



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

Aos três dias do mês de julho 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. Pendências dos setores / membros do comitê, com o CGRC;
2. 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);
3. Continuação da apresentação do CGCO com referência às suas atividades e dificuldades, após reunião da PROPLAN/CGCO com o Magnífico Reitor;
4. Solicitação da AUDIN de agendamento com CGRC, sobre a Elaboração do Paint 2024.

**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, Presidente do CGRC, iniciou informando a pauta da reunião e, consensualmente, iniciou a reunião pelo item 4 (quatro) da pauta, com a apresentação do Sr. José Alexandre, Auditor Chefe e a presença da Sra. Caroline, Auditora interna. O Sr. José Alexandre explanou sobre o PAINT/2024 enfatizando a necessidade da Matriz de Riscos da UFJF, Plano Estratégico Anual da UFJF, Expectativas da alta administração e Pontos críticos da UFJF. Informou, também, sobre os pontos importantes que são temas de interesse do TCU, tais como: Transparência, Tomadas de Contas Especiais na fase interna, Imóveis Ociosos, Tecnologia da Informação e Comunicação, Convênios do Sinconv, TED's, Relatório de Gestão, Página de Transparência e Prestação de Contas, Recomendações do Sistema de Controle Interno e PAINT/RAINT.

2. Após, o Presidente do CGRC passou a palavra ao Sr. Fábio responsável pelo Escritório de Governança em Processos, Riscos e Integridade que comentou sobre a gestão de risco e informou que ocorreu uma resposta quantitativa muito boa por parte dos gestores, porém afirmou existir uma preocupação em uma auditoria baseada somente em riscos, pois ainda é muito incipiente os riscos identificados. No momento não há riscos de integridade identificados pelos setores e o Escritório de Governança em Processos, Riscos e Integridade vem tratando essa deficiência juntamente com os gestores. Informou também que hoje existe uma Matriz de Riscos e que caso necessário há possibilidade de retirar algum ponto como base para a Auditoria Interna;

3. O Sr. Riani, Secretário do CGRC, informou que a PROPLAN e Diretoria de Imagem já implantaram os dados abertos e a transparência, juntamente com o link de todas as informações da UFJF, também já foi realizada a minuta da Política de Comunicação pela Diretoria de Imagem. O Secretário falou sobre pendências com a Auditoria Interna e que as universidades serão monitoradas pelo TCU através do plano de auditoria e o relatório da auditoria interna. Frisou a importância da implementação, a informação e a apresentação das evidências referentes às recomendações feitas pela Auditoria Interna. Informou que há um compromisso do Reitor assinado com a auditoria da CGU para a criação e implementação do Plano de Integridade. A Sra. Priscila de Faria Pinto, estava presente como representante da PROPP.

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, 03 de julho 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 14/08/2023, às 15:45, 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 15/08/2023, às 12:12, 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 15/08/2023, às 14:30, 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 15/08/2023, às 16:15, 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 17/08/2023, às 10:33, 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 **Warleson Peres, Pró-Reitor Adjunto**, em 17/08/2023, às 11:29, 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 21/08/2023, às 08:33, 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 22/08/2023, às 16:42, 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 11/09/2023, às 11:27, 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 04/10/2023, às 15:51, 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 **Cassiano Caon Amorim, Pró-Reitor(a)**, em 04/10/2023, às 16:26, 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 05/10/2023, às 05:20, 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 **Julvan Moreira de Oliveira, Diretor(a) em exercício**, em 05/10/2023, às 15:40, 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 06/10/2023, às 13:58, 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 **1355464** e o código CRC **EFFBEEC6**.