



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
REALIZADA EM 16/04/2026.

Ao oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e dez minutos, foi realizada a reunião extraordinária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da Universidade Federal do Espírito Santo. Estiveram presentes: Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro (Reitor - Presidente do Comitê); Sonia Lopes Victor (Vice-Reitora); Roney Pignaton da Silva (Pró-Reitor de Administração - Proad); Ednilson Silva Felipe (Pró-Reitor de Extensão - Proex) representado por Latussa Bianca Laranja Monteiro; Regina Godinho de Alcântara (Pró-Reitora de Graduação - Prograd); Josiana Binda (Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - Progep); Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt (Pró-Reitora de Bem-Estar Comunitário - Probem); Valdemar Lacerda Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG); Paulo Alexandre Lobato (Superintendente de Tecnologia da Informação - STI); Miriam De Magdala Pinto (Superintendente de Inovação - Spin); Diego Ferreira Alves (Superintendente de Infraestrutura); Rogério Petri (Diretor de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI); Ozirlei Teresa Marcilino (Superintendente de Educação a Distância - Sead); Aldous Pereira Albuquerque (Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional) representado pelo Silas Adolfo Potin; Gustavo Teixeira Cardoso (Chefe de Gabinete); Welington Batista Pereira (DGCI, como secretário da reunião). Faltas não justificadas: Antônio Carlos Moraes (Pró-Reitor de Políticas de Assistência Estudantil - Propaes). Havendo número legal de integrantes presentes, o reitor declarou iniciada a reunião. **1. PAUTA: 1.1 PROCESSO DIGITAL nº 23068.062023/2025-95:** Proposta de alteração da Resolução CEPE/UFES nº 09/2008 – Composição das Comissões Técnicas Permanentes. Relatora: Ivone Fiorin. Rogério Petri apresentou os principais pontos do parecer da DGCI, destacando a necessidade de delimitar suas conclusões dos futuros pareceres da diretoria a apontamentos técnicos de conformidade, cabendo ao relator designado a análise de mérito. O reitor abriu os trabalhos indicando que a proposta se apresenta em conformidade. Ozirlei solicitou informações acerca da participação da Sead no Cepe, por ocasião do Regimento da Sead (em vigor), que indica uma representatividade no Conselho. Entendeu-se que não há necessidade de inserção dessa representação, neste momento. Ana Paula questionou a necessidade de distribuição integral dos representantes do





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Conselho nas comissões. Após ampla discussão, a proposta foi submetida à apreciação do CGGRCI e **foi aprovada por unanimidade.** **1.2 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.005290/2026-46:** Relato e Parecer - Alteração da Resolução 52/2017 - CEPE/Ufes - Promoção e Progressão Docente. Relator: Welington Pereira. Rogério Petri apresentou os pontos da proposta. O presidente solicitou que a proposta fosse **retirada de pauta**, levando em consideração a complexidade do tema e leitura mais abrangente. **1.3 PROCESSO DIGITAL nº 23068.030140/2023-28:** Criação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, denominada Inova Alegre. Relator: Welington Pereira. Eustáquio indicou a necessidade de alteração do nome INOVA ALEGRE para INOVA CCA. Miriam externalizou problemas práticos na operacionalização do CCAE. Após as manifestações das pessoas presentes, deliberou-se pelo acolhimento das sugestões da DGCI e **encaminhamento ao Conselho Universitário para apreciação.** **1.4 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.063632/2025-61:** Proposta de alteração da Resolução CEPE/UFES nº 73, de 8 de março de 2024, que regulamenta o Programa Institucional de Iniciação Científica, para inclusão de políticas de ações afirmativas. Relator: Gabriel Cavatti. Rogério Petri relatou que, após análise da DGCI, a proposta é consistente e adequada, tendo sido realizados ajustes na redação. Rogério reforçou o ajuste da forma do parecer da DGCI, explicitando se direcionar a uma análise de conformidade, sem adentrar o mérito da demanda. O Reitor reforçou que a DGCI atua tecnicamente no rol da integridade e conformidade, indicando que o processo deve ser encaminhado à PRPPG para ajustes e, posteriormente, ao CEPE. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, a proposta foi submetida à apreciação do CGGRCI e foi **aprovada por unanimidade.** **1.5 PROCESSO DIGITAL nº 23068.043829/2025-84:** Minuta - Resolução UFES Política de Uso da Infraestrutura e do Capital Intelectual (Versão 3). Relator: Welington Pereira. Welington Pereira realizou o relato. Miriam indicou que a proposta normativa constitui um desdobramento da Política de Inovação, sendo oportuna a criação de um manual. O Reitor indicou que o processo tramitará para o Gabinete da Reitoria e, posteriormente, para o Conselho. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, o processo foi submetido à apreciação do CGGRCI e foi **aprovado por unanimidade.** **1.6 PROCESSO DIGITAL nº 23068.020088/2026-44:** Relato e Parecer - Projeto de Portaria Normativa Prestação de Contas de Projetos de Fundações. Relator: Gabriel Cavatti. **RETIRADO DE PAUTA.** **1.7 PROCESSO DIGITAL nº 23068.017305/2026-19:** Proposta de Regimento Interno da Superintendência de Projetos e Inovação. Relator: Gabriel Cavatti. Rogério Petri realizou o





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

relato. Foi aprovada a minuta com os apontamentos da DGCI, ficando determinado que, após os ajustes a serem realizados pela SPIN, caso a DGCI não observe alteração material na proposta, não será mais necessária nova submissão ao comitê. **1.8 PROCESSO DIGITAL nº 23068.064351/2025-26:** Política de Avaliação dos Planos de Entregas (PAPE) no âmbito do PGD. Relator: Welington Pereira. Welington reforçou a necessidade de o gestor considerar tanto o servidor quanto os objetivos estratégicos. O Reitor indicou a necessidade de se estabelecer uma forma de avaliar também os gestores. Adicionalmente, o Reitor comentou a necessidade de fatores objetivos para gestão e redimensionamento de pessoal. Josiana abordou a cultura de vínculo pessoal com a vaga, reforçando a necessidade de redistribuição de vagas em razão da automatização de processos, e relatou o trabalho da DGCI. Destacou que o PGD permite uma avaliação das entregas de forma mais objetiva, aspecto que precisa ser mais intensificado, e reforçou o convite à participação de Talita Pedrosa no LabPetro sobre o papel do gestor. O Reitor ressaltou a necessidade de divulgação e de presença em eventos de áreas-chave na instituição, e mencionou ofício sobre manuais sem retorno tempestivo. A Proad comprometeu-se com a entrega de todos os manuais. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, o processo foi submetido à apreciação do CGGRCI **e foi aprovado por unanimidade**. Regina Godinho indicou que a Prograd realizará a entrega do manual até o final de julho. **1.9 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.061662/2025-33:** Ad Referendum - Parecer sobre Proposta de Alterações na Resolução CEPE nº 103/2024. Relatora: Ivone Fiorin. O Reitor explicou a demanda e colocou em votação a proposta com as considerações da DGCI, sendo aprovada por unanimidade. **1.10 PROCESSO DIGITAL nº 23068.003585/2026-88:** Ad Referendum - Parecer sobre proposta de alteração da Resolução CUn nº 154/2025, que regulamenta as atividades da Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras - IsF na Ufes; estabelece os critérios para a concessão de bolsas no âmbito da Rede IsF/Ufes e dá outras providências. Relatora: Ivone Fiorin. Foi colocada em votação a proposta com as considerações da DGCI, sendo aprovada por unanimidade. **1.11 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.059375/2025-63:** Ad Referendum - Parecer sobre Minuta substitutiva da Resolução 60/1992. Relator: Welington Pereira. Rogério Petri realizou o relato. O Reitor aborda que a proposta já aguarda avanço há muito tempo, **reforçando a atuação colaborativa junto com a ADUFES**. O ponto foi retirado da pauta para aprofundamento da análise. **2. INFORMES: 2.1 PROCESSO DIGITAL nº 23068.032109/2025-93:** Proposta de Política Institucional para o Uso da Inteligência





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Artificial na Ufes. Relator: Gabriel Cavatti. Informe de Paulo Alexandre Lobato, que destacou que a proposta já passou por consulta pública e encontra-se em análise do parecer técnico encaminhado pela DGCI, mencionando ainda a recente promulgação da política de uso de IA pelo Governo Federal e a oportunidade de toda a comunidade universitária utilizar ferramentas voltadas para esse fim. Foi informado que a minuta retornará à STI para análise dos apontamentos da DGCI, com posterior retorno ao Comitê, devendo-se aproveitar a oportunidade para verificar a necessidade de ajustes à proposta com base na Política de Governança de Inteligência Artificial, publicada em abril pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e no Referencial de IA na Educação, do Ministério da Educação. **ENCERRAMENTO:** Miriam reforçou o convite para o evento "ESX 2026 – Inovação sem Fronteiras", a realizar-se nos dias 11 a 13 de junho, ocasião em que o reitor destacou a importância da participação ativa de gestores(as) em eventos de disseminação de conhecimento estratégico. Às 17h55min foi encerrada a sessão e eu, Welington Batista Pereira, secretário da reunião, lavrei a presente ata, a qual subscrevo e que será lida e aprovada pelos(as) presentes. Vitória/ES, 10 de junho de 2026.





Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026

Data e Hora de Criação: 22/06/2026 às 10:22:56

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 4a401ffc1a7ea40a4b79b97cad339df048e5386b3b12cf0caf74d4a97a880462

[SHA512]: 8fbfd72a79183f2873d431964d7abea284c290604bf66e3d48346d84052ec4579a7908378e484434563f5393d775d7065ffb5f0746dc2c9834aec46c30d584a

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt (ana.bittencourt@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 13:21:43, IP: 191.38.218.11

[SHA256]: 60ebe5b5d1a37e790d9d91436111c5c4629f8635a028c72f75be04e9cda5ad3d

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Diego Ferreira Alves (diego.f.alves@ufes.br)

Data/Hora: 25/06/2026 - 10:11:54, IP: 179.102.129.29, Geolocalização: [-20.296515, -40.300916]

[SHA256]: 5ab325c5db1e660721d8156a8f6f6fae84cb0769c4bde63594657fae31bc568

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINAR

Gustavo Teixeira Cardoso (gustavo.cardoso@ufes.br)

[aguardando ação do usuário]



ASSINADO - Josiana Binda (josiana.binda@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 11:30:46, IP: 177.157.145.201, Geolocalização: [-20.279282, -40.295875]

[SHA256]: 22e85655da3e385285329f1f4ac2e710f592e1a9421e9b0f2ab02736306f5d6b

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Latussa Bianca Laranja Monteiro (latussa.monteiro@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 15:07:13, IP: 200.137.65.109

[SHA256]: fc79c0c6af335b0518f5588ffede2e5ea231dc7dd9afd978314db63003d9e1c5

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Miriam De Magdala Pinto (miriam.pinto@ufes.br)

Data/Hora: 25/06/2026 - 16:37:38, IP: 200.137.65.107

[SHA256]: 4253b7a66df63864209d58fd2d0d725f77afca3cf0f0888dcdbe0272fc3129b3

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Miriam de Magdala Pinto



ASSINADO - Ozirlei Teresa Marcilino (ozirlei.marcilino@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 10:25:16, IP: 177.221.230.197

[SHA256]: 83eae4921a8fe56a07a0e0073dd53bbfad69dc79407ef12c84e16d4a195579ae

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Paulo Alexandre Lobato (paulo.lobato@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 11:14:58, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 6abae91fff1547e61feb0ff823408231f80415109605f0674001263c884318d6

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Regina Godinho de Alcântara (regina.alcantara@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 10:56:13, IP: 200.137.67.52

[SHA256]: 29362ce2f54910854a16b9a66aa89f5a2014be7b27c33e09236462db4d045be0

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Eustaquio Vinicius Ribeiro de Castro (reitor@ufes.br)

Data/Hora: 30/06/2026 - 10:26:42, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 61010f7ba1a162b065553defc5f9079c1b70e810c527eb191b2256c5d2301382

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Reitor UFES



Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026

Data e Hora de Criação: 22/06/2026 às 10:22:56

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 4a401ffc1a7ea40a4b79b97cad339df048e5386b3b12cf0caf74d4a97a880462

[SHA512]: 8fbfd72a79183f2873d431964d7abea284c290604bf66e3d48346d84052ec4579a7908378e484434563f5393d775d7065ffb5f0746dc2c9834aec46c30d584a

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Rogerio Petri (rogerio.petri@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 14:27:04, IP: 179.183.21.81

[SHA256]: d33419edc8d2957db3d473912595522a286358b430c233288e72c5978a1457d3

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Roney Pignaton da Silva (roney.silva@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 10:25:40, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 943d6ad4f58e6a77b80e7310c5dbc0ad245e7e5c3c768496e0ddf64972d0ef8f

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Silas Adolfo Potin (silas.potin@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 11:36:00, IP: 149.19.164.102

[SHA256]: dff4d7cc35023c35f4ffc93d98320899dd7f620f0197f5046028b3ae1323199c

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Sonia Lopes Victor (sonia.victor@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 10:41:16, IP: 200.137.65.107

[SHA256]: 3cdd16e9c48bd439d551a4492f332ce27b2b65c3deff05f648c6fe56b3ad3c4d

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Valdemar Lacerda Júnior (valdemar.lacerda@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 12:22:20, IP: 131.255.23.28, Geolocalização: [-20.373320, -40.304717]

