



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

ATA N.º 03 – REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2020.

Ata da 3.ª Reunião da Comissão Interna de Governança da PROGEP, realizada no dia 25 de novembro de 2020, às 09 horas pela plataforma *Google Meet*. Pauta única: Apresentação da Programação Anual de Ações de Governança para 2021.

1 No vigésimo quinto dia do mês de novembro de 2020, às 09h (nove horas), o Presidente da
2 Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV), Rafael de
3 Freitas Pereira, reuniu-se por meio da plataforma *Google Meet* com os seguintes participantes:
4 Marcus Vinícius Veras Machado (Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Rosa Leide
5 Góes (Pró-reitora Adjunta da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas em exercício); Cledson
6 Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Administração de Pessoal -
7 CAPES); Luiz David Ricarte de Souza Custódio (Diretor da Divisão de Pagamento de Pessoal
8 Ativo – DIPAG); Ana Paula Oliveira de Carvalho (Coordenadora da Coordenadoria de
9 Qualidade de Vida no Trabalho - COQVT); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadora da
10 Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação - CODEC); Fernando Sérgio Studart Leitão
11 Filho (Representante da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor - CPASE); Camila
12 Arraes de Alencar Pimenta (Representante da Assessoria de Legislação e Normas - ALN);
13 Átila Pinheiro (Representante da Secretaria Administrativa - SECAD); Neemias Vasques da
14 Justa (Representante da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC); Raimunda
15 Heveline Ribeiro (Presidente da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos
16 Cargos Técnico-Administrativos em Educação – CIS); Teresa Cristina Aguiar Lima (Membro
17 da Assessoria Técnica e Interlocutora de Governança da PROGEP); Islane Vidal Fonteles
18 (Membro da Assessoria Técnica/ Núcleo de Governança e Controle Interno); e Ana Maria Lima
19 Simões (Membro da Assessoria Técnica/ Núcleo de Governança e Controle Interno). Após a
20 acolhida, o Presidente da CIGOV colocou a pauta do dia em discussão. Não houve qualquer
21 pedido de alteração e a pauta foi aprovada por todos. Em seguida, a ata da 2.ª Reunião da
22 Comissão Interna de Governança, realizada em 04 de novembro de 2020, foi colocada em
23 apreciação e foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar a pauta do dia, o Pró-reitor da

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 27/04/2021.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

24 PROGEP informou a todos que às 10h (dez horas) teria que se ausentar em virtude de uma
25 reunião no gabinete do reitor. Oportunamente, o Pró-reitor enfatizou a importância dos
26 trabalhos de controle interno como forma de organização preventiva dos assuntos de atribuição
27 da gestão de pessoas na Universidade. Em sequência, o Presidente da CIGOV, Rafael de Freitas,
28 mencionou que o encontro trataria do planejamento de ações preparado pelo Núcleo de
29 Governança e Controle Interno (NGCI), assim, solicitou que as servidoras responsáveis pelo
30 NGCI tratassem da **Apresentação da Programação Anual de Ações de Governança para**
31 **2021**. A servidora técnico-administrativa Ana Lima (Assessoria Técnica/NGCI) agradeceu a
32 colaboração de todos para a concretização da Programação Anual de Ações de Governança para
33 2021 e lembrou que a elaboração do referido documento tinha se dado por meio de discussões
34 entre os gestores da PROGEP e o NGCI ao longo dos últimos meses. Em seguida, explicou que
35 a Programação Anual de Ações de Governança se tratava do registro de ações prioritárias de
36 governança que a PROGEP deverá desenvolver dentro de um período de um ano (em 2021).
37 Também mencionou que o objetivo maior dessa programação era de estimular a adoção de boas
38 práticas de gestão e governança no dia a dia da Pró-reitoria e de fortalecer as que já existiam.
39 Enfatizou que assim como no planejamento, a execução das tarefas, para o desenvolvimento
40 das ações previstas, demandaria também o apoio dos gestores e de suas equipes para avançar
41 com efetividade no fortalecimento e melhoria da governança de pessoal. Em continuação à
42 apresentação do documento, a servidora técnico-administrativa Islane Vidal (Assessoria
43 Técnica/NGCI) explicou a todos que a partir das informações obtidas na elaboração do
44 Diagnóstico Inicial de Governança da PROGEP e de discussões com os gestores foram
45 elencadas 24 (vinte e quatro) ações de governança. Todavia, dessas ações, a PROGEP deveria
46 indicar 10 (dez) de modo a contemplar as grandes áreas de **Difusão da Governança**
47 (informação sobre os conteúdos técnicos e administrativos relacionados à governança), de
48 **Controle Interno** (gestão de riscos e demais controles) e de **Governança Geral** (integridade e
49 temas correlatos). Como muitas ações propostas foram consideradas urgentes, ao final foram
50 selecionadas 13 (treze) ações como prioritárias para 2021. Assim as ações priorizadas foram:
51 (1) Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal; (2) Analisar o fluxo de
52 acumulação de cargos; (3) Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento;

