



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Comitê de Governança, Riscos e Controles

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES (CGRC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023, ÀS 09:30 HORAS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, LOCALIZADO EM JUIZ DE FORA (CAMPUS SEDE).

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, no anfiteatro da reitoria, Campus Sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), realizou-se a reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da UFJF.

Pauta:

1. O relatório de auditoria 003.2022.11.2.2 (processo 23071.915769/2022-42), observa, à página 16, que: Recomendação 002 à PROPLAN normatizar e divulgar junto aos setores da UFJF, a responsabilidade pela publicação e atualização de seus respectivos conjuntos de dados, bem como, com qual regularidade tal atualização deverá ocorrer no exercício;
2. Monitoramento do PDI;
3. Apresentação do CGCO com referência às suas atividades e dificuldades, após reunião da PROPLAN/CGCO com o Magnífico Reitor;
4. Plano Estratégico 2023.

Membros presentes:

Marcus Vinicius David

Girlene Alves da Silva

Frederico Augusto d'Avila Riani

Eduardo Antonio Salomao Conde

Edson Vieira da Fonseca Faria

Mônica Ribeiro de Oliveira

Valeria de Faria Cristofaro

Jorge Carlos Felz Ferreira

Michele Cristina Resende Farage

Cristina Simões Bezerra

Fernanda Cunha Sousa

Anderson Bastos

Cassiano Caon Amorim

Beatriz Francisco Farah

Fábio Silva de Figueiredo

Marcos Tanure Sanabio

Julvan Moreira de Oliveira

Warleson Peres

Renata Merçês Oliveira de Faria

Mara de Mendonça Loureiro

Jucilene Melandre da Silva

Janezete Aparecida Purgato Marques

Angelo Marcio Leite Denadai

Discussões e deliberações:

1. O Reitor iniciou a reunião e passou a palavra ao Prof. Eduardo Condé. Que falou sobre a necessidade de normatizar e dar publicidade às informações quanto aos dados abertos da instituição de forma regular e constante. Uma série de observações foram proferidas pelos membros do Comitê e ao final ficou decidido que essas informações deveriam ser exposta na página de cada Pró-reitoria e na página da instituição no campo Acesso à informação - Dados Abertos, fosse criado Links que remetesse a essas informações. Ficou de na próxima reunião do Comitê dar fechamento ao assunto;

2. O Prof. Eduardo Condé disse que disponibilizou e apresentou ao Conselho Superior uma planilha com 58% de ações das atividades do PDI iniciadas, disse que considera este número bastante positivo por se tratar de um projeto de 5 anos. E que junho ou julho irá levar ao Conselho Superior o relatório fechado referente ao período;

3. O Prof. Eduardo Condé deixou para a próxima reunião do Comitê, pois o CGCO não enviou representante para que pudesse explanar sobre o tema;

4. O Prof. Eduardo Condé informou que o Plano Estratégico de 2023 foi enviado por todas e que se completa com o PDI e o preenchimento da planilha deve ser feita por todas Pró-Reitorias/Diretorias e se encontra no Processo SEI 23071.907792/2023-10, Ofício 33, na planilha google, link, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bt011iE4G0N8Z1GvUT3XXnZrSfg6-LZ/edit?usp=sharing&ouid=111332032320239463784&rtpof=true&sd=true>.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião, secretariada por mim, Frederico Augusto d'Avila Riani, que para constar lavrei a presente ata que dato e assino.

Juiz de Fora, 10 de Abril de 2023.

FREDERICO AUGUSTO D'AVILA RIANI
SECRETÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

MARCUS VINICIUS DAVID
PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius David, Reitor**, em 21/04/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Augusto D Avila Riani, Professor(a)**, em 28/04/2023, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Silva de Figueiredo, Técnico Administrativo em Educação**, em 03/05/2023, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Julvan Moreira de Oliveira, Diretor(a) em exercício**, em 03/05/2023, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Bastos Martins, Diretor(a) em exercício**, em 03/05/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Felz Ferreira, Diretor(a) em exercício**, em 03/05/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Janezete Aparecida Purgato Marques, Pró-Reitor Adjunto**, em 03/05/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Monica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitor(a)**, em 03/05/2023, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Vieira da Fonseca Faria, Secretário(a) Geral**, em 03/05/2023, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angelo Marcio Leite Denadai, Diretor(a) em exercício**, em 03/05/2023, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mara de Mendonca Loureiro, Técnico Administrativo em Educação**, em 04/05/2023, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jucilene Melandre da Silva, Pró-Reitor Adjunto**, em 08/05/2023, às 07:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valeria de Faria Cristofaro, Pró-Reitor(a)**, em 08/05/2023, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Tanure Sanabio, Pró-Reitor(a)**, em 08/05/2023, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf (www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador **1229199** e o código CRC **C7A9BAA3**.