



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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 13/08/2026.**

Aos treze dias do mês de agosto, às 10 horas e 10 minutos, foi realizada a reunião 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); Ednilson Silva Felipe (Pró-Reitor de Extensão - Proex); Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt (Pró-Reitora de Bem-Estar Comunitário - Probem); Valdemar Lacerda Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG); Aldous Pereira Albuquerque (Pró-reitor de Planejamento e Orçamento - Proplan); Regina Godinho de Alcântara (Pró-Reitora de Graduação - Prograd); Josiana Binda (Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - Progep); Antônio Carlos Moraes (Pró-Reitor de Políticas de Assistência Estudantil - Propaes); Roney Pignaton da Silva (Pró-Reitor de Administração - Proad); Cristina Engel de Alvarez (Superintendente de Governo e Gestão Estratégica); Paulo Alexandre Lobato (Superintendente de Tecnologia da Informação - STI); Diego Ferreira Alves (Superintendente de Infraestrutura - SI); Ozirlei Teresa Marcilino (Superintendente de Educação a Distância - Sead); Rogério Petri (Diretor de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI); Gabriel dos Santos Cavatti (DGCI, secretariando a reunião). Faltas justificadas: Miriam de Magdala Pinto (Superintendente de Projetos e Inovação - Spin) participando de agenda com o Estado. Havendo número legal de integrantes presentes, o reitor declarou iniciada a reunião. **1. PAUTA: 1.1 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.068666/2025-42. Ad Referendum - Parecer sobre Minuta de Resolução de Integridade da Pesquisa.** Parecerista: Wellington Batista Pereira: Rogério Petri apresentou os principais pontos do relato elaborado por Welington. Ednilson Felipe sugeriu que o Comitê de Integridade em algum momento elaborasse um manual para auxiliar os pesquisadores nos casos e nos procedimentos necessários quando se tratar de pesquisa com humanos. Rogério Petri aponta que existe uma Resolução do Conselho Nacional que trata das diretrizes do Comitê de Ética. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, o *ad referendum* foi submetido à apreciação do CGGRCI e foi **aprovado por unanimidade**. **1.2 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.068671/2025-55. Parecer sobre Minuta de Resolução que altera o Anexo III da Resolução CEPE N. 60/92.** Parecerista: Wellington Batista Pereira: Rogério Petri fala que a alteração solicitada é para inclusão do cargo de editor chefe para redução de carga horária para docentes. Foi apontado que a DGCI inicialmente solicitou mais informações, como atuação do editor chefe, como se enquadra, e houve uma boa resposta sobre a atuação deste cargo. A DGCI entende que o cargo deve ser classificado num nível tático de





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

gestão, mas não possui competência para estipular qual seria o nível de redução de carga horária, isso deve ser discutido no próprio Cepe. Eustáquio de Castro concorda que é difícil definir essa carga horária, e que os colegas no Cepe podem fazer essa definição. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, o parecer foi submetido à apreciação do CGGRCI e foi **aprovado por unanimidade**. **1.3 PROCESSO DIGITAL nº 23068.048353/2025-78.** Parecer sobre Proposta de Resolução Normativa para regulação dos procedimentos para a elaboração, execução e acompanhamento do Plano de Contratações Anual (PCA). Parecerista: Gabriel dos Santos Cavatti: Rogério Petri fez a leitura do Parecer. Adicionalmente, ele acrescenta que é uma posição da DGCI que o mapa de riscos de todas as contratações deveria ser realizado no documento do PCA, e não apenas a partir de Julho do ano seguinte. Roney da Silva aponta que isso poderia criar um entrave na produção da peça, sendo necessário também verificar se o sistema do governo autoriza a habilitação. Rogerio Petri menciona que a ideia seria que isso seria em sistema próprio da Ufes, e quem teria que fazer seriam as Unidades que fazem a requisição, já que estas são as que possuem o conhecimento dos riscos associados a não compra ou contratação. Roney da Silva aponta as dificuldades da elaboração do PCA, em especial da questão orçamentária e financeira associadas à compra ou contratação. Rogerio Petri comenta que a proposta seria para retirar a avaliação do risco da equipe de contratação, que desconhece os riscos da não contratação, e passar para o requisitante, que esse sim tem o conhecimento desses riscos. Roney da Silva entende que é possível inicialmente tratar essa proposta na forma atual, e eventualmente, encaminhar uma alteração. Eustáquio de Castro concorda, e menciona que a eventual alteração pode ser realizada por um Grupo de Trabalho em conjunto com a DGCI. Roney da Silva comenta que já existe um Grupo de Trabalho, e que esse GT pode fazer esse trabalho para os ajustes. Ednilson Felipe sugere de forma inicial, uma metodologia simplificada de mapa de riscos. Rogerio Petri comenta que não existem variações nas contratações o tempo todo, então seria possível fazer um levantamento das contratações padrões, um mapa de risco padrão, e só criar novos mapas de riscos para coisas específicas. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, a proposta foi submetida à apreciação do CGGRCI e foi **aprovada por unanimidade**. **1.4 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.005290/2026-46.** Parecer - Alteração da Resolução 52/2017 - CEPE/Ufes - Promoção e Progressão Docente. Parecerista: Wellington Batista Pereira: Rogerio Petri deu ciência para o Comitê sobre a proposta, mas do ponto de vista da DGCI, essa resolução específica não deveria passar pelo Comitê, por ser de competência colegiada do Cepe, assim o papel seria apenas de apontar os possíveis riscos para apresentar ao Conselho. Eustáquio de Castro apontou que como se trata de política docente, o assunto deve ser tratado pelo Cepe. Adicionalmente, propostas similares, por regra, devem





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

apenas passar pela avaliação de conformidade da DGCI. **1.5 PROCESSO DIGITAL nº 23068.020819/2026-51.** Parecer - Criação do Núcleo Norte Capixaba de Computação Científica. Parecerista: Ivone Fiorin: Rogerio Petri apresenta os principais pontos do parecer. A proposta está em conformidade, contudo Rogerio explicita a importância do papel da Spin na regulamentação desse tipo de núcleo. Outro ponto é a existência de outro núcleo de computação científica no CCE, já aprovado pelo Conselho, que, na opinião da DGCI, deveria eventualmente também se adequar a um normativo geral produzido pela Spin, mas isso deve ser uma discussão que deve ser levada para o conselho. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, o parecer foi submetido à apreciação do CGGRCI e foi **aprovado por unanimidade.** **1.6 DOCUMENTO AVULSO nº 23068.038610/2026-44.** Parecer - Proposta Alteração do Regimento Interno do CGGRCI. Parecerista: Wellington Batista Pereira: Rogério apresenta o parecer elaborado pela DGCI, mostrando os principais pontos de alteração do Regimento Interno, em especial as questões de convocação de reunião, do quórum para reuniões, a adição de um gatilho para reuniões e a alocação de um parecerista para avaliação da matéria das propostas, considerando que a DGCI apenas relata em questões de conformidade. Após as manifestações das pessoas presentes e ampla discussão, a proposta foi submetida à apreciação do CGGRCI e foi **aprovada por unanimidade.** **2. INFORMES:** **2.1** Rogerio Petri Informa sobre a portaria de alteração do Regimento Interno da DGCI, no que tange o conflito de interesses. **2.2** Rogerio Petri informa que a DGCI atua no monitoramento contínuo ao Plano de Integridade, ao Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, às determinações da Controladoria-Geral da União e às ações relacionadas à Transparência Ativa e ao Acesso à Informação, em que pese a maioria das demandas serem respondidas, ainda há um número grande de demandas que já se encontram vencidas, cerca de 40%. Com isso, é necessário a colaboração das chefias dos setores para garantir que sejam atendidas todas as demandas dentro do prazo. Nada mais havendo a tratar, às 12:12 horas foi encerrada a sessão e eu, Gabriel dos Santos Cavatti, secretário da reunião, lavrei a presente ata, a qual subscrevo e que será lida e aprovada pelos(as) presentes. Vitória/ES, 13 de agosto de 2026.





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





Ata reunião CGGRCI 13_08_2026

Data e Hora de Criação: 24/08/2026 às 07:54:16

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 13_08_2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 9a81255432161fa4b6748178e08781263703531fe437f9ae466d4bdeffd4e837

[SHA512]: 254033228124847c96894420eddfcb7c25ddb23a627f7625f8e7ac650a6afab487cc559fee8dbe9542029e79ade55b94328b9a7ea3c11f0104852692a781cf31

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Aldous Pereira Albuquerque (aldous.albuquerque@ufes.br)

Data/Hora: 24/08/2026 - 09:33:03, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.276606, -40.302806]

