



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE

ATA de Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC), da Universidade Federal de Alagoas, realizada no dia 02 de junho de 2020, a partir das 08 horas, por **web conferência**, na sala <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ubirajara>.

1 Ao segundo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte, a partir das oito horas, por
2 webconferência, na sala <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ubirajara>, reúne-se o Comitê de
3 Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC) por meio de convocação para Reunião
4 não presencial, presidida pelo atual Reitor da UFAL, prof. Josealdo Tonholo, tendo a presença
5 do mesmo e dos seguintes membros: Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti (Vice-Reitora),
6 Alexandre Lima Marques da Silva (Proest), Clayton Antônio Santos da Silva (Proex), Renato
7 Luis Pinto Miranda (Proginst), Iraíldes Pereira Assunção (Propep), Wellington da Silva Pereira
8 (Progep), Amauri Barros (Prograd), Reinaldo Cabral Silva Filho (NTI), Thyago Bezerra Sampaio
9 (Auditoria); Dilson Ferreira (Sinfra), Márcia Rejane de Alencar Gonçalves Ferreira (Ascom) e
10 Wanessa Simões (Ordenadora de Despesas), bem como de Ubirajara Oliveira (Chefe de
11 Gabinete), Melchior Carlos do Nascimento (Assessor do Reitor), Rafaelly Aguiar (Assessora
12 Técnica do Gabinete), Marcia Cristina da Silva (Assessora da Vice-Reitora), Bruno Moraes
13 (Diretor do DAP), Sergio Onofre Seixas de Araujo, Rodrigo Freitas Monte Bispo, Hiago Rocha,
14 José Ivamilson Silva Barbalho, Elaine Barbosa (Prograd) **1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE**
15 **QUORUM:** havendo número legal, o Reitor, **prof. Josealdo Tonholo**, cumprimenta e agradece
16 a presença de todos, abrindo a reunião. O Assessor do Reitor, **Prof. Melchior**, pede que se
17 registre que é a terceira reunião do CGGRC iniciada sem a presença de representante da
18 ouvidoria, apesar das convocações terem sido enviadas para o e-mail da Ouvidoria, conforme
19 solicitação do próprio Ouvidor. **2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO INICIADA EM 19/05**
20 **E CONCLUÍDA EM 26/05:** o Pró-Reitor da Progep, **Wellington**, solicita inclusão de fala na
21 linha 159, na qual comunicou que a Progep está fazendo um trabalho direcionado para
22 processos digitais, que envolve o DAP, e indicou o prof. Ivamilson, o servidor Alex e a
23 servidora Nídia para a comissão que daria suporte a essa ação. O Diretor do NTI, **Reinaldo**,
24 faz considerações para correções na linha 98, alterando o texto para “O Pró-Reitor da Proginst,
25 prof. Renato, informou que a Proginst aguarda o relatório final sobre a situação das bolsas, para ter
26 os subsídios que permitirão a elaboração das normas comuns e a institucionalização do Sistema
27 Único de Bolsas.” Não havendo mais sugestões de correção, a Ata é aprovada. **3.**
28 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PROJETOS (PROEX):** o Pró-Reitor de Extensão, **Prof**
29 **Clayton**, descreve a situação precária dos equipamentos culturais da Ufal e sugere a
30 requalificação desses espaços com captação de recursos, por meio de projetos, junto a
31 bancada alagoana de Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores,
32 bem como Ministérios e entidades ligadas à área da cultura como o IPHAN e IBRAM, por
33 exemplo. Manifesta receio da ocorrência de alguma tragédia, com grandes prejuízos e perdas
34 ao acervo, como a ocorrida no Museu Nacional do Brasil, caso não sejam feitas as reformas
35 necessárias. O Superintendente da Sinfra, **Prof. Dilson**, esclarece que a equipe da Sinfra é
36 treinada para fiscalizar obras, não tendo experiência em projetos e que a Procuradoria já foi
37 consultada em relação a questões de legalidade de contratos que envolvem obras, chamando
38 atenção para a importância da justificativa, que deve explicar detalhadamente os diversos
39 fatores que impedem que os serviços sejam prestados pela própria equipe da Sinfra. A Vice-



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE

40 Reitora, **Profa. Eliane**, pede aos participantes que procurem reduzir o tempo de fala, para
41 preservar a resolutividade da reunião, cuja pauta é extensa. Após, ressalta a importância de
42 garantir que as empresas contratadas para as obras incluam serviços de reforma e novas
43 construções, para que não haja prejuízo ou inviabilização de obras em decorrência dos termos
44 de contrato. O Reitor, **Prof. Tonholo**, complementa que restauros também devem estar
45 incluídos. O Pró-Reitor da Proginst, **Prof. Renato**, ratifica a fala do prof. Dilson, explicando que
46 a Procuradoria foi consultada porque, salvo mediante justificativa bem fundamentada acerca da
47 necessidade de serviços especializados, um órgão público não pode contratar empresas para
48 fazer determinados serviços quando dispõe de servidores em cargos que exercem essas
49 atividades. Informa, também, que a Proginst intenciona inaugurar o pregão de serviços de
50 engenharia, para licitar por meio de pregão. Por fim, apresenta as três opções atuais: a)
51 contratação por meio de Dispensa de Licitação; b) contratação de empresa com especificação,
52 realizando várias licitações; c) contratar a Fundepes para a gestão de projetos específicos.
53 **Prof. Sérgio**: informa que foi liberado o repasse de 3 bilhões de reais que se encontravam
54 represados para aplicação como recurso emergencial para o setor de cultura, sendo que parte
55 significativa do recurso destina-se a patrimônio. **Deliberação**: o Reitor, **prof. Tonholo**, coloca em
56 votação a proposta de elaboração conjunta, pela Proginst e Sinfra, de uma minuta de Programa de
57 Captação de Projetos Específicos, pela Fundepes, envolvendo a contratação de projetos para
58 engenharia, arquitetura, restauro, iluminação, sondagem, etc. **Resultado**: proposta aprovada com
59 10 votos favoráveis. **4.COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO/ELEIÇÃO E ESPAÇO FÍSICO**: o
60 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, **Wellington**, faz uma apresentação sobre a CIS, com ênfase nos
61 diplomas legais que a instituíram e no seu papel institucional, de dar suporte à gestão em relação à
62 carreira dos servidores técnico-administrativos em educação. Informa, também, que a CIS/UFAL
63 está sem representação desde 2017, quando venceu o último mandato, e que foi elaborada uma
64 minuta de Resolução de regulamentação da CIS para encaminhamento ao CONSUNI. Ressalta,
65 ainda, a necessidade de disponibilização de um servidor para secretariar as demandas da CIS e da
66 Comissão Permanente de Acompanhamento da Jornada de Trabalho Flexibilizada/CPAJTF,
67 propondo que seja utilizado espaço ocioso da Corregedoria para a realização das atividades dessas
68 comissões. O Pró-Reitor da Proest, **Prof. Alexandre**, sugere que a CIS e CPAJTF ocupem sala do
69 CIC porque o referido espaço da Corregedoria está sendo pleiteado pela CPPD. O Pró-Reitor,
70 **Wellington**, argumenta pela necessidade de que CIS e CPAJTF localizem-se próximo à Progep e
71 a outros órgãos da administração central. O Reitor, **prof. Tonholo**, informa que há um recurso de
72 R\$ 500.000,00, do Gabinete de Crise, para investimento na construção de um prédio para migrar o
73 NTI e viabilizar a realocação, para o atual espaço do NTI, da CIS, do CPPD, da CPAJTF e de
74 outras comissões que necessitem estar próximas da administração central. Assim, propõe conversa
75 com o Corregedor para destinação do espaço ocioso, conforme proposto pelo Pró-Reitor da
76 Progep. **Reitor, prof. Tonholo**, informa que o novo prédio, a ser construído, deverá abrigar o NTI,
77 Gabinete de Crise (sala de uso múltiplo), o Escritório da EBC e o Estúdio Institucional. O Pró-Reitor
78 da Progep, **Wellington**, informa que a eleição dos representantes da CIS não precisa ser
79 conduzida em formato presencial e propõe sua realização após a aprovação, pelo Consuni, da
80 Resolução de Regulamentação da CIS na UFAL. **Deliberação**: o Reitor, **prof. Tonholo**, coloca em
81 votação a proposta de encaminhamento da minuta de Resolução de regulamentação da CIS para o
82 CONSUNI e destinação de espaço físico para CIS e CPAJTF por meio de ocupação do espaço
83 ocioso da Corregedoria. **Resultado**: a proposta é aprovada por unanimidade, com 10 votos
84 favoráveis. **5.CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NO SISTEMA PTA**: O Pró-Reitor da Progep
85 faz um breve relato sobre o PTA, explicando que se trata de um sistema do governo federal para
86 gerenciamento do quantitativo de servidores (técnico-administrativos e docentes), que facilita a
87 previsão, para o ano subsequente, das necessidades de provimento. Informa, ainda, que a
88 Coordenadora da CPS cadastrou todos os servidores ativos e possíveis aposentadorias do ano no



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE

89 referido sistema para subsidiar o levantamento das necessidades institucionais de liberação de
90 códigos de vaga para provimento. Por fim, reitera que redistribuições que tem como contrapartida
91 um código de vaga não são recomendadas porque impactam negativamente na autorização de
92 provimento. O Reitor, **prof. Tonholo**, ratifica sugestão do Pró-Reitor Estudantil, Prof. Alexandre de
93 que a Progep envie Ofício-Circular para os dirigentes de Unidades Acadêmicas e Administrativas,
94 alertando-os sobre a necessidade de evitar parecer favorável em redistribuições que envolvam
95 recebimento de código de vaga como contrapartida, explicando que essa prática implica prejuízo na
96 autorização para provimento. O Chefe de Gabinete, **Ubirajara**, pede a palavra para informar que a
97 servidora Georgina, representante da Ouvidoria, fez o procedimento de log in para participar da
98 reunião. A Vice-Reitora, **Profa. Eliane**, pede que todas as situações relativas a vagas, que
99 concernem o Curso de Medicina do Campus Arapiraca, mencionadas na reunião anterior, sejam
100 colocadas em *stand by* para serem revistas caso a caso, para reparação dos prejuízos sofridos pelo
101 referido Curso. A solicitação é reiterada pelo Diretor do Campus Arapiraca, transmitida pelo Chefe
102 de Gabinete, Ubirajara, a pedido do mesmo, bem como pelo Reitor. **6.IMPLANTAÇÃO DO SIORG:**
103 o Pró-Reitor da Progest, **Prof. Renato**, faz uma apresentação para situar o CGGRC sobre o
104 processo de inclusão da estrutura organizacional da UFAL no SIORG, que já teve todas as etapas
105 cumpridas e foi finalizado com a elaboração de um relatório detalhado e de uma minuta de manual
106 de manejo do SIORG, que está sendo concluído. O Reitor, **prof. Tonholo** parabeniza toda a equipe
107 envolvida e registra agradecimento a todos os que colaboraram com o processo, com especial
108 destaque para a servidora Bianca, pela liderança. Sugere, também, a publicização, na página de
109 transparência da UFAL e o envio, a todos os dirigentes, de um documento/relatório de referência do
110 SIORG, bastante detalhado, com o passo a passo, procedimentos/etapas, equipe e a formatação
111 final que foi dada no sistema, bem como ações futuras. Sobre o formato final desse
112 documento/relatório que será publicizado, ficou decidido que, para evitar ruídos sobre as decisões
113 que foram tomados no decorrer do processo, serão mantidos os destaques feitos nas oitavas com
114 direções e setores. Foi solicitado registro, também, de que esta demanda de adesão ao SIORG,
115 que deveria ter sido atendida em 2014, precisou ser concluída às pressas pela atual gestão..
116 **7.INSTALAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE INTEGRIDADE DA UFAL (23065.0065509/2020-**
117 **56):** o Assessor do Reitor, prof. Melchior, relembra discussões, decisões e encaminhamentos
118 propostos em reuniões anteriores para obtenção de subsídios que permitam deliberação sobre o
119 instrumento mais apropriado a ser utilizado, Portaria ou Resolução do CONSUNI, para a criação da
120 UGI na UFAL. Argumenta, respaldado pelo Reitor, Pró-Reitor da Progep, Auditor Geral e Chefe de
121 Gabinete, que o instrumento para implementação do Programa de Integridade/instalação da UGI,
122 deve ser uma Resolução, visto que uma Portaria do CGGRC caracterizaria uma invasão de
123 competência do CONSUNI. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, coloca em votação a proposta
124 de encaminhamento ao CONSUNI da minuta de Resolução para implementação do Programa de
125 Integridade na UFAL (apresentada na reunião anterior do CGGRC), **Resultado:** proposta
126 aprovada, com 10 votos favoráveis e 1 abstenção. **7.1. DEFINIÇÃO DE RESPONSÁVEL E**
127 **INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A UGI (23065.000802/2020-12):** Considerando as
128 discussões realizadas, o Reitor, **Prof. Tonholo** coloca em votação a proposta de que a indicação
129 do responsável e infraestrutura necessária para a UGI sejam realizadas por meio de Portaria do
130 Reitor e que o Assessor do Reitor, **prof. Melchior**, seja indicado como responsável pela UGI:
131 **Resultado:** proposta aprovada, com 9 votos favoráveis. **7.2. APRECIÇÃO DA MINUTA DO**
132 **PLANO DE INTEGRIDADE DA UFAL.** Consideração as discussões realizadas,, prevalece o
133 entendimento de que o Plano de Integridade, cuja função é executar o Programa de Integridade,
134 não necessita de aprovação pelo CONSUNI. O Auditor Geral, **Thyago**, manifesta preocupação com
135 o prazo estabelecido pela CGU (30/06/2020) para a criação da UGI. O Reitor, **prof. Tonholo**,
136 estabelece o prazo de 10/06/2020 para que contribuições relativas ao Plano de Integridade sejam
137 encaminhadas para a ASTEG e ao prof. Melchior. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, coloca
138 em votação a proposta de que o Plano de Integridade seja implementado por meio de Portaria do



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
COMITÊ DE GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE

139 Reitor, após análise e sugestões do CGGRC, devendo então ser encaminhado para ciência do
140 CONSUNI. **Resultado:** proposta aprovada, com 9 votos favoráveis. Devido ao esgotamento do
141 prazo estabelecido para a reunião e número de itens de pauta pendentes de análise, o Reitor, prof.
142 Tonholo, pede, com a concordância de todos, autorização para prorrogar a reunião por mais 30 min.
143 **8.Assuntos Gerais / 8.1 Processo 23065.007111/2020-98:** O Assessor do Reitor, **prof. Melchior**,
144 informa que se trata de solicitação de auditoria para obtenção de informação sobre a Política de
145 Gestão de Riscos da UFAL e pede posicionamento do Auditor Geral sobre o atendimento do
146 requestado por meio da criação da UGI na universidade. O Auditor Geral, **Thyago**, explica que a
147 Universidade ainda não dispõe de Política de Gestão de Riscos, que é mais ampla e extrapola as
148 funções da UGI. Comenta, também, que a UFAL já tem Política de Gestão de Riscos em
149 Contratações e, agora, Política de Gestão de Riscos de Integridade, sugerindo a criação de uma
150 Comissão para avançar na institucionalização da Política de Gestão de Riscos, que é uma política
151 macro, de toda a Universidade. O Diretor do NTI, **Reinaldo**, informa que a Proginst, na Gestão
152 anterior, iniciou um trabalho direcionado para a implementação da Gestão de Riscos. O Reitor,
153 **prof. Tonholo**, sugere o estabelecimento de um Grupo de Trabalho, liderado pela Proginst, pelo
154 servidor Jarman, para trabalhar em proposta de implementação da Gestão de Riscos na Ufal. Fica
155 acordado, também, que na próxima reunião do CGGRC a Proginst apresentará uma estratégia
156 completa para a institucionalização da Política de Gestão de Risco, elaborada a partir de consulta
157 material já iniciado pela Proginst, Benchmarking/experiências de outras instituições (como o
158 exemplo da UFF), instrumentos legais, cronograma de implementação, definição dos setores
159 envolvidos e procedimentos das oitivas. Esgotado o prazo de prorrogação da reunião, o Reitor,
160 **prof. Tonholo**, propõe, com a concordância de todos, que os seguintes itens de pauta sejam
161 discutidos na próxima reunião do CGGRC: 8.2. Processo 23065.021788/2019-57: Avaliação de
162 Desempenho de gestores/8.3. Processo 23065.044402/2019-85: solicitação de Informações de
163 Proc. TC 037.013/2019-0 (Thyago/Auditoria)/8.4. Manual de atos e comunicações oficiais no âmbito
164 da UFAL/ 8.5. Cuidados de manutenção das Unidades Acadêmicas. (Forum dos Diretores). Assim,
165 às 13h, o Reitor, prof. Tonholo agradece a participação de todos e encerra a reunião, cuja Ata,
166 lavrada por mim, Angela Stainki, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria, será lida e
167 submetida à aprovação, na próxima reunião, para então ser assinada.