



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	06/04/2021
Início	14:00	Fim	17:30

**Pauta:**

- Discussão sobre avaliação institucional, relacionada às demandas da comunidade universitária através da matriz GUT;
- Informações importantes sobre o próximo questionário do IGG (Índice de Gestão e Governança) do TCU;
- Apresentação do Plano de Gestão de Processos 2021.

**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 servidor Fernando José de Albuquerque (CGR/PROPLAN) informou sobre o início dos trabalhos referentes ao questionário IGG (Índice de Governança e Gestão) do TCU. Informou que o questionário estaria liberado para registro das respostas no sistema e-governança no período de 10 de maio a 04 de junho de 2021.
03	A servidora Luísa Gomes de Araújo (CMO/PROPLAN) apresentou o Plano de Gestão de Processos, e ficou decidido que o mesmo iria ser disponibilizado por e-mail a todos os membros do Comitê de Governança para análise, caso não tenha nenhuma observação ou ajuste até o dia 20 de abril de 2021, o mesmo será aprovado.
04	Houve debate sobre a priorização dos itens avaliados pela CPA através da ferramenta da matriz GUT. Conforme ampla discussão com todos os membros do Comitê de Governança, ficou decidido quais itens serão priorizados e atendidos por ações para resolução das demandas avaliadas com as menores médias.
05	Ficou decidido que na próxima reunião do Comitê de Governança será realizado o trabalho de levantar as ações para tratamento dos itens avaliados com menores médias.

<b>Participantes</b>	<b>Órgão</b>	<b>Assinatura</b>
Marcelo Carneiro Leão	Reitoria	
Renata Valéria Regis de Sousa Gomes	Gabinete da Reitoria	
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN	
Mozart Alexandre Melo de Oliveira	PROAD	
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE	
André Alves Pereira de Melo	DAG	
Marliete Maria Soares da Silva	PROGESTI	
Danielli Matias de Macedo Dantas	PREG	
Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG	
Fernando José de Albuquerque	CGR/PROPLAN	
Luísa Gomes de Araújo	CMO/PROPLAN	
Taciana Lopes Ramos	CMO/PROPLAN	
Norma Nancy E. S. da Silva	SIC	
Renato Vasconcelos Mendes	STD	
Jorge da Silva	EAD	
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN	