



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	Sala da Reunião – Reitoria	Data	26/06/2019
Início	09:30	Fim	12:00

Pauta:

- Aprovação do Regimento Interno
- Aprovação do Manual de Gestão de Riscos
- Aprovação de Calendário de Reuniões

Resumo e discussões:

01	Inicialmente Joyce Reis (Coordenadoria de Gestão de Riscos PROPLAN) fez uma apresentação da Minuta do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno e foi sugerido pelo comitê a modificação de alguns pontos: <ul style="list-style-type: none">• No artigo 3º, adequação da lista dos integrantes do Comitê, reordenando os integrantes de acordo com ordem da estrutura organizacional;• Remoção do vice-reitor da lista de membros do Comitê;• Exclusão do artigo que tratava de quórum mínimo.
02	Foi indicado o nome do servidor Fernando José de Albuquerque(Coordenadoria de Gestão de Riscos PROPLAN)como Assessor Especial de Controle Interno, para deliberação da Reitoria.
03	Foi aprovada por unanimidade a Minuta do Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno
04	Fernando José de Albuquerque (Coordenadoria de Gestão de Riscos – PROPLAN) fez uma apresentação do Manual de Gestão de Riscos.
05	Foi aprovado por unanimidade o Manual de Gestão de Riscos.
06	Foi sugerido por Clayton Julião (AUDIN) a criação de uma Controladoria vinculada ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, ou órgão com competência e hierarquia semelhantes.
07	Após <i>debate</i> , foi levantada a hipótese da criação de uma Controladoria, foi sugerido o nome de Fernando José (Coordenadoria de Gestão de Riscos – PROPLAN) para coordenar a nova estrutura (<i>controller</i>), além de ser disponibilizado pelo pró-reitor de Administração o servidor Luciano (PROAD) para auxiliar Fernando nesta estrutura. Passando então a servidora Joyce Reis (Coordenadoria de Gestão de Riscos –

	PROPLAN) a responsabilidade pela Coordenadoria de Gestão de Riscos, que deverá ser diretamente ligada a nova estrutura de Controladoria. Ficou decidido que o assunto seria debatido e discutido com mais detalhes na próxima reunião.
08	Foi solicitado pelo vice-reitor e pela pró-reitora de planejamento que a Coordenação de Gestão de Riscos elabore uma proposta de criação da Controladoria para apresentação na próxima reunião do comitê.
09	Ficou pendente para a próxima reunião a aprovação de um calendário de reuniões para o comitê.
10	Agendado próxima reunião do comitê para 30/07/2019 às 9:30h, na Sala de Reunião da Reitoria.