



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 | 20/05/2021 |
| Início | 10:00 | Fim | 12:00 |

Pauta:

- Consolidação do Questionário IGG (Índice Integrado de Governança e Gestão) para envio ao TCU.

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) iniciou uma breve explicação sobre os pontos mais relevantes do questionário IGG do TCU. Explicou sobre a situação das respostas consolidadas junto aos setores envolvidos, informando que o questionário tem um total de 114 questionamentos, divididos nas áreas de Liderança, Estratégia, Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de TI, Gestão de Contratações e Gestão Orçamentária. |
| 03 | A Pró-Reitora Carolina Guimarães Raposo e o servidor Fernando José de Albuquerque iniciaram a revisão das respostas do questionário IGG, durante o tempo disponível da reunião (10:00 hs às 12:00 hs) foi revisado os questionamentos das áreas de Liderança e Estratégia. |
| 04 | A Pró-Reitora Carolina Guimarães Raposo, tendo em vista o andamento dos trabalhos, deixou como encaminhamento para a próxima reunião do Comitê de Governança a revisão e consolidação das respostas do questionário IGG referentes as demais áreas (Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de TI, Gestão de Contratações e Gestão Orçamentária). |
| 05 | Os membros do Comitê de Governança presentes na reunião, ficou de decidir posteriormente uma data para a próxima reunião a ser informada por e-mail. |

| Participantes | Órgão | Assinatura |
|---|----------------------|-------------------|
| 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 | |