



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

ATA de Reunião Extraordinária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC), da Universidade Federal de Alagoas, realizada nos dia 01 de julho de 2020, a partir das 15 horas, por **web conferência**, na sala <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josealdo>

1 Ao primeiro do mês de julho do ano dois mil e vinte, a partir das 15 horas, por webconferência,
2 na sala <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josealdo>, reúne-se o Comitê de Governança,
3 Gestão de Riscos e Controle (CGGRC), por meio de convocação para Reunião Extraordinária
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 (Proinst), Wellington da Silva Pereira (Progep), Reinaldo Cabral Silva
8 Filho (NTI), Thyago Bezerra Sampaio (Auditoria); Dilson Ferreira (Sinfra), Márcia Rejane de
9 Alencar Gonçalves Ferreira (Ascom), bem como de Melchior Carlos do Nascimento (Assessor
10 do Reitor), Rafaelly Aguiar (Assessora Técnica do Gabinete), Marcia Cristina da Silva
11 (Assessora da Vice-Reitora), Wanessa Simões (Ordenadora de Despesas), Shirley Feitosa
12 (Ouvidoria), Rodrigo Freitas Monte Bispo (representando a Prograd), Walter Matias Lima
13 (Propep) e Sérgio Onofre. **1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUORUM:** havendo número
14 legal, o Reitor, **prof. Josealdo Tonholo**, cumprimenta e agradece a presença de todos,
15 abrindo a reunião. **2. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO DIA 02/06 E 10/06 DE**
16 **2020:** ambas as atas são aprovadas por unanimidade, sem acréscimos ou sugestões de
17 alteração, com 11 votos favoráveis. Após leitura da pauta, com a autorização dos membros do
18 CGGRC, é inserido o item de pauta 2A, para apresentação de relato informativo pelo Pró-
19 Reitor da Proest e Diretor do NTI. **2A. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DO MEC PARA**
20 **ACESSIBILIDADE:** o Pró-Reitor da Proest, **prof. Alexandre**, apresenta relato de coletiva do
21 MEC, acerca do ENEM e ENADE, em que foram apresentados três possíveis cenários para as
22 provas do ENEM: dezembro de 2020, janeiro de 2021 ou maio de 2021. A partir de resultado
23 de pesquisa de preferência dos estudantes inscritos, a previsão é que o ENEM ocorra em maio
24 de 2021, mas Secretarias Estaduais e IFES serão consultadas antes da definição e divulgação
25 da data, no prazo de duas ou três semanas. Não haverá novas inscrições. Para efeito de teste,
26 haverá prova digital em 100 mil vagas e em 2026 as provas deverão ocorrer de forma digital. O
27 ENADE também só ocorrerá em 2021, com estabelecimento da data após definições acerca da
28 conclusão do semestre 2020.2. Visitas de comissões de avaliação do MEC estão suspensas
29 até a retomada das atividades presenciais das IFES. Quanto a ações de enfrentamento do
30 coronavírus nas IFES, no que se refere à internet, o MEC planeja atender, por meio de
31 operação com RNP e operadoras, 1.000.000 (um milhão) de estudantes, priorizando, em um
32 primeiro momento, estudantes com renda de até meio salário mínimo, que totalizam
33 aproximadamente 400.000 (quatrocentos mil). Há previsão de viabilizar em agosto a concessão
34 de planos específicos para estudantes que não tenham pacote de dados no celular e upgrade
35 aos que já tenham. Será feita licitação pela RNP e poderá ser feita suplementação com uso de
36 recursos de custeio das Universidades. Não há posicionamento do MEC sobre as dificuldades
37 enfrentadas por alunos que moram na zona rural. Sobre o panorama de funcionamento de
38 todas as IFES a partir do início da pandemia, o MEC informou que inicialmente 3 mantiveram



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

39 as atividades de forma remota, em abril o número subiu para 6 e, em junho, para 8 , com
40 sinalização, de vários reitores, de retorno às aulas de forma remota em julho ou agosto. As
41 Universidades terão autonomia para definir a data de retorno às aulas. O Reitor, **prof.**
42 **Tonholo**, pede para o prof. Alexandre encaminhar esse importante relato para a Prograd. O
43 Diretor do NTI, **Reinaldo** fala sobre duas modalidades de internet discutidas na coletiva do
44 MEC: uma que acrescenta pacote de dados ao celular e internet patrocinada, que do ponto de
45 vista de custo é melhor porque privilegia o acesso a alguns domínios na internet (como o site
46 da Universidade), mas não acessa alguns endereços que ficam fora do domínio (como o
47 google meet, por exemplo). No dia 03/07 haverá reunião para tratar tecnicamente do assunto
48 com a RNP e dirigentes das IFES designados para tratar do assunto. **3. ACORDO DE**
49 **COOPERAÇÃO ENTRE UFAL E IZP (TV UFAL/EBC):** o Pró-Reitor da Proex, **Prof. Clayton**,
50 relata a descoberta, no início da gestão, de convênio parado com a Empresa Brasileira de
51 Comunicação-EBC e registra agradecimentos ao servidor Marcelo, do NTI, que auxiliou a
52 preservar o contato com a EBC na transição da gestão. O convênio previa a instalação, em
53 Maceió, na UFAL, de uma emissora de TV afiliada à EBC, o Canal 40/TV UFAL, com
54 veiculação de 1h30min de programação local. A EBC repensou o estudo inicial de irradiação
55 do sinal, concluindo que campus da UFAL não seria a melhor região para essa instalação,
56 devido a declives na topologia somados à complicações relativas à proximidade com a área do
57 aeroporto. Por isso, está sendo elaborado um termo de cooperação com duração de 10 anos
58 com o Instituto Zumbi dos Palmares-IZP/Secretaria de Comunicação do Governo do Estado
59 para instalação da antena retransmissora de televisão da EBC no IZP. Os equipamentos já
60 foram adquiridos pela EBC e o desafio é instalá-los na sede do IZP. O termo de parceria prevê
61 direitos e contrapartidas, devendo a UFAL compensar o governo do Estado com repasse
62 financeiro mensal estimado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelas despesas de energia
63 elétrica e manutenção da estrutura. Há uma proposta, pelo Deputado Paulão, de emenda de
64 R\$ 300 mil para reforma dos estúdios do COS, provavelmente no segundo semestre de 2021.
65 Será verificada a possibilidade de contar com os estúdios do IZP para utilização pelo COS até
66 a UFAL ter os próprios. A minuta do termo está sendo elaborada com o apoio de Jarmam
67 (CPAI/PROGINST) e Rafaelly (Assessora do Gabinete do Reitor) e está disponível para análise
68 e contribuições dos membros do comitê. A estrutura da TV ficará vinculada ao Gabinete do
69 Reitor. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, a partir das contribuições dos membros do
70 CGGRC, coloca em votação a proposta de autorizar a PROEX a seguir com a elaboração do
71 termo e fazer as negociações, atentando para o fluxo via Pró-Reitorias, Sinfra e Procuradorias,
72 Federal e do Estado. **Resultado:** proposta aprovada com 12 votos favoráveis **4. CINE**
73 **PENEDO - PROJETO IDH BNDES:** **prof. Sérgio** apresenta o projeto IDH/ BNDES, iniciando
74 pelo histórico da execução de um projeto do governo, de revitalização de prédios
75 públicos/históricos, que iniciou durante a gestão da profa. Ana Dayse e Governo da Presidente
76 Dilma, e beneficiou todo o centro histórico de Penedo, mas foi interrompido durante o Governo
77 Temer, antes da realização da segunda etapa de restauração do Cine Penedo, que agora será
78 retomada por um projeto que está sendo desenvolvido pelo IPHAN e instituto IDH de Recife. O
79 Cine Penedo é patrimônio do IPHAN, mas está cedido para a UFAL desde 2016, assim como o
80 Albergue Universitário, vinculado ao curso de Turismo/Penedo, que conta com 28 leitos e
81 dois quartos compartilhados para receber turistas e visitantes. O Projeto IDH/BNDES já está
82 nas fases finais de aprovação e prevê restauro completo do cinema, com adição de todos os
83 equipamentos e mobiliários, rede elétrica, iluminação, cinema com 144 cadeiras, equipamentos
84 de projeção, sala de exibição com palco que pode sediar atividades artísticas, duas grandes
85 salas de aulas e laboratórios que poderão ser utilizados em projetos de extensão e um novo



