



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

**ATA N.º 04 – REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2021.**

Ata da 4.<sup>a</sup> Reunião da Comissão Interna de Governança da PROGEP, realizada no dia 27 de abril de 2021, às 10 horas pela plataforma *Google Meet*. Pauta da reunião: 1) Apresentação do acompanhamento das ações do NGCI; 2) Apreciação do instrumento de tolerância aos riscos (para a gestão de riscos da PROGEP); e 3) Levantamento integrado de governança do TCU 2021 (levantamento preliminar de práticas da PROGEP realizado entre fevereiro e abril de 2021 e atualização de informações sobre o questionário do TCU/2021).

1 No vigésimo sétimo dia do mês de abril de 2021, às 10h (dez horas), o Presidente da Comissão  
2 Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV), Rafael de Freitas  
3 Pereira, reuniu-se por meio da plataforma *Google Meet* com os (as) seguintes participantes:  
4 Marcus Vinícius Veras Machado (Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Telma  
5 Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Aléxia  
6 Aguiar de Moura Ferreira Gomes (Gestora da Central de Relacionamento); Ana Cristina  
7 Teixeira de Brito (Membro da Assessoria Técnica – ATA); Ana Lima de Lima Simões  
8 (Assessoria Técnica – ATA); Ana Paula Oliveira de Carvalho (Coordenadora de Qualidade de  
9 Vida no Trabalho – COQVT); Camila de Souza Aquino (Gestora da Assessoria de Legislação  
10 e Normas – ALN); Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida Gestora da (Secretaria Administrativa  
11 – SECAD); João Felipe Araújo Schmitt (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação  
12 de Cargos – CPAC); Raimunda Heveline Ribeiro (Presidente da Comissão Interna de  
13 Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – CIS);  
14 Islane Vidal Fonteles (Assessoria Técnica – ATA); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadoria  
15 de Desenvolvimento e Capacitação – CODEC); Rosemary Damasceno Barreto (Coordenadoria  
16 de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE); e Vanessa Luana de Freitas Melo  
17 (Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAPES) para realizar a **4.<sup>a</sup> Reunião da**  
18 **Comissão Interna de Governança** da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Após a acolhida, o  
19 Presidente da CIGOV colocou a pauta do dia em discussão. Não houve qualquer pedido de

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**



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

20 alteração e a pauta foi aprovada por todos. Em seguida, a ata da 3.<sup>a</sup> Reunião da Comissão Interna  
21 de Governança, realizada em 25 de novembro de 2021, foi colocada em apreciação. A gestora  
22 da Assessoria de Legislação e Normas (ALN), Camila de Souza Aquino, registrou a ressalva  
23 de que não participou da 3.<sup>a</sup> Reunião da CIGOV, mas que debateu a minuta da ata com a  
24 servidora Camila Arraes de Alencar Pimenta, representante da ALN na referida reunião, e  
25 constataram que o conteúdo estava de acordo com os registros. Após o registro dessa ressalva,  
26 a ata foi aprovada pelo colegiado. Em sequência, o Presidente da CIGOV, Rafael de Freitas,  
27 solicitou que a equipe do NGCI conduzisse a relatoria dos pontos previstos em pauta. Desse  
28 modo, foi tratado o **primeiro ponto**: Apresentação do acompanhamento das ações do NGCI. A  
29 servidora Ana Lima (NGCI/ATA) informou que, em 2021, a PROGEP assumiu a presidência  
30 da Câmara de Atividades-meio (colegiado componente do Comitê de Governança da UFC) e,  
31 no dia 19 de abril de 2021, foi realizada a 1.<sup>a</sup> Reunião da Câmara de Atividades-meio do  
32 corrente ano. Ficou definido, pela gestão da PROGEP, que caberia à Assessoria Técnica (ATA),  
33 por meio do NGCI (Núcleo de Governança e Controle Interno), o assessoramento ao Pró-reitor  
34 com relação aos assuntos de governança da Universidade. Também foi informado que o NGCI  
35 tem acompanhado o processo SEI n.º 23067.010028/2021-19 que trata da definição sobre o  
36 fluxo das atividades para a prevenção ao Conflito de Interesses na Universidade de acordo com  
37 o Plano de Integridade da UFC. Em seguida, foi apresentado um quadro com a atualização dos  
38 trabalhos realizados e em andamento, conforme previsto na Programação Anual de Ações de  
39 Governança da PROGEP, para 2021 (documento aprovado na 3.<sup>a</sup> Reunião da CIGOV). Foi  
40 explicado que das 13 (treze) ações previstas, 02 (duas) foram concluídas e 06 (seis) estavam  
41 em andamento. Assim foram registradas as ações já concluídas em termo de análise e estudo  
42 do NGCI: a **ação n.º 5** “Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo” e a **ação n.º 6**  
43 “Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses”. Também foram informadas as  
44 ações em andamento: **ação n.º 1** “Promover a divulgação dos assuntos de governança de  
45 pessoal”; **ação n.º 3** “Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento”;  
46 **ação n.º 10** “Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações  
47 melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)”; **ação n.º 12** “Orientar a implementação da  
48 gestão de riscos”; **ação n.º 13** “Orientar a implementação da gestão de riscos”; e **ação n.º 9**

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**



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

49 “Contribuir para o programa continuado de formação de gestores”. Quanto à ação n.º 9 foi  
50 informado que, para o início da elaboração da nota de controle interno, o NGCI aguardava a  
51 finalização do Projeto de Desenvolvimento de Gestores pela CODEC. Após a apresentação do  
52 acompanhamento dos trabalhos do NGCI, a servidora Islane Vidal (NGCI/ATA) relatou o  
53 **segundo ponto** da pauta: Apreciação do instrumento de tolerância aos riscos (para a gestão de  
54 riscos da PROGEP). Foi explicado que a PROGEP iniciou a implementação da gestão de riscos  
55 por meio dos Macroprocessos de Aposentadoria e Pensão. Também informou que durante os  
56 meses de março e abril (2021) foram realizados encontros técnicos com as subunidades da  
57 PROGEP diretamente envolvidas com os macroprocessos selecionados, a saber: CAPES,  
58 COQVT e CPASE. Como resultado do amadurecimento das discussões foi percebida a  
59 necessidade de ampliar as possibilidades de tratamento dentro dos níveis de apetite ao risco  
60 estabelecidos no Plano de Gestão de Riscos da UFC. Para isso, foi realizada uma parceria entre  
61 a equipe do NGCI e a CAPES que resultou no desenvolvimento de instrumentos de auxílio ao  
62 gerenciamento de riscos com a finalidade de facilitar a identificação, a avaliação e o tratamento  
63 dos riscos dos macroprocessos em análise. Entre os instrumentos elaborados destaca-se o  
64 estabelecimento de níveis de Tolerância ao Risco específicos para a PROGEP. A partir da  
65 prática realizada nos macroprocessos de aposentadoria e pensão, surgiu a necessidade de  
66 ampliar as possibilidades de tratamento dentro dos níveis de apetite ao risco já estabelecidos no  
67 Plano de Gestão de Riscos da UFC. O novo instrumento fora aprovado, anteriormente, pela  
68 gestão da PROGEP em reunião realizada no dia 12 de abril do ano corrente. Essa reunião contou  
69 com a presença do Pró-reitor de Gestão de Pessoas, do Coordenador da CAPES e com a equipe  
70 do NGCI. Após as discussões, o novo instrumento de tolerância aos riscos da PROGEP foi  
71 homologado para uso experimental no macroprocesso de aposentadoria e pensão. Em  
72 sequência, foi tratado o **terceiro ponto**: Levantamento integrado de governança do TCU 2021  
73 (levantamento preliminar de práticas da PROGEP realizado entre fevereiro e abril de 2021 e  
74 atualização de informações sobre o questionário do TCU/2021). A servidora Ana Lima  
75 (NGCI/ATA) apresentou uma síntese dos resultados registrados no Relatório de Ação de  
76 Governança n.º 02/2020 “Levantamento preliminar sobre as práticas de governança da  
77 PROGEP. Parte II: Consolidação das respostas enviadas e proposição de ações de melhoria”,

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**



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

78 enviado antecipadamente para o conhecimento dos membros da CIGOV. Foram feitos os  
79 seguintes destaques: **(1)** foram observadas 13 (treze) questões e 51 (cinquenta e um) itens que,  
80 inequivocamente (há evidências registradas), ou seja, são boas práticas de governança  
81 executadas pela PROGEP; **(2)** 02 (duas) questões e 11 (onze) itens realizados pela PROGEP  
82 que carecem de registro de comprovação; **(3)** 06 (seis) questões e 52 (cinquenta e dois) itens  
83 tratavam-se de práticas de governança não identificadas como realizadas pela PROGEP; **(4)** 07  
84 (sete) questões e 12 (doze) itens representavam práticas de governança com respostas pouco  
85 consistentes; e **(5)** 04 (quatro) questões e 08 (oito) item foram consideradas práticas de  
86 governança não identificadas como próprias da área de gestão de pessoas. Ao final da  
87 apresentação dos resultados, foram solicitadas sugestões de práticas de governança aos  
88 gestores, de modo que pudessem ser implementadas com a finalidade de contribuir com o iGG  
89 (índice integrado de governança e gestão públicas) da Universidade para o próximo ciclo  
90 avaliativo (2022). O assunto foi colocado em discussão e houve o seguinte **encaminhamento**:  
91 o NGCI enviará por *e-mail* os relatórios n.º 01 e n.º 02/2021, novamente aos gestores, de modo  
92 que possam verificar nos quadros e nas tabelas as práticas de governança que a PROGEP  
93 realizou em ciclos anteriores (2017 e 2018), mas que no levantamento prévio atual os gestores  
94 não identificaram como práticas realizadas em 2021. Essa consulta às tabelas e aos quadros  
95 deverá servir de parâmetro para que proponham ações de melhoria de modo a colaborar com o  
96 iGG da Universidade por meio dos processos da área de pessoal. O assunto foi aprovado por  
97 todos. Também foram registrados os seguintes **avisos**: **(1)** o Presidente da CIGOV comunicou  
98 que a portaria de nomeação dos membros da referida comissão será atualizada. Serão feitas as  
99 seguintes substituições: em razão da mudança da gestão da Central de Relacionamento, o nome  
100 do servidor Francisco Paceli Luna Gomes será substituído pelo da servidora Aléxia Aguiar de  
101 Moura Ferreira Gomes; também em razão da mudança da gestão da Secretaria Administrativa,  
102 o nome do servidor Adriano Leite Barboza será substituído pelo da servidora Cláudia Fabiane  
103 Bandeira de Almeida; além disso, foi informado sobre a mudança de representante da PROGEP,  
104 na Interlocução de Governança com a SECGOV, assim o nome da servidora Teresa Cristina  
105 Aguiar Lima será substituído pelo da servidora Islane Vidal Fonteles. O Presidente da CIGOV  
106 mencionou que como se tratava de uma servidora membro da equipe do NGCI que já participa

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**



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

107 da CIGOV não seria preciso registrar o nome para evitar a duplicidade de informações.  
108 Finalmente, foi sugerido também que o servidor José Fontaine Tavares (secretário da Comissão  
109 Permanente de Pessoal Docente – CPPD) fosse incluído como suplente da CPPD na CIGOV.  
110 Em seguida, foi informado que a minuta da nova portaria seria preparada pela ATA e,  
111 posteriormente, enviada para o gabinete da PROGEP. (2) A servidora Islane Vidal  
112 (NGCI/ATA) destacou algumas ações advindas do Comitê de Governança e da SECGOV, quais  
113 sejam: a aprovação do Plano de Capacitação em Governança e a elaboração de uma campanha  
114 interna para a difusão da Integridade na UFC, tendo a PROGEP como parceira na elaboração.  
115 Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da CIGOV declarou a reunião encerrada às 10h  
116 58min (dez horas e cinquenta e oito minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões,  
117 Secretária Executiva lotada na Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei  
118 a presente ata que, após aprovada por todos os participantes, será disponibilizada em meio  
119 digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente) \_\_\_\_\_
2. Aléxia Aguiar de Moura Ferreira Gomes (Central) \_\_\_\_\_
3. Ana Cristina Teixeira de Brito (ATA) \_\_\_\_\_
4. Ana Maria de Lima Simões (ATA) \_\_\_\_\_
5. Ana Paula Oliveira de Carvalho (COQVT) \_\_\_\_\_
6. Camila de Souza Aquino (ALN) \_\_\_\_\_
7. Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida (SECAD) \_\_\_\_\_
8. Islane Vidal Fonteles (ATA) \_\_\_\_\_
9. João Felipe Araújo Schmitt (CPAC) \_\_\_\_\_
10. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) \_\_\_\_\_
11. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) \_\_\_\_\_
12. Raimunda Heveline Ribeiro (CIS) \_\_\_\_\_
13. Rosemary Damasceno Barreto (CPASE) \_\_\_\_\_
14. Telma Araújo do Nascimento - (PROGEP) \_\_\_\_\_

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**



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

15. Vanessa Luana de Freitas Melo (CAPES)

---

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 19/07/2021.**

ATA N.º 04 – 4.ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA – 27/04/2021  
05 (cinco) páginas com a folha de assinaturas