



ATA DE REUNIÃO

| | | | |
|---------|--|------|------------|
| Assunto | Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno | | |
| Local | Sala da Reunião – Reitoria | Data | 30/07/2019 |
| Início | 09:30 | Fim | 12:00 |

Pauta:

- Apresentação e discussão sobre a implementação do Projeto de Controladoria na UFRPE

Resumo e discussões:

| | |
|----|--|
| 01 | Inicialmente Fernando José de Albuquerque (Coordenadoria de Gestão de Riscos PROPLAN) fez uma apresentação sobre os conceitos e o funcionamento de uma Controladoria. Ao final da apresentação colocou em debate para os membros do Comitê de Governança presentes, a definição de como seria a implementação da Controladoria na UFRPE. |
| 02 | Conforme sugestões e opiniões dos presentes, ficou decidido que o projeto da Controladoria não será implementado no momento. O tema será discutido nas próximas reuniões do Comitê de Governança, de modo que a Controladoria possa ter estrutura para comportar a realização e efetivação de todas as suas funções típicas (contabilidade, custos, planejamento, finanças, orçamento, controles internos e gestão de riscos). |
| 03 | Ficou sugerido que será discutido entre os membros da PROPLAN e PROAD uma proposta de projeto de reestruturação de ambos os setores, e verificar a possibilidade de incluir a Controladoria nessa reestruturação. |
| 04 | Ficou decidido que a AUDIN (Auditoria Interna) irá realizar uma apresentação sobre o Levantamento de Riscos realizado no ano de 2016. |
| 05 | Foi agendado para a próxima reunião que o Comitê irá definir os principais riscos em que a UFRPE está exposta, com a finalidade de iniciar um trabalho de gerenciamento e mitigação desses riscos. |
| 06 | Agendado próxima reunião do comitê para 08/08/2019 às 9:00h, na Sala de Reunião da Reitoria. |