



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.  |

| <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        |                   |