (UFDPAr) no município de Parnaíba-PI. Estiveram presentes os Servidores: Prof.
6 João Paulo Sales Macedo, Reitor; Prof. Vicente de Paula Censi Borges, Vice-Reitor; Prof.ª
7 Mara Águida Porfírio Moura, Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos;
8 Prof. Rafael Araújo Sousa Farias, Pró-Reitor de Administração; Prof. Osmar Gomes de
9 Alencar Junior, Pró-Reitor de Planejamento; Prof. Jefferson Soares de Oliveira, Pró-Reitor
10 de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; Aurélio Vinícius Araújo Silva, Pró-Reitor de
11 Gestão de Pessoas; Prof.ª Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo, Pró-Reitora de Ensino de
12 Graduação; Naiara Deanne Gois Maia, representante da Pró-Reitoria de Assuntos
13 Estudantis; Prof. Francisco Jander de Sousa Nogueira, Pró-Reitor de Extensão e Cultura;
14 Prof. Silmar Silva Teixeira, Pró-Reitor de Tecnologia da Informação e Comunicação; Moyses
15 Barbosa da Silva Filho, Prefeito Universitário. Compareceram também os seguintes
16 membros da Diretoria de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (DGIGR):
17 Thiago Roberto Santos, Servidor Técnico-Administrativo e Antônio Vinnicius de Castro
18 Rodrigues, funcionário administrativo terceirizado. Como convidados, compareceu ainda o
19 Prof. Emerson Diógenes de Medeiros, representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
20 Pesquisa e Inovação e os funcionários administrativos terceirizados Eduardo das Chagas
21 Machado e Jacyra Ferreira França Rodrigues. A reunião teve uma pauta ordinária e uma
22 pauta extra. 1) Apreciação da proposta do Relatório Anual de Atividades (RAA) de
23 2024: A reunião começou com o Prof. João Paulo cumprimentando os presentes.
24 A seguir, a Prof.ª Mara Águida começou a apresentação sobre o RAA, apresentando
25 em primeiro momento os documentos orientadores da construção do Relatório, bem
26 como a relevância deste para a construção do Relatório de Gestão. Mencionou a Prof.ª
27 Mara Águida que, no ano passado, a UFDPAr não precisou participar de treinamento
28 realizado pela Controladoria Geral da União (CGU), em virtude de já implementar as
29 práticas que seriam abordadas naquele momento. Sugeriu a Prof.ª Mara Águida, ao
30 que formalizou como encaminhamento o Prof. João Paulo, que seja feita uma revisão dos
31 dados publicados nas páginas da Reitoria, Pró-Reitorias, Órgãos Suplementares, Unidades
32 Especiais de Ensino, Pesquisa e Extensão a fim de torná-las atualizadas, solicitando que
33 as atualizações sejam encaminhadas para a Coordenadoria de Comunicação
34 Institucional (CCI) por meio da ferramenta “Central de Serviços”. Mencionou o Prof. João
35 Paulo que é importante que os setores tenham um ponto focal, na pessoa de um
36 servidor, para a estruturação da Governança, Integridade e Gestão de Riscos de forma
37 setorial. Em seguida, foi apresentado também pela Prof.ª Mara Águida o Manual de
38 Construção do RAA, mencionando a alteração do prazo para todos os setores, devendo

39 todos os setores entregar o resultado após o final do ano, uma vez que todos conterão
40 a seção de “Gestão Orçamentária e Financeira”, utilizando-se da planilha já operada pelos
41 setores para a gestão de seu orçamento. O Prof. João Paulo sugeriu que se considere
42 na construção do documento o Resultado da Auditoria do Relatório de Gestão de 2022, a
43 fim de que as problemáticas ali levantadas não estejam novamente presentes no novo
44 documento. A seguir, apresentou a Prof.^a Mara Águida a proposta da criação de pastas no
45 “Google Drive” a fim de permitir que os setores preencham os dados para subsidiar a
46 construção do RAA e do Relatório de Gestão. Também sugeriu a Prof.^a Mara Águida que
47 seja constituída uma comissão com membros titulares e substitutos a fim de
48 providenciar a construção do RAA, bem como a proposta de cronograma, que envolveria
49 o prazo para a constituição das comissões do dia 23 ao dia 27 de outubro de 2024. No dia
50 08 de outubro de 2024, foi proposta a Reunião com os Setores para explicações sobre o
51 Manual do “Template” do RAA. De 09 a 11 de outubro de 2024 seria feita a Solicitação
52 de disponibilidade de horário para explicações das Planilhas do RAA. No dia 16 de
53 outubro de 2024 seria feito o envio do quadro de orientações das Planilhas do RAA para
54 autorização da Reitoria. Entre 04 e 08 de novembro de 2024 seriam realizadas as
55 orientações com os setores e a entrega final seria realizada no dia 20 de janeiro de
56 2025. Mencionou a Prof. Eugênia Bridget que poderia haver fases do ciclo de produção
57 mais cedo, ao que mencionou a Prof.^a Mara Águida que o calendário proposto foi
58 apresentado considerando as demandas para o Recredenciamento Institucional que a
59 UFDPAr atravessa. Sugeriu o Prof. Vicente Borges que seja criada uma comissão única de
60 representantes dos setores e que haja uma antecipação das orientações nos dez dias
61 antecedentes à visita da Comissão de Recredenciamento. O Prof. Osmar Gomes
62 mencionou então que pode ser retirada a proposta da comissão setorial, desde que
63 haja responsabilidade dos setores em entregar os documentos nos prazos, colocando-
64 se a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) a disposição dos setores sob demanda
65 para demais esclarecimentos. A Prof. Eugênia Bridget solicitou um encaminhamento
66 mantendo o encontro de explicações previsto no dia 08 de outubro e os encontros entre
67 os dias 04 e 08 de novembro, sendo estes últimos para apresentação do que foi
68 produzido e para os ajustes. Questionou o Prof. João Paulo se o prazo final de entrega do
69 RAA não impactaria na construção do Relatório de Gestão. Ao que concordaram todos os
70 presentes em alterar a data da primeira entrega no dia 10 de janeiro concedendo
71 margem de apreciação para correções e no dia 20 de janeiro sendo a entrega final, e se
72 houver excepcionalidades, se deverá aguardar a solução destas. Foi aprovado então o
73 calendário de construção do relatório conforme as sugestões da Prof.^a Eugênia Bridget
74 e do Prof. João Paulo por todos os presentes. Encaminhou o Prof. João Paulo que seja
75 enviado por memorando o nome do representante de articulação dos setores para a Pró-
76 Reitoria de Planejamento. Sugeriu o Prof. João Paulo que sejam enviados todos os
77 documentos a serem apresentados no dia 08 de outubro previamente para
78 ambientação dos representantes e o encaminhamento de um memorando solicitando o
79 representante para a construção do documento a todas as unidades, o qual deve receber

80 por e-mail o material mencionado, que deve ir em cópia para os chefes das unidades.
81 Bem como sugeriu o Prof. João Paulo que seja enviada também uma cópia do memorando
82 via e-mail, ao que todos concordaram. Ficou aprovada a entrega final do Relatório de
83 Gestão também no dia 15 de fevereiro de 2025 para a Reitoria. PAUTA EXTRA:
84 Documentos Institucionais dos setores: A Prof.^a Mara Águida começou mencionando uma
85 solicitação da Reitoria feita aos setores informando quais resoluções da UFPI foram
86 substituídas por resoluções da UFDPAr, que gerou outros dois relatórios, de documentos
87 publicados e de documentos pendentes até a data da reunião, os quais foram
88 apresentados. Solicitou o Prof. João Paulo que seja encaminhada pela DGIGR uma solicitação
89 aos setores da lista de quais resoluções devem ser produzidas por cada um. Também se
90 encarregou o Prof. João Paulo de consultá-los sobre os prazos de resposta da
91 solicitação a ser feita pela Diretoria. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Comitê de
92 Governança, Integridade, Riscos e Controle, Prof. João Paulo Sales Macedo encerrou a
93 reunião da qual lavrou a presente ata que, após lida, discutida e submetida à aprovação, será
94 assinada.

Parnaíba, 19 de setembro de 2024.


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