[SHA256]: b9b45d6dadee7d9eb422cf23433bfef88d146145267e6188c072dda69a9ce2c5

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Wellington Batista Pereira (wellington.b.pereira@ufes.br)

Data/Hora: 22/06/2026 - 10:23:39, IP: 138.99.35.97, Geolocalização: [-20.380029, -40.310439]

[SHA256]: 254bb7b84406c6467b5b74ab1cf4c7746fac2ddc2d3f44428b26e98aeeb525fe

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Histórico de eventos registrados neste envelope

30/06/2026 10:26:42 - Assinatura realizada por reitor@ufes.br, IP 200.137.65.106
25/06/2026 16:37:38 - Assinatura realizada por miriam.pinto@ufes.br, IP 200.137.65.107
25/06/2026 10:11:54 - Assinatura realizada por diego.f.alves@ufes.br, IP 179.102.129.29
25/06/2026 10:11:51 - Envelope visualizado por diego.f.alves@ufes.br, IP 179.102.129.29
25/06/2026 10:02:38 - Envelope visualizado por reitoria@ufes.br, IP 138.0.73.70
22/06/2026 15:07:13 - Assinatura realizada por latussa.monteiro@ufes.br, IP 200.137.65.109
22/06/2026 15:07:09 - Envelope visualizado por latussa.monteiro@ufes.br, IP 200.137.65.109
22/06/2026 14:27:04 - Assinatura realizada por rogerio.petri@ufes.br, IP 179.183.21.81
22/06/2026 14:26:57 - Envelope visualizado por rogerio.petri@ufes.br, IP 179.183.21.81
22/06/2026 13:21:43 - Assinatura realizada por ana.bittencourt@ufes.br, IP 191.38.218.11
22/06/2026 12:22:20 - Assinatura realizada por valdemar.lacerda@ufes.br, IP 131.255.23.28
22/06/2026 12:21:44 - Envelope visualizado por valdemar.lacerda@ufes.br, IP 131.255.23.28
22/06/2026 11:36:00 - Assinatura realizada por silas.potin@ufes.br, IP 149.19.164.102
22/06/2026 11:30:46 - Assinatura realizada por josiana.binda@ufes.br, IP 177.157.145.201



Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026

Data e Hora de Criação: 22/06/2026 às 10:22:56

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 08 _ 06 _ 2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 4a401ffc1a7ea40a4b79b97cad339df048e5386b3b12cf0caf74d4a97a880462

[SHA512]: 8fbffd72a79183f2873d431964d7abea284c290604bf66e3d48346d84052ec4579a7908378e484434563f5393d775d7065ffb5f0746dc2c9834aec46c30d584a

Histórico de eventos registrados neste envelope

22/06/2026 11:30:42 - Envelope visualizado por josiana.binda@ufes.br, IP 177.157.145.201
22/06/2026 11:14:58 - Assinatura realizada por paulo.lobato@ufes.br, IP 200.137.65.106
22/06/2026 10:56:13 - Assinatura realizada por regina.alcantara@ufes.br, IP 200.137.67.52
22/06/2026 10:56:08 - Envelope visualizado por regina.alcantara@ufes.br, IP 200.137.67.52
22/06/2026 10:41:16 - Assinatura realizada por sonia.victor@ufes.br, IP 200.137.65.107
22/06/2026 10:41:00 - Envelope visualizado por sonia.victor@ufes.br, IP 200.137.65.107
22/06/2026 10:25:40 - Assinatura realizada por roney.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
22/06/2026 10:25:37 - Envelope visualizado por roney.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
22/06/2026 10:25:17 - Assinatura realizada por ozirlei.marcilino@ufes.br, IP 177.221.230.197
22/06/2026 10:25:14 - Envelope visualizado por ozirlei.marcilino@ufes.br, IP 177.221.230.197
22/06/2026 10:23:39 - Assinatura realizada por welington.b.pereira@ufes.br, IP 138.99.35.97
22/06/2026 10:23:32 - Envelope visualizado por welington.b.pereira@ufes.br, IP 138.99.35.97
22/06/2026 10:23:14 - Envelope registrado na Blockchain por welington.b.pereira@ufes.br, IP 138.99.35.97
22/06/2026 10:23:12 - Envelope encaminhado para assinaturas por welington.b.pereira@ufes.br, IP 138.99.35.97
22/06/2026 10:22:57 - Envelope criado por welington.b.pereira@ufes.br, IP 138.99.35.97