



Universidade Federal Rural de Pernambuco  
Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno

**ATA DE REUNIÃO**

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Web Conferência	Data	31/08/2020
Início	14:00	Fim	17:00

**Pauta:**

- Apreciação da minuta da política de GESTÃO DE PROCESSOS da UFRPE;
- Informes e demandas da AUDIN;
- Demandas CGU;
- Apresentação sobre o programa TransformaGov do Governo Federal.

**Resumo e discussões:**

01	Inicialmente a servidora Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) realizou a abertura da reunião explicando os assuntos que estavam na pauta.
02	O servidora Luísa Gomes de Araujo (CMO/PROPLAN) realizou a apresentação da Política de Gestão de Processos. Após a apresentação a Política de Gestão de Processos, a mesma foi aprovada pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.
03	O servidor Antônio Cândido de Sousa Júnior (CGR/PROPLAN) realizou a apresentação do programa TRANSFORMAGOV, após esclarecimentos do programa para os membros do Comitê de Governança, foi decidido que a UFRPE não vai aderir, tendo em vista que o mesmo é opcional para as IFES.
04	O servidor Clayton de Mendonça Julião (AUDIN) realizou uma apresentação onde informou as atividades que foram executadas em comparação com as que foram planejadas referentes ao PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) do exercício de 2020.
05	Ficou decidido que na próxima reunião do Comitê de Governança será realizada a escolha da priorização dos processos que serão mapeados, e também o Comitê irá informar à Auditoria Interna as atividades de maiores riscos de cada Unidade Organizacional, para que a AUDIN venha a verificar as atividades prioritárias para o PAINT 2021. A reunião ficou agendada para ser realizada no dia 29 de setembro de 2020 às 14:30 hs.

<b>Participantes</b>	<b>Órgão</b>	<b>Assinatura</b>
Professor Marcelo Brito Carneiro Leão	Reitoria	
Profa. Renata Valéria Regis de Sousa Gomes	Gabinete da Reitoria	
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN	
Mozart Alexandre Melo de Oliveira	PROAD	
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE	
Thamara Cabral	DELOGS	
André Alves Pereira de Melo	DAG	
Professor Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI	
Professora Maria do Socorro de Lima Oliveira	PREG	
Professora Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG	
Professor Moisés de Melo Santana	PROEXC	
Fernando José de Albuquerque	CGR	
Denize Siqueira	OUVIDORIA	
Prof. José Rodrigues	SIC	
Ricardo André Cavalcante de Souza	Instituto IPÊ	
Teresa Maria de Medeiros Maciel	STD	
Prof. Jorge da Silva	EAD	
Renata Sá Carneiro Leão	ASCOM	
Dalton Francisco de Araújo	CÔNVENIOS	
Prof. Alex Souza Moraes	NIT	
Antônio José Tadeu Figueiroa	NEMAM	
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN	