



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

**ATA N.º 05 – REUNIÃO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA COMISSÃO
INTERNA DE GOVERNANÇA/2021.**

Ata da 5.ª Reunião em caráter extraordinário da Comissão Interna de Governança da PROGEP, realizada no dia 18 de maio de 2021, às 14 horas pela plataforma *Google Meet*. Pauta Única da reunião: Homologação das respostas do Levantamento Integrado de Governança do TCU de 2021 referentes à área de gestão de pessoas da UFC.

1 No décimo oitavo dia do mês de maio de 2021, às 14h (quatorze 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); 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 Maria de
7 Lima Simões (Membro da Assessoria Técnica – ATA); Ana Paula Oliveira de Carvalho
8 (Coordenadora de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT); Camila de Souza Aquino
9 (Gestora da Assessoria de Legislação e Normas – ALN); Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida
10 Gestora da (Secretaria Administrativa – SECAD); Islane Vidal Fonteles (Membro da
11 Assessoria Técnica – ATA); João Felipe Araújo Schmitt (Presidente da Comissão Permanente
12 de Acumulação de Cargos – CPAC); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadoria de
13 Desenvolvimento e Capacitação – CODEC); Rosemary Damasceno Barreto (Coordenadoria de
14 Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE); e Vicente Aguiar (Coordenador da Coordenadoria
15 de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE/ PROGEP). Após a acolhida, o Presidente da
16 CIGOV informou que se tratava de **pauta única**: Homologação das respostas do questionário
17 do Levantamento Integrado de Governança do TCU de 2021 referentes à área de gestão de
18 pessoas da UFC. Em sequência, o Presidente da CIGOV, Rafael de Freitas, solicitou que a
19 equipe do NGCI conduzisse a relatoria do ponto previsto em pauta. Antes da apresentação dos
20 resultados das respostas, a servidora Ana Lima (NGCI/ATA) informou que a ata da 4.ª reunião
21 da Comissão Interna de Governança será colocada em aprovação na próxima reunião da

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 18/05/2021.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

22 CIGOV que ocorrerá no mês de junho de 2021. Em seguida, a servidora Ana Lima explicou a
23 todos a metodologia executada pelo NGCI para a coleta e o tratamento das respostas, seguindo
24 as seguintes etapas: (1) seleção e distribuição das questões para os diretores diretamente
25 envolvidos; (2) coleta das respostas enviadas pelos diretores; (3) análise e consolidação das
26 respostas pelo NGCI [via Relatório n.º 01/NGCI/ATA/PROGEP]; (4) convalidação das
27 respostas dos diretores pelos respectivos coordenadores; (5) nova análise e consolidação das
28 respostas pelo NGCI [via Relatório n.º 02/NGCI/ATA/PROGEP]; (6) coleta de propostas de
29 melhorias para as práticas de governança; (7) resposta e convalidação pela gestão da Progep;
30 (8) revisão e coleta de evidências faltantes, via reunião com a gestão da Progep e
31 coordenadorias; (9) aprovação das respostas finais apresentadas pelo NGCI à CIGOV; (10)
32 envio da planilha com as respostas finais à SECGOV; e (11) elaboração de Nota de Controle
33 Interno sobre a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do
34 iGG (TCU). Foi apresentada ainda, uma síntese dos resultados registrados e os pontos que
35 foram alterados pela presença ou ausência de evidências informadas pela gestão, quais sejam:
36 181 itens foram enviados pela SECGOV; 08 itens tiveram foram excluídos da responsabilidade
37 de resposta da Progep; permaneceram 173 itens totais para a emissão de respostas da Progep.
38 Dos 173 respondidos, houve os seguintes resultados: 88 respostas “sim”; 16 respostas “adota
39 em maior parte”, 05 respostas “adota parcialmente”, 09 respostas “há decisão formal/plano”,
40 03 respostas “adota em menor parte”, 05 respostas “não adota” e 47 respostas “não”. O Pró-
41 reitor, Marcus Vinícius, questionou quais seriam as áreas (questões/itens) que tiveram a
42 responsabilidade mantidas na Progep, visto que, nem todos os itens/questões solicitados pela
43 Progep foram acolhidos pela SECGOV, a servidora Ana Lima informou que em suma, as
44 questões mantidas concentram-se na área de conflito de interesse. A Pró-reitora adjunta, Telma
45 Araújo, parabenizou a equipe da Progep pela participação e pelo avanço na área de governança
46 e controle interno. Salientou ainda o papel do plano de melhorias para o amadurecimento da
47 governança de pessoal, sanando a fragilidade da UFC no tema. As gestoras da CODEC,
48 Luzimar Araújo e da COQVT, Ana Paula, não apresentaram alterações às questões. Destacaram
49 também que o levantamento contribui para o planejamento de ações de melhorias e a evolução
50 do trabalho da Progep. O assunto foi colocado em discussão e foram dados os seguintes

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 18/05/2021.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

51 **encaminhamentos:** (1) O NGCI enviará as respostas à SECGOV via SEI (com ofício de
52 encaminhamento e planilha de respostas nomeada como “Respostas Progep - TCU 2021”
53 anexos), juntamente à presente ata aprovada. (2) O NGCI deverá apresentar à CIGOV a prévia
54 da Nota de Controle Interno sobre o assunto (conforme item 11 da metodologia usada). Em
55 seguida, a planilha de respostas e os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade.
56 Posteriormente, o Presidente da CIGOV solicitou que todos aguardassem alguns minutos até
57 que fosse feita a leitura da ata da 5.ª Reunião da CIGOV. Após a realização da leitura, a ata foi
58 colocada em discussão e foi aprovada por unanimidade. Sem mais assuntos para tratar, o
59 Presidente da CIGOV declarou a reunião encerrada às 14h 45min (quatorze horas e quarenta e
60 cinco minutos). Para constar, eu, Islane Vidal Fonteles, Técnica em Contabilidade lotada na
61 Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que será
62 disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

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

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 18/05/2021.