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 27/04/2021.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

53 (4) Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de
54 trabalho dos servidores; (5) Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo; (6) Estabelecer
55 Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses; (7) Elaborar conteúdo de Formação EaD
56 sobre os temas de governança; (8) Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da
57 Integridade na PROGEP; (9) Contribuir para o programa continuado de formação de gestores;
58 (10) Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos
59 índices de pessoal do iGG (TCU); (11) Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi;
60 (12) Orientar a implementação da gestão de riscos; e (13) Orientar quanto a Gestão de Riscos
61 de Integridade (aposentadoria e pensão). A servidora Islane Vidal (Assessoria Técnica/NGCI)
62 ponderou que esse planejamento deverá ser reavaliado ao final do primeiro semestre de 2021,
63 ou seja, ainda seria possível remanejar a prioridade das ações previstas para 2021.2 ou, caso
64 fosse deliberado pela CIGOV, integrar novas ações de acordo com o entendimento sobre a
65 priorização e dentro da capacidade estrutural do NGCI. Em seguida, o assunto foi colocado em
66 discussão e Presidente da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos
67 Técnico-Administrativos em Educação – CIS, Raimunda Heveline Ribeiro, refletiu sobre a
68 importância desse planejamento e destacou que ações como as de difusão dos conteúdos e
69 elaboração de cartilhas sobre o tema colaborariam com a compreensão sobre a temática de
70 governança e todos se beneficiariam dos resultados disso. A servidora técnico-administrativa
71 Teresa Lima (Assessoria Técnica/Interlocutora de Governança da PROGEP) ressaltou que a
72 Programação Anual de Ações de Governança deveria ser considerada como mais um
73 instrumento de orientação e apoio à disposição das equipes da PROGEP para contribuir com o
74 trabalho desenvolvido na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. O Pró-reitor da PROGEP enfatizou
75 que o sucesso desse trabalho proposto dependeria da colaboração de todos, portanto pediu o
76 envolvimento e a ajuda de todos que integram a PROGEP. Em seguida, o Presidente da CIGOV
77 colocou a Programação Anual de Ações de Governança para 2021 em apreciação e votação. O
78 documento foi aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente da CIGOV perguntou se havia
79 algum informe a ser dado e deixou o espaço aberto para as falas. A servidora Teresa Lima
80 (Assessoria Técnica/Interlocutora de Governança da PROGEP) comunicou que a Controladoria
81 Geral da União lançou a segunda fase da Campanha “Valores do Serviço Público Federal” e

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 27/04/2021.



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

82 que, posteriormente, a divulgação seria encaminhada aos gestores e às equipes. Desse modo,
83 pediu que todos aderissem e respondessem ao novo questionário com o mesmo engajamento
84 empreendido na primeira fase dessa campanha. Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da
85 CIGOV declarou a reunião encerrada às 09h 40min (nove horas e quarenta minutos). Para
86 constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária Executiva lotada na Assessoria Técnica da
87 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após aprovada por todos os
88 participantes, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes
89 servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente) _____
2. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) _____
3. Rosa Leide Góes (PROGEP) _____
4. Átila Ribeiro (SECAD) _____
5. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (CAPES) _____
6. Raimunda Heveline Ribeiro (CIS) _____
7. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) _____
8. Ana Paula Oliveira de Carvalho (COQVT) _____
9. Camila Arraes de Alencar Pimenta (ALN) _____
10. Neemias Vasques da Justa (CPAC) _____
11. Fernando Sérgio Studart Leitão Filho (CPASE) _____
12. Luiz David Ricarte de Souza Custódio (CAPES) _____
13. Teresa Cristina Aguiar Lima (ATA) _____
14. Ana Maria de Lima Simões (ATA) _____
15. Islane Vidal Fonteles (ATA) _____

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 27/04/2021.