



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	12/05/2021
Início	14:00	Fim	17:30

**Pauta:**

- Minuta da Política de Planejamento da UFRPE - em conjunto com o Guia Prático de Planejamento - para discussão;
- Minuta da Política de Comunicação (que será enviada posteriormente) para análise; e
- Propostas de Planos de Ação, de acordo com a matriz GUT, para análise do Comitê.

**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 Professor Severino Mendes de Azevedo Júnior (PROGESTI) pediu o uso da palavra e solicitou ao STD (Secretaria de Tecnologias Digitais) que explicitasse os motivos do travamento do Siga A (módulo assistência estudantil), motivo pelo qual vem atrasando o cronograma de implantação.
03	O servidor Rafael Rodrigues Carvalho da CPDI-PROPLAN apresentou a minuta da Política de Planejamento, após a apresentação a Política foi aprovada pela ampla maioria dos membros do Comitê de Governança presentes na reunião.
04	O servidor Rafael Rodrigues Carvalho da CPDI-PROPLAN apresentou a atualização do Plano de Gestão de Processos, informando que seja incluído os processos de Aposentadoria da PROGEPE, que foram auditados pela AUDIN-UFRPE, sendo esses processos incluídos no cronograma para mapeamento e gerenciamento de riscos no ano de 2021.
05	O Vice Reitor Gabriel Rivas de Melo e a Pró-Reitora Carolina Guimarães Raposo explanaram sobre a importância da Política de Planejamento.
06	A servidora Renata Carneiro Leão (CCS – ASCOM) apresentou a minuta da Política de Comunicação, ficando de realizar adequações e melhoramentos para ser enviada aos membros do Comitê de Governança para análise e posterior aprovação.

07	Tendo em vista o tempo de reunião, ficou como encaminhamento para que os gestores levantem propostas de Planos de Ação, de acordo com a matriz GUT, para tratamento dos itens avaliados no relatório da CPA.
08	Ficou agendada uma próxima reunião a ser realizada no dia 20 de maio de 2021, às 10:00 hs. Ficou decidido que a pauta principal será a discussão das respostas do questionário do IGG (Índice de Gestão e Governança) do TCU.

<b>Participantes</b>	<b>Órgão</b>	<b>Assinatura</b>
Marcelo Carneiro Leão	Reitoria	
Gabriel Rivas de Melo	Vice 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	
Maria do Socorro de Lima Oliveira	PREG	
Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG	
Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI	
Moisés de Melo Santana	PROExC	
Fábia Regina Nascimento Fernando Burgos	CCAC - PROExC	
Fernando José de Albuquerque	CGR/PROPLAN	
Rafael Rodrigues Carvalho	CPDI/PROPLAN	
Joana dos Santos Silva	CPDI/PROPLAN	
Antônio José Tadeu Figueiroa	NEMAM	
Norma Nancy E. S. da Silva	SIC	
Emerson Pedrosa	Ouvidoria	
Renata Câmara de Almeida Mendonça	UAEADTec	
Renata Carneiro Leão	CCS - ASCOM	
Ricardo André Cavalcante de Souza	Instituto IPÊ	