

**REGISTRO DA REUNIÃO DO
COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTOLES - CGIRC**

LOCAL: GABINETE DO REITOR	ATA ELABORADA POR: Daniela Carnavale	DATA & HORÁRIO: 29/08/2022 das 11:00 às 13:00h
---------------------------	---	--

Lista de presença:

NOME	SETOR	E-MAIL	PRESENÇA
Antonio Claudio	Reitor		Sim
Fabio Passos	Vice-reitor		Sim
Rita Paixão	Chefe de gabinete		Sim
Denise Rosas	Assessora do Reitor		Sim
Leonardo Garcia	Coordenador do GABR		Sim
Geralda Marques	Assessora do Reitor		não
Walkimar	Assessor do Reitor		Sim
João Fanara	Assessor do Reitor		Sim
Leonardo Vargas	Pró-Reitor de Assuntos Estudantis		Sim
Vera Cajazeiras	Pró-Reitora de Administração		Sim
Aline Marques	Pró-Reitora de Gestão de Pessoas		Sim
Alexandra Monteiro	Pró-Reitora de Graduação		Sim
Andrea Latgê	Pró-Reitora de Pós- Graduação, Pesquisa e Inovação		Sim
Cresus Gôuvea	Pró-Reitor de Extensão		Sim
Jailton Francisco Gonçalves	Pró-Reitor de Planejamento		Sim
Thaiane Oliveira	Superintendente de Comunicação Social		Sim
Leonado Guelman	Superintendente do Centro de Artes		Sim
Renato Franco	Diretor da Editora da UFF		Sim
Mário Ronconi	Superintendente de Operação e Manutenção		Sim
Julio Rogério	Superintendente de Arquitetura e Engenharia		Sim
Adriana	Superintendente Substituta de Relações Internacionais		Sim
Carla Siqueira da Silva	Superintendente de Documentação e		Sim
Helcio Rocha	Superintendente de Tecnologia e		Sim

	Inovação		
Jonas Ribeiro	Procurador UFF		Sim
Jandira Thompson	Ouvidora		Sim
Alberto Di Sabatto	Presidente da Fundação Euclides da Cunha		Sim
Daniela Carnavale	Secretária do Reitor		Sim
Leonor	Proplan		Sim

Temas da reunião:

TEMAS ABORDADOS

1. Prof. Antonio Claudio informou que faltam apenas 2 meses e meio para o fim da gestão e perguntou aos presentes o que faltam para as Pró-Reitorias e Superintendências entregarem. Questionou quais são os indicadores formais e como será a atuação das Pró-Reitorias e Superintendências para melhorarem os indicadores?

2. Ofício TCU – As superintendências e Pró-Reitorias precisam estar atentas e responder os questionamentos apontados pelo TCU. A Leonor consolidará as respostas que serão encaminhadas ao TCU.

Prof. Fabio Passos lembrou que este Comitê aprovará os planos de ação do TCU e responderá o questionário de auto avaliação indicando os avanços e a importância deste plano de ação para UFF.

Jailton ressaltou a importância de formalizar o que todos deste comitê realizam e que não temos o hábito de colocar nossa produção. É necessário “linkar” tudo o que tem que ser feito.

3. CGU – Prof^a. Jandira informou que a CGU está cobrando com afinco as respostas e que segundo a CGU a UFF está omitindo respostas aos questionamentos. Ainda não temos o Plano de Ação de Dados Abertos – PDA. As respostas internas estão boas, porém a visão externa ainda está ruim. Precisamos dar visibilidade externa.

Prof^a. Jandira ressaltou a importância de responder aos órgãos de controle e que o papel de comunicação para fora da UFF é muito importante. Ela terá uma reunião agendada com a CGU, no dia 30/agosto.

Prof^a. Jandira disse também que recebeu um e-mail da CGU em 25 de agosto sobre o painel de Lei de Acesso à Informação e que a UFF foi classificada como a segunda pior do país.

Segundo a Prof^a. Jandira isso se deve a problemas de comunicação interna e que os Pró-reitores e superintendentes são responsáveis pelos servidores que respondem aos Órgão de Controle. E, também, será necessário rever os procedimentos de resposta do CIC.

4. Plano de Ação Governança da TCU – TCU elaborou um questionário sobre governança do TCU, englobando os temas: Governança, Estratégia, Liderança. Planejamento, Integridade e Orçamento. A UFF não teve uma boa pontuação, principalmente no quesito planejamento.

Leonor analisará os que as outras IFES estão fazendo e quais são os planos de ação para responder os questionamentos do TCU. Ela destacou a importância de publicizar o que as áreas fazem e que no momento não estão prestando contas à sociedade.

Será feito um plano de ação por 3 anos do que a UFF consegue e não consegue realizar. O plano de ação terá que ser por áreas e definir quem serão os responsáveis das áreas que farão o plano de ação. Outro questionamento apontado pelo TCU foi Ensino, Pesquisa e Extensão. O que deve ser publicado? Leonor informou que os planos e editais do PDU têm que estar vinculados ao PDI. E que os resultados e os editais têm que ser divulgados de forma minuciosa e que é importante estabelecer os parâmetros dos Editais.

Os documentos a serem apresentados estão descritos no manual.

A Adriana (SRI) sugeriu designar grupos para definir os editais que “casam” com o TCU.

- 5. Plano de Ação para Política de Gestão de Riscos** – Foi aprovado nesta reunião do CGIRC a política de gestão de riscos e a mesma será encaminhada para aprovação no Conselho Universitário – CUV.

.