

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| LOCAL: Sala PROEX | TEMA DA REUNIÃO: REUNIÃO DE INTEGRIDADE | ATA ELABORADA POR: Pamella Drummond | DATA & HORÁRIO: 16/01/2020 14h30 às 16h |
|-------------------|--|---|---|

Participantes:

| Nome | Setor | e-mail |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Adriano Farage | OUVIDORIA | adrianofarage@id.uff.br |
| Aline Trindade | PROAD | alinetrindade@id.uff.br |
| Angela Martins | PLAD - PROPLAN | angela_martins@id.uff.br |
| Antonio Rudio | PROAD | arudio@id.uff.br |
| Cícero Fialho | OUVIDORIA | fialhorodrigues@gmail.com |
| Fabio Medeiros | PROAD | fabiomedeiros@id.uff.br |
| Jandira Motta | OUVIDORIA | jandiramotta@id.uff.br |
| José Walkimar Carneiro | PLAD - PROPLAN | jose_walkimar@id.uff.br |
| Lohana Monaco | PLAD - PROPLAN | lohanamonaco@id.uff.br |
| Pamella Drummond | PLAD - PROPLAN | pamelladrummond@id.uff.br |
| Rafael Machado | PROAD | rafaelmachadoalves@id.uff.br |
| Thaís Nunes Ferreira | DAP | tnferreira@id.uff.br |
| Wilson Madeira Filho | COMISSÃO DE ÉTICA | wilsonmadeirafilho@hotmail.com |

Objetivos da reunião:

- Necessidade de elaboração do relatório da integridade de 2019
- Planejamento de ações para 2020

| ASSUNTOS ABORDADOS | TR * | Relator (es) ou Responsável(eis) | PRAZO | STATUS |
|--|------|----------------------------------|-------|--------|
| <p>Necessidade de elaborar relatório do plano de integridade relativo às ações estabelecidas em 2019 e programar ações para 2020.</p> <p>AÇÕES DE 2019</p> <p>Cada área irá atualizar o plano das ações de 2019 estruturando sua resposta em 2 partes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetiva: informar o status (realizado/ em andamento/não iniciado) • Descritiva: Descrever quais ações foram realizadas, quando, como, quem participou, onde etc. <p>AÇÕES DE 2020</p> <p>Cada área irá atualizar o formulário de programação das ações de 2020 considerando 3 tipos de ações (se houver):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuidade das ações de 2019 • Novas ações (ex: mapear risco de integridade de novos processos da área/pró-reitoria) • Ações de comunicação <p>PLAD irá enviar o plano de integridade 2019 e o formulário de programação das ações de 2020 para as áreas preencherem.</p> | T | Walkimar | - | - |

| ASSUNTOS ABORDADOS | TR * | Relator (es) ou Responsável(eis) | PRAZO | STATUS |
|--|------|----------------------------------|-------|--------|
| Prazo de devolução à PLAD: 20 dias após o recebimento. PLAD irá receber as informações das áreas e consolidar em um único documento. | | | | |
| Previsão de realização de reuniões periódicas trimestrais de monitoramento do plano de integridade. <ul style="list-style-type: none"> ● Janeiro (OK) ● Março ● Junho ● Setembro ● Dezembro | A | Pamella | | |

* TR = Tipo do Registro: C – Comentário / D – Decisão / T- Tarefa / P – Problema / R – Risco / A- Apresentação