[SHA256]: 4dcf4749b39b9b69abbb131eb6e1f42e6702ab74dfaba44f41042ed519c2abf9

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 22:13:59, IP: 177.174.41.42

[SHA256]: 4e6406765889ef6b86b1eb48e31583a63940ef4fadbe637459aa95653d2422ec

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



ASSINADO - Antônio Carlos Moraes (antonio.moraes@ufes.br)

Data/Hora: 26/08/2026 - 12:31:58, IP: 177.16.63.116, Geolocalização: [-20.286783, -40.291573]

[SHA256]: 96a5e0066bb54a0a5118a0d4716ac9fa6154bc2ea31ca2309d104684cb87e682

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



ASSINADO - Cristina Engel de Alvarez (cristina.alvarez@ufes.br)

Data/Hora: 24/08/2026 - 11:46:46, IP: 179.177.161.173, Geolocalização: [-20.304048, -40.297259]

[SHA256]: 397792490c853cf917f495f0f9f59c005e0067d49ce6078fa589422670209a57

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



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

Data/Hora: 10/09/2026 - 15:16:52, IP: 200.137.65.100

[SHA256]: 46cb26f4e1642ea716678d289a31702eb56c685328d13a66ed15c2f7315761f3

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



ASSINADO - Ednilson Silva Felipe (ednilson.felipe@ufes.br)

Data/Hora: 24/08/2026 - 14:54:10, IP: 200.137.65.109

[SHA256]: 9a1046a31e4c5af91d33877dd659ea04356cee39941963455b8df963f9ff6e52

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



ASSINADO - Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro (eustaquio.castro@ufes.br)

Data/Hora: 26/08/2026 - 13:44:44, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: fb23a543200ff06c3730350da6e8fe1aca77991169eec621ede6bd0936ab8e16

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



ASSINADO - Gabriel dos Santos Cavatti (gabriel.cavatti@ufes.br)

Data/Hora: 24/08/2026 - 07:57:10, IP: 177.157.144.146, Geolocalização: [-20.296499, -40.284979]

[SHA256]: 2f99a810db57db090b010c3d357e48deafec054b95522e4f67f88318775bcc1

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 07:57:46, IP: 177.97.118.65, Geolocalização: [-20.279190, -40.295900]

[SHA256]: 437e8c0b6af93d3e1cb7e1084430f9065367c397a953473d6f694bdb9ff782ce

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



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

Data/Hora: 25/08/2026 - 07:18:59, IP: 189.84.221.120

[SHA256]: 0d3184c7e52684384a39899918ec28967002646f534bfc2eba3e1de5686eb591

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



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Documento assinado digitalmente em conformidade com o padrão ICP-Brasil e
validado segundo as diretrizes do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI),
em atendimento à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e à Lei nº 14.063/2020.



Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope.

Documento final gerado e certificado por **Universidade Federal do Espírito Santo**



Ata reunião CGGRCI 13_08_2026

Data e Hora de Criação: 24/08/2026 às 07:54:16

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 13_08_2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 9a81255432161fa4b6748178e08781263703531fe437f9ae466d4bdeffd4e837

[SHA512]: 254033228124847c96894420eddfcb7c25ddb23a627f7625f8e7ac650a6afab487cc559fee8dbe9542029e79ade55b94328b9a7ea3c11f0104852692a781cf31

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 09:10:36, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 80b95e77ece2490d35de7612ce504358bb7c5ad877cc5622d94c53b0d4746337

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 10:13:04, IP: 200.137.67.52

[SHA256]: 426b01fffb4c60849ae1aa36ce3c12583cc79396e1c4b91b5f0cf44c4de567b8

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 09:07:39, IP: 177.159.74.124

[SHA256]: 0260fcc4fd80e1fbc051d70b17635f80197d7ef10a850aa775c032e41ee123d4

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 08:45:58, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 9b299d50f95094da3c937821de4d618c0578d7071db9b366852ae70d3ec119db

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



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

Data/Hora: 26/08/2026 - 08:46:58, IP: 200.137.65.100

[SHA256]: 317f9a24e358c566ec25f58a9c7bc91f8729967bbf442f81a19ff146da077d68

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



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

Data/Hora: 24/08/2026 - 09:36:01, IP: 131.255.21.25, Geolocalização: [-20.373378, -40.304760]

