



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA de Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC), da Universidade Federal de Alagoas, realizada no dia 24 de abril de 2020, a partir das 08 horas, por **web conferência**, na sala <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josealdo>.

1 Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano dois mil e vinte, a partir das oito horas, na sala
2 de conferência web da RNP <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josealdo> reuniu-se o Comitê
3 de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC) por meio de convocação para
4 **Reunião**, presidida pelo atual Reitor da UFAL, prof. Josealdo Tonholo, tendo a presença do
5 mesmo e dos seguintes membros: Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti (Vice-Reitora),
6 Alexandre Lima Marques da Silva (Proest), Amauri da Silva Barros (Prograd), Clayton Antônio
7 Santos da Silva (Proex), Renato Luis Pinto Miranda (Proginst), Iraíldes Pereira Assunção
8 (Propep), Wellington da Silva Pereira (Progep), Reinaldo Cabral Silva Filho (NTI), Thyago
9 Bezerra Sampaio (Auditoria); Márcia Rejane de Alencar Gonçalves Ferreira (ASCOM), bem
10 como de Ubirajara Oliveira (Chefe de Gabinete), Melchior Carlos do Nascimento (Assessor do
11 Reitor), Rafaelly Aguiar (Assessora Técnica do Gabinete), Marcia Cristina da Silva (Assessora
12 da Vice-Reitora) e Wanessa Simões (Ordenadora de Despesas). Havendo número legal, o
13 **Reitor e Presidente do CGGRC, prof. Josealdo Tonholo**, após cumprimentar e agradecer a
14 presença de todos, abriu a reunião solicitando e obtendo autorização para inclusão de item na
15 pauta, para tratar do assunto “situação do pessoal da Unidade Viçosa - processo UFAL nº
16 23065.040278/2019-89”. Dando andamento, passou ao primeiro item, aprovação da Ata da
17 reunião realizada em 13/03/2020, que ocorreu de forma unânime, sem solicitações de
18 correções ou acréscimos. Após, propôs alteração de ordem de pauta, com autorização de
19 todos, justificada pelo fato de que o Pró-Reitor da Proginst, prof. Renato, e Pró-Reitor da
20 Progep, Wellington, teriam uma reunião, às 11h, com os Diretores, sobre SIORG. Pró-Reitor da
21 Proginst, **Prof. Renato**, informou que há, por parte do Ministério da Economia, uma imposição
22 de adequação da estrutura organizacional ao SIORG, cujo prazo está se encerrando (prazo do
23 EORG: 24/04/2020 e prazo do SIORG: início de maio). Para a realização desse trabalho, foi
24 instituída, pelo Consuni, uma comissão que avaliou, caso a caso, a adequação das unidades
25 ao SIORG, contando com o auxílio da Assessora Bianca Jacintho, que acompanha o trabalho
26 há alguns anos. Essa comissão é um órgão executivo e já analisou o trabalho de quase todas
27 as unidades acadêmicas, faltando apenas referendar os Campi Ceca e Arapiraca, bem como
28 apreciar as propostas das unidades administrativas, tarefa a ser realizada na reunião que
29 iniciará às 11h. Devido ao prazo do e-ORG, pediu aos diretores de unidades administrativas a
30 indicação, por portaria, de servidores para executar a parte operacional (inserção dos dados).
31 Informou, ainda, que o desenho organizacional apresentado pelo sistema do Ministério da
32 Economia não é totalmente compatível com a estrutura das universidades e que a comissão
33 apresentará um relatório ao Consuni para subsidiar adequações futuras. Reitor, **Prof. Tonholo**,
34 solicitou, ao Pró-Reitor da Proginst, o envio, por e-mail, de cópia de apresentação da
35 Comissão do Siorg para os membros do CGGRC e relatou esforços da gestão para a
36 realização da conciliação frente às dúvidas que se apresentam em relação a estrutura definida
37 (“caixinhas”) pelo e-ORG e Siorg. Comentou que tais alterações serão aprovadas através de
38 quórum simples no Consuni, visto que não implicam em mudanças no estatuto e/ou regimento,



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

39 mas sim adequações realizadas para viabilizar a continuidade de pagamento de CDs e FGs e
40 a existência de hierarquias que funcionem do ponto de vista de concessão de
41 diárias/passagens, liberação de férias, etc. Registrou que essa ação de adequação ao Siorg
42 vem sendo cobrada pelo Ministério da Economia desde 2014 e que a UFAL terá problemas de
43 operação se não cumprir o *deadline*, portanto o trabalho realizado pela Comissão do Siorg
44 necessitará de aprovação *ad referendum* do Consuni. Destacou, ainda, a dedicação e
45 excelência do trabalho realizado pela servidora Bianca Jacintho na condução dos trabalhos
46 relacionados ao Siorg. Ainda sobre esse item, o Pró-Reitor da Proest, **prof. Alexandre**,
47 comunicou que enviaria, no mesmo dia, à Proinst, toda a estrutura que intenciona
48 operacionalizar no setor. Dando continuidade a reunião, a Vice-Reitora, **Profa. Eliane**,
49 apresentou um relato sobre o início de operação da Unidade Covid-19 do HUPAA, no dia 21 de
50 abril, informando que a primeira paciente, uma adolescente de 15 anos, grávida de 33
51 semanas e submetida à cesariana durante o processo, está na UTI, já extubada, com a criança
52 na UCI neonatal, estando ambas, felizmente, estáveis e em recuperação, respondendo bem o
53 tratamento. O HUPAA, que estava como retaguarda na Secretaria Municipal de Saúde-SMS,
54 tornou-se referência no Estado para tratamento da Covid-19. Houve liberação do Processo
55 Seletivo Simplificado para contratação do complemento da equipe EBSERH para rodar o
56 serviço 24h, permitindo a contratação da nova equipe a partir de segunda feira, e na primeira
57 semana de maio será liberada a outra parte do contingente de leitos para tratamento da Covid-
58 19. Entre os profissionais disponíveis na Unidade Covid-19 há cerca de 30 médicos, 30
59 enfermeiros e 50 profissionais de outras áreas (farmacêuticos e fisioterapeutas, entre outros).
60 Sobre a situação de Viçosa, explicou que em 2017 ocorreu a desvinculação da Unidade
61 Educacional Viçosa do Campus de Arapiraca para vinculação ao CECA, mas a tramitação do
62 processo foi complexa e não foram efetivados procedimentos simples, mas necessários, como
63 a migração dos servidores nos devidos sistemas. Assim, todas as atividades que envolvem o
64 uso de sistemas ainda precisam ser liberadas pelo pessoal do Campus Arapiraca e a situação
65 prejudica até a oferta de cursos na modalidade EAD. Concluiu comunicando que Já foi aberto
66 o processo nº 23065.040278/2019-89 visando soluções para essa situação de falta de
67 autonomia do CECA. Pró-Reitor de Graduação, **Prof. Amauri**, comentou que faz parte do GT
68 de Viçosa desde o final de 2017 e que ocorreram muitas reuniões sobre a situação,
69 confirmando que as implicações acadêmicas e administrativas são muitas para o pessoal de
70 Viçosa e informando que o processo está no DAP para realização dos procedimentos
71 necessários na semana seguinte. Reitor, **prof. Tonholo**, relatou que não tinha informação
72 sobre a situação de Viçosa até dois dias antes da reunião e que a situação está realmente
73 complicada, afetando, inclusive, o treinamento moodle EAD e a realização de inscrições no
74 Pibic . O pessoal do DAP que está em serviço remoto deverá ser acionado para resolver a
75 pendência e, apesar de o procedimento operacional ser complexo, há expectativa de que a
76 migração dos 40 servidores envolvidos (16 professores e 24 técnico-administrativos) possa ser
77 finalizada até a terça-feira, dia 28 de abril, com ciência de que serão necessários novos ajustes
78 no futuro próximo, em função das adequações ao Siorg. Salientou que assumiu a gestão há 80
79 dias e que, até o momento, não houve nenhum dia de normalidade ou rotina, em decorrência
80 do elevado número de problemas de longa data a serem resolvidos. Dessa forma, solicitou aos
81 membros do CGGRC que todos os itens complexos de tratamento sejam levantados para
82 serem resolvidos agora, neste momento atípico de pandemia para que a universidade possa
83 voltar à normalidade em situação mais amena. Pró-Reitor da Prograd, **prof. Amauri**, antecipou
84 que em momento oportuno trará mais detalhes sobre um problema descoberto recentemente
85 por servidor da Prograd, durante consulta ao sistema acadêmico. Pró-Reitor da Proest, **prof.**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

86 **Alexandre**, relatou situação de estudante que pediu para retornar à Residência Universitária
87 Alagoana (RUA) e que levará a situação para análise pelo Comissão do Covid-19 da Ufal, pois
88 é necessário considerar os riscos à saúde dos estudantes residentes que permaneceram na
89 RUA. Reitor, **prof. Tonholo**, assegurou que esse é o procedimento correto. **Diretor do DAP,**
90 **Bruno**, confirmou que a CCAF está aguardando a abertura da folha, para poder iniciar a
91 migração dos servidores da Unidade de Viçosa para o CECA e deverá finalizar o trabalho até
92 terça-feira, dia 28 de abril. Esclarecido e resolvido o caso de Viçosa, o Reitor, **prof. Tonholo**,
93 solicitou ao Auditor Geral que realizasse apresentação sobre o Plano de Integridade da UFAL.
94 **Auditor Geral, Thyago**, informou que Prof. Melchior preparou minuta do Plano de Integridade
95 e a enviará aos membros do CGGRC e que tem mantido contato com a CGU para a
96 implementação do plano até o prazo estabelecido (30 de junho), que o próximo passo seria
97 instituir a Unidade de Gestão de Integridade-UGI da UFAL a partir de minuta de portaria já
98 encaminhada para o GR (sem informar o(s) servidor(es) vinculado porque ainda não houve a
99 designação). Instituída a UGI, esta será cadastrada na CGU e a UFAL poderá iniciar a
100 elaboração da Gestão de Risco de Integridade e Tratamento de Denúncias, Conflito de
101 Interesses e Nepotismo. **Assessor do Reitor, Prof. Melchior**, apresentou algumas dúvidas
102 que precisam ser esclarecidas e outras providências necessárias à finalização do Plano de
103 Integridade, como informações sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Integração-PDTI;
104 levantamento de ações de integridade (o que já foi e o que pode ser implementado pela UFAL),
105 instrumentos instalados e/ou que podem ser instalados e quem assume a responsabilidade
106 sobre cada ação; questões relacionadas aos serviços prestados pela Ouvidoria;
107 estabelecimento de prazos; definição da posição hierárquica e indicação de servidor(es)
108 responsável(veis) pela UGI. Informou, ainda, que é necessária a publicização do Plano de
109 Integridade. Diretor do NTI, **Reinaldo**, comunicou que para a finalização do PDTI falta a
110 aprovação pelo consuni, o que não impede o avanço no Plano de integridade. Sugeriu,
111 também, avaliação das medidas contidas no Plano de Integridade no sentido de garantir que
112 exista exequibilidade. Reitor, **prof. Tonholo**, reportando-se à observação do Diretor do NTI,
113 manifestou preocupação com a designação de um único servidor para atender as demandas
114 da UGI, recomendando, no mínimo, um titular e um suplente e questionando se o Plano de
115 Integridade seria aprovado em nível do CGGRC ou do consuni. Chefe de Gabinete, **Ubirajara**,
116 solicitou registro de que na reunião de 13 de março ficou decidido que ocupante da função de
117 Ordenador de Despesas passaria a ser membro do CGGRC, com direito a voto, enquanto o
118 Auditor cumpriria o papel de assessoramento do Comitê, não sendo considerado membro para
119 fins de decisões (sem direito a voto). Após, consultou o Auditor acerca da posição hierárquica
120 da UGI, que é órgão assessor do comitê de governança, considerando que a legislação
121 também prevê a criação de uma Comissão Gestora de Integridade e de Risco, que teria que
122 atender requisitos do SIORG (só pode existir comitê e/ou comissão dentro do gabinete tendo o
123 Reitor como Presidente). Assim, perguntou se seria necessário criar essa Comissão Gestora
124 de Integridade para alocar a UGI ou se esta ficaria alocada dentro do Comitê de Governança.
125 Sugeriu, então, que a UGI seja criada com vinculação ao GR, designando o Prof. Melchior
126 para exercer a função temporariamente. Auditor, **Thyago**, manifestou-se favorável à sugestão
127 do Chefe de Gabinete, devido às cobranças da CGU, mesmo que a titularidade do responsável
128 seja provisória. Ademais, ressaltou que a Portaria 57/2019 da CGU não hierarquiza, podendo a
129 UGI ficar subordinada conforme entendimento da instituição, mas recomendou que fique
130 subordinada diretamente ao Reitor. Chefe de Gabinete, **Ubirajara**, sugeriu que a UGI seja
131 criada sob a supervisão da Assessoria Técnica do Gabinete ou da Chefia de Gabinete, em
132 caráter *pro tempore*, até que questões relativas ao Siorg e a designação de funções sejam



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

133 equacionadas. Reitor, prof. **Tonholo**, solicitou ao Assessor, prof Melchior, providências para
134 elaboração de minuta de portaria de criação da UGI que contenha informação relativa a sua
135 posição no organograma, a ser aprovada na próxima reunião, quando também deverá ocorrer
136 a designação do responsável pela UGI. Assessor do Reitor, **prof. Melchior**, informou que
137 encaminhará a minuta do Plano de Integridade aos membros do CGGRC para devida análise
138 prévia, junto com a convocação da próxima reunião. **Reitor, Prof. Tonholo**, em relação ao
139 PDTI, sugeriu reunião do Diretor do NTI com Pró-Reitores, Coordenadores da gestão e o IC e,
140 após, realização de reunião com os diretores, na qual eles apresentariam contribuições à
141 proposta de PDTI a ser apreciada pelo Consuni. Passou, então, a palavra para a profa. Eliane,
142 para tratar das bolsas: Vice-Reitora, **profa. Eliane**, informou que, apesar de as necessidades
143 do HUPAA terem interferido um pouco no trabalho das bolsas, já conseguiu realizar o
144 levantamento de aproximadamente 1.600 bolsistas e que nas próximas duas semanas esse
145 levantamento permitirá definição dos itens que irão balizar as políticas para os próximos anos.
146 Reitor, **prof. Tonholo**, complementou que os levantamentos estão evidenciando problemas
147 diversos em relação às bolsas e que urge a implementação do Sistema Único de Bolsas, de
148 forma que o impacto do pagamento dessas bolsas tenha repercussão positiva garantida na
149 qualidade de vida e no desempenho acadêmico dos estudantes que mais necessitam. Pró-
150 Reitor da Proest, **Prof. Alexandre**, exemplificou como bolsas com contrapartida de trabalho
151 podem complementar os estudos e melhorar a empregabilidade dos alunos e solicitou que o
152 Sistema único de Bolsas seja repassado para a equipe da Proest para análise e feedback.
153 Reitor, **prof. Tonholo**, pediu ao Diretor do NTI o envio do SISTEMA ÚNICO DE BOLSAS para
154 as Pró-Reitorias e Coordenadorias ou agendamento de uma conferência de apresentação, que
155 deverão então fazer sugestões dentro do prazo de uma semana. Auditor Geral, **Thyago**,
156 informou que a auditoria expediu documento para solicitar a planilha das bolsas para realizar
157 uma auditoria no segundo semestre, quando vai cruzar a planilha com a Relação Anual de
158 Informações Sociais- - RAIS, para verificar se algum estudante tem relação de emprego, por
159 exemplo. Reitor, **Prof. Tonholo**, perguntou se a Auditoria tem acesso a outros elementos
160 externos de controle, para realização de cruzamentos que pudessem auxiliar na exclusão de
161 bolsas que não sejam compatíveis com a justiça social, no sentido de preservação do direito
162 dos menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico. Auditor Geral, **Thyago**, respondeu
163 que já solicitou ao Ministério da Economia acesso a diversos sistemas para poder fazer esse
164 tipo de cruzamento, mas atualmente só tem acesso a pedidos que formaliza junto à CGU e que
165 poderia solicitar, encaminhando a planilha ao órgão, mas esse acesso a dados tem restrições
166 impostas pelo governo. Pró-Reitor da Proest, **prof. Alexandre**, perguntou se os processos de
167 elaboração das folhas serão feitos pelo SISTEMA UNIFICADO DE BOLSAS ou continuarão
168 sendo feitos pelo SIPAC, pois no mês anterior a Proest fez acordo com o DCF, a partir do qual
169 estão gerando folha e demais documentos pelo SIPAC, com tramitação eletrônica. Diretor do
170 NTI, **Reinaldo**, afirmou que não vai haver mudança na forma como as Pró-Reitorias fazem os
171 encaminhamentos de pagamentos de folhas (via SIPAC). Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
172 Graduação, **profa. Iraildes**, perguntou à Vice-Reitora se a Proep poderia excluir as bolsas
173 Pibic e Pibit que estão inaptas, recebendo confirmação para prosseguir com as exclusões.
174 Auditor Geral, **Thyago**, alertou que, conforme o respectivo Decreto, todas as atas e resoluções
175 do CGGRC precisarão ser publicadas no sítio eletrônico da instituição, recomendando que a
176 publicação das atas, ressalvadas as informações sigilosas, sejam publicadas na aba de
177 transparência/acesso à informação. Reitor, **prof. Tonholo**, informou que, em decorrência das
178 adequações ao SIORG, haverá mudança nas páginas eletrônicas da UFAL e a publicação das
179 atas deverá ficar vinculada ao GR. Pró-Reitor da Proest, **prof. Alexandre**, comunicou que a



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

180 reunião da Comissão do Covid19 da Ufal foi cancelada, mas a solicitação de retorno à RUA de
181 uma estudante foi encaminhada para ser ponto de pauta da próxima reunião. Reitor, **Prof.**
182 **Tonholo**, pediu ao Pró-Reitor da Proest que enviasse o requerimento da estudante ao prof.
183 Melchior, que o encaminhará para análise e pronunciamento da Dra. Sura antes da apreciação
184 pelo Comitê do Covid. Nada mais havendo a tratar, o Reitor, **prof. Tonholo**, agradeceu a
185 participação de todos, encerrando a reunião às 11h30min, e eu Angela Stainki, Secretária
186 Executiva do Gabinete da Reitoria, lavrei esta Ata, que segue assinada pelos integrantes do
187 CGGRC e por mim.