



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 05 DE JUNHO DE 2023, ÀS 14:30 HORAS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, LOCALIZADO EM JUIZ DE FORA (CAMPUS SEDE).**

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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. Apresentação do Plano Diretor da UFJF;
2. Apresentação do CGCO com referência às suas atividades e dificuldades, após reunião da PROPLAN/CGCO com o Magnífico Reitor;
3. Considerando o Relatório Final de Auditoria Interna 004.2022.12.1.8. Elaborar estudo sobre a avaliação da necessidade de atribuir a um comitê composto pelos diversos setores da instituição, na função de auxiliar a alta administração nas decisões relativas às contratações. (Portaria SEGES/ME nº 8.678 19/06/2021 Art. 6º VIII, Art. 18,III);
4. Apresentação do Relatório de Auto avaliação Institucional (Raai) 2022 pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).

**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 informando a pauta da reunião, começando com apresentação do Plano Diretor pelo professor José Gustavo Francis Abdalla, que no início da explanação informou que a apresentação seria uma parte inicial do plano diretor, que trata do plano de investimentos da UFJF;

2. Após a apresentação do Plano Diretor, o Reitor parabenizou pelo trabalho da equipe; o Reitor informou também que algumas obras já estão até empenhadas; informou para os membros que algumas das despesas apresentadas não são despesas de capital e sim de custeio;

3. O Reitor passou a palavra para a apresentação da professora Pamela Souza Almeida Silva Gerheim que é a vice-presidente da CPA (Comissão Própria de Avaliação). O Reitor parabenizou pelo trabalho da equipe, falou ter sido muito oportuno o trabalho realizado, enfatizou as informações e solicitou que todas as Pró-reitorias e Diretorias envolvidas no ciclo de avaliação realizem o diagnóstico adequado e as ações devidas, que deverão ser apresentadas em reunião com os setores, para que apresentem um conjunto de medidas diante do que foi percebido pela avaliação do CPA;

4. A coordenadora do CGCO Sra. Patrícia Curvelo Rodrigues Stroele, apresentou o trabalho que o CGCO tem realizado, informando que este tem saído de um período de atender somente aos chamados para entregar mais valor para a UFJF. Foram apontados alguns problemas reais e informado que não são somente da UFJF, mas de toda as IFEs e que um deles é a perda de mão de obra que tem deixado a instituição em razão da baixa remuneração destes servidores e falta de funções

gratificadas. O Reitor enfatizou o tanto que tem sido feito pelo CGCO nos últimos três anos em termos de resultados e produtos ressaltando a importância de se divulgar os trabalhos entregues;

6. O Reitor propôs que o item 3 da pauta fosse transferido para a próxima reunião, o que foi acatado por todos.

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, 05 de junho 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 **Frederico Augusto D Avila Riani, Professor(a)**, em 23/06/2023, às 15:07, 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 **Marcus Vinicius David, Reitor**, em 28/06/2023, às 14:28, 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 28/06/2023, às 16:21, 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 **Beatriz Francisco Farah, Pró-Reitor Adjunto**, em 29/06/2023, às 11:07, 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 29/06/2023, às 17:20, 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 03/07/2023, às 08:38, 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 03/07/2023, às 15:11, 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 03/07/2023, às 15:16, 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 **Girlene Alves da Silva, Vice-Reitor(a)**, em 18/07/2023, às 10:27, 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 27/07/2023, às 15:48, 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 31/07/2023, às 13:37, 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 **Eduardo Antonio Salomao Conde, Pró-Reitor(a)**, em 31/07/2023, às 13:59, 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](http://www2.ufjf.br/SEI)) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador **1325610** e o código CRC **8FC329EF**.

---