[SHA256]: a1eae00b293b8e376b99c57ef35cbedad9d4fd340c770930dd0af48169fa5b6c

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

Histórico de eventos registrados neste envelope

10/09/2026 15:16:52 - Envelope finalizado por diego.f.alves@ufes.br, IP 200.137.65.100
10/09/2026 15:16:52 - Assinatura realizada por diego.f.alves@ufes.br, IP 200.137.65.100
26/08/2026 13:44:44 - Assinatura realizada por eustaquio.castro@ufes.br, IP 200.137.65.106
26/08/2026 12:31:58 - Assinatura realizada por antonio.moraes@ufes.br, IP 177.16.63.116
26/08/2026 12:31:54 - Envelope visualizado por antonio.moraes@ufes.br, IP 177.16.63.116
26/08/2026 08:46:58 - Assinatura realizada por sonia.victor@ufes.br, IP 200.137.65.100
26/08/2026 08:46:37 - Envelope visualizado por sonia.victor@ufes.br, IP 200.137.65.100
25/08/2026 07:18:59 - Assinatura realizada por ozirlei.marcilino@ufes.br, IP 189.84.221.120
25/08/2026 07:18:55 - Envelope visualizado por ozirlei.marcilino@ufes.br, IP 189.84.221.120
24/08/2026 22:13:59 - Assinatura realizada por ana.bittencourt@ufes.br, IP 177.174.41.42
24/08/2026 22:13:46 - Envelope visualizado por ana.bittencourt@ufes.br, IP 177.174.41.42
24/08/2026 14:54:10 - Assinatura realizada por ednilson.felipe@ufes.br, IP 200.137.65.109
24/08/2026 14:54:07 - Envelope visualizado por ednilson.felipe@ufes.br, IP 200.137.65.109
24/08/2026 11:46:46 - Assinatura realizada por cristina.alvarez@ufes.br, IP 179.177.161.173



Ata reunião CGGRCI 13_08_2026

Data e Hora de Criação: 24/08/2026 às 07:54:16

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata reunião CGGRCI 13_08_2026.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 9a81255432161fa4b6748178e08781263703531fe437f9ae466d4bdeffd4e837

[SHA512]: 254033228124847c96894420eddfcb7c25ddb23a627f7625f8e7ac650a6afab487cc559fee8dbe9542029e79ade55b94328b9a7ea3c11f0104852692a781cf31

Histórico de eventos registrados neste envelope

24/08/2026 11:46:11 - Envelope visualizado por cristina.alvarez@ufes.br, IP 179.177.161.173
24/08/2026 10:13:04 - Assinatura realizada por regina.alcantara@ufes.br, IP 200.137.67.52
24/08/2026 10:12:59 - Envelope visualizado por regina.alcantara@ufes.br, IP 200.137.67.52
24/08/2026 09:36:01 - Assinatura realizada por valdemar.lacerda@ufes.br, IP 131.255.21.25
24/08/2026 09:35:43 - Envelope visualizado por valdemar.lacerda@ufes.br, IP 131.255.21.25
24/08/2026 09:33:03 - Assinatura realizada por aldous.albuquerque@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 09:32:37 - Envelope visualizado por aldous.albuquerque@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 09:10:36 - Assinatura realizada por paulo.lobato@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 09:10:33 - Envelope visualizado por paulo.lobato@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 09:07:39 - Assinatura realizada por rogerio.petri@ufes.br, IP 177.159.74.124
24/08/2026 09:07:30 - Envelope visualizado por rogerio.petri@ufes.br, IP 177.159.74.124
24/08/2026 08:45:58 - Assinatura realizada por roney.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 08:45:56 - Envelope visualizado por roney.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
24/08/2026 07:57:46 - Assinatura realizada por josiana.binda@ufes.br, IP 177.97.118.65
24/08/2026 07:57:44 - Envelope visualizado por josiana.binda@ufes.br, IP 177.97.118.65
24/08/2026 07:57:10 - Assinatura realizada por gabriel.cavatti@ufes.br, IP 177.157.144.146
24/08/2026 07:57:02 - Envelope visualizado por gabriel.cavatti@ufes.br, IP 177.157.144.146
24/08/2026 07:56:46 - Envelope registrado na Blockchain por gabriel.cavatti@ufes.br, IP 177.157.144.146
24/08/2026 07:56:44 - Envelope encaminhado para assinaturas por gabriel.cavatti@ufes.br, IP 177.157.144.146
24/08/2026 07:54:18 - Envelope criado por gabriel.cavatti@ufes.br, IP 177.157.144.146