

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

ATA DA REUNIÃO DO(A) COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 12/06/2024.

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e onze minutos, foi realizada a Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, da Universidade Federal do Espírito Santo, com as presenças de Prof. Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro (reitor - Presidente do Comitê), Prof^a. Cristina Engel de Alvarez (pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional), Prof^a. Cláudia Maria Mendes Gontijo (pró-reitora de Graduação), Prof. Valdemar Lacerda Júnior (pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação), Prof. Antonio Carlos Moraes (pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil), Prof. Ednilson Silva Felipe (pró-reitor de Extensão), Josiana Binda (pró-reitora de Gestão de Pessoas), Prof. Alessandro Mattedi (superintendente de Infraestrutura), Paulo Alexandre Lobato (superintendente de Tecnologia da Informação), Fabíola Martins Bastos (diretora de Governança, Controles Internos e Integridade), Gabriel dos Santos Cavatti (secretário da reunião - DGCI), Santinha Maria Girardi Gottlieb (DGCI), Wellington Batista Pereira (DGCI) e Ivone Fiorin (DGCI). Havendo número legal de integrantes presentes, o reitor declarou aberta a sessão. **1. EXPEDIENTE.** Prof. Eustáquio de Castro iniciou agradecendo a presença da equipe da DGCI e apresentando o Portal de Governança da Ufes (governanca.ufes.br). Fabíola Bastos informou que a Ufes está planejando o “1º Seminário Sudeste de Governança Universitária no Espírito Santo”. Seguindo os informes, o presidente do Comitê noticiou a realização de um evento com participação do Diretor do Parque Tecnológico Itaipu em conjunto com o Ifes, cujo enfoque será a discussão do modelo de governança do parque tecnológico. Ainda, apresentou que a DGCI está realizando estudos técnicos de monitoramento para os pilares da governança: estrutura organizacional, controles internos/gestão de riscos, integridade e conformidade. Como último informe, o presidente deu a notícia da aprovação do Projeto de Lei nº 5.395/2023 referente ao PNAES no Senado. Após isto, o Prof. Eustáquio de Castro passou a fala para Fabíola Bastos que fez uma breve apresentação da DGCI e sobre Governança. A diretora da DGCI relatou algumas ações em curso coordenadas pela Diretoria e em parceria com outras unidades estratégicas, como o BI de análise de projetos e gestão de riscos da DPF/SI; o programa “Interlocutores(as) de governança”, iniciado com o CEUNES; e o Plano de Continuidade de Serviços da DGR/Propaes, uma ação conjunta da DGCI e da Proplan. Em sequência, Prof. Eustáquio de Castro solicita que os integrantes da DGCI se apresentem ao Comitê. Santinha Gottlieb, que se apresenta como contadora e servidora com mais de quarenta anos de carreira na Ufes; Wellington Pereira, Administrador e mestre em Ciência da Informação; Ivone Fiorin, Contadora

por formação, mestre em Ciências Contábeis e servidora da Universidade no cargo de Técnica em Contabilidade; por fim, Gabriel Cavatti, Economista e mestre em Economia. Finalizadas as apresentações, o presidente do Comitê agradeceu a presença da equipe da DGCI, que foi dispensada, permanecendo na reunião apenas a diretora Fabíola Bastos e Gabriel Cavatti. **2. PAUTA. 2.1 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.029226/2024-99.** Alteração da Política de Governança da Ufes. Dando início à apreciação dos pontos de pauta, a diretora Fabíola Bastos apresentou as sugestões de alteração no texto da Política de Governança da Ufes: inclusão da DGCI, e respectivas competências, como instância condutora da Governança na Universidade; e adição da Vice-Reitora e da Diretora de Governança, Controles Internos e Integridade na composição do Comitê. Prof. Eustáquio de Castro destacou a importância da adição da Vice-Reitora e submeteu a proposta à votação. **Aprovado por unanimidade. 2.2 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.029230/2024-57.** Proposta de Metodologia de Gestão de Riscos da Ufes. A diretora da DGCI apresentou às/ aos presentes que essa Metodologia foi elaborada numa DGCI e Proplan (extinta Seção de Desenvolvimento Institucional e Diretoria de Planejamento e Informações Institucionais). O texto está fundamentado nas normas ISO 31000:2018, COSO-ERM, COSO II e normativos do TCU e da CGU. Após ampla discussão, o presidente do Comitê colocou em votação e foi **aprovado por unanimidade. 2.3 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.029231/2024-00.** Proposta de Política de Governança das Contratações Públicas da Ufes. A minuta foi apresentada pela diretora da DGCI, que explicou ao Comitê o contexto de construção do documento e que o mesmo já foi aprovado no âmbito do Subcomitê de Governança das Contratações em agosto de 2023. Profª. Cristina Engel pediu momento de fala e destacou a necessidade de a Ufes aprovar o Plano de Logística Sustentável; mencionou também a adesão da Universidade à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do Ministério do Meio Ambiente. Após ampla discussão, Prof. Eustáquio de Castro sugeriu a alteração do Art. 18 da minuta para a redação seguinte: “Art. 18. O Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS da UFES deverá ser elaborado por atuação conjunta de PROAD, PROPLAN, SI, STI e DGCI. O PLS/UFES será elaborado de acordo com modelo de referência definido em ato da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A aprovação do Plano será feita pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos”. O presidente solicitou, também, a substituição da palavra “resolução”, no Art. 2º, para “portaria”. Colocada em votação, a proposta foi **aprovada por unanimidade. 2.4 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.029234/2024-35.** Alteração da Política de Gestão de Riscos da Ufes. Fabíola Bastos apresentou as alterações propostas no texto da Política de Gestão de Riscos, para a adição da DGCI e da Auditoria no gerenciamento de riscos, apresentando a importância do documento para a gestão, e explicou a diferença entre as gestões estratégicas, táticas e operacionais. Profª. Claudia Gontijo pediu um momento de fala e apontou que os departamentos acadêmicos e as coordenações deveriam estar no mesmo nível, tático, pois o diagrama atual disponibilizado no Relatório de Gestão da Ufes induz ao entendimento equivocado

de haver hierarquia de dependência das coordenações em relação aos departamentos. Prof. Ednilson Felipe, pedindo momento de fala, indagou sobre a aplicação do termo coordenações na estrutura de governança. Fabíola Bastos explicou a terminologia pelos vieses da governança e da gestão, destacando as distinções entre seções, divisões, coordenações, departamentos e diretorias. Após ampla discussão, sugeriu-se a alteração do nível de gestão das coordenações, passando para a gestão tática, o que foi **aprovado por unanimidade**. Prof. Eustáquio de Castro agradeceu a presença das/dos presentes, parabenizou a equipe da DGCI pelas ações realizadas e declarou encerrada a reunião. Nada mais a tratar, às 11:52 horas foi encerrada a sessão e eu, Gabriel dos Santos Cavatti, secretário da reunião, lavrei a presente ata, a qual subscrevo, que será lida e aprovada pelos/as presentes. Vitória/ES, 12 de junho de 2024.