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

86 acesso lateral, em terreno adquirido pela prefeitura. Houve reunião com o IPHAN na 6a. feira,
87 dia 26 de junho e a UFAL aguarda o posicionamento da Diretoria do BNDES quanto ao
88 financiamento não reembolsável, que será dado ao IPHAN/IDH. A cessão à UFAL será
89 formalizada após a conclusão do restauro. O custo da Universidade será com a manutenção
90 do espaço, que deverá fazer parte de um contrato de restauro permanente, que atenda as
91 necessidades específicas dos equipamentos culturais da universidade. A Vice-Reitora, **profa.**
92 **Eliane**, ressalta a importância de buscar a auto sustentabilidade do Cinema e do Albergue,
93 com autonomia para administração dos recursos de bilheteria e hospedagem. O Reitor, **prof.**
94 **Tonholo**, compartilha link para informações sobre a retomada das obras do Cine Penedo:
95 [https://penedo.al.gov.br/2020/06/19/bndes-aprova-patrocínio-cultural-para-retomada-das-obras-](https://penedo.al.gov.br/2020/06/19/bndes-aprova-patrocínio-cultural-para-retomada-das-obras-do-cine-penedo-2/?fbclid=IwAR3G0uXyIP1CcvZtf0YGHjPptnV7SYr5XWrmmt4kkaSlip0XZ-Mi183uO8)
96 [do-cine-penedo-2/?fbclid=IwAR3G0uXyIP1CcvZtf0YGHjPptnV7SYr5XWrmmt4kkaSlip0XZ-](https://penedo.al.gov.br/2020/06/19/bndes-aprova-patrocínio-cultural-para-retomada-das-obras-do-cine-penedo-2/?fbclid=IwAR3G0uXyIP1CcvZtf0YGHjPptnV7SYr5XWrmmt4kkaSlip0XZ-Mi183uO8)
97 [Mi183uO8](https://penedo.al.gov.br/2020/06/19/bndes-aprova-patrocínio-cultural-para-retomada-das-obras-do-cine-penedo-2/?fbclid=IwAR3G0uXyIP1CcvZtf0YGHjPptnV7SYr5XWrmmt4kkaSlip0XZ-Mi183uO8) e comunica que em novembro ocorrerá a décima edição do Circuito Penedo de
98 Cinema, adaptado à realidade da pandemia, com mais de 500 filmes inscritos, de todo o Brasil
99 e internacionais. **5. PROCESSO 23065.021788/2019-57: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE**
100 **GESTORES:** o Assessor do Reitor, **prof. Melchior**, informa da existência de processo (nº
101 23065.021788/2019-57), sobre o assunto em pauta, com minuta de portaria estabelecendo
102 critérios para a avaliação de desempenho de gestores, a qual provavelmente não chegou a ser
103 apreciada pelo CGGRC durante a gestão anterior. O Auditor Geral, Thyago, explica que se
104 trata de uma minuta elaborada para atendimento de recomendação, resultante de Auditoria da
105 CGU, para a criação de uma política de avaliação de gestores técnico-administrativos e
106 docentes. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, a partir das contribuições dos membros do
107 CGGRC, coloca em votação a proposta de criação de um GT envolvendo Progep, Propep,
108 Prograd, CPPD, GR e Representante do Fórum dos Diretores, presidido pelo GR, que deverá
109 analisar a minuta, fazendo ajustes, se necessário, e trazer para discussão junto ao CGGRC
110 em 30 dias, a contar da ciência da designação dos membros via portaria. **Resultado:** proposta
111 aprovada, com 11 votos favoráveis. **6. PROCESSO 23065.044402/2019-85: SOLICITAÇÃO**
112 **DE INFORMAÇÕES DE PROC. TC 037.013/2019-0 (THYAGO/AUDITORIA):** o Auditor Geral,
113 **Thyago**, apresenta relato sobre Auditoria de 2017, acerca de gestão de riscos em aquisições,
114 que recomendou à UFAL a institucionalização de uma política de gestão de riscos, informando
115 também que acordos de 2017 e 2019 não foram cumpridos, havendo pendência de 6 itens a
116 serem atendidos: **a)** Indicação de gestores capacitados em Plano de Capacitação de Dirigentes
117 e Gestores em Riscos. Foi feito um plano de capacitação, mas não foram informados os
118 gestores capacitados. **b)** Definição e publicação de diretrizes aprovadas pelo CONSUNI para
119 Gerenciamento de Riscos nas Aquisições. Esse documento já existe e está sendo praticado,
120 mas não foi encontrado documento de aprovação pelo CONSUNI. **c)** Informações sobre o
121 número de membros da Comissão de Ética no Serviço Público da Universidade que
122 participaram com aproveitamento em Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública, da ENAP,
123 realizado em maio de 2019, ou curso avançado, realizado em junho de 2019. **d)** Apresentação
124 do Regimento Interno da Auditoria, que já foi aprovado pelo CONSUNI no final de 2019. **e)**
125 Apresentação de cópia do Manual da auditoria, que já foi publicado. **f)** Elaboração de um
126 Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade das Ações da unidade de Auditoria. Esse
127 trabalho está em andamento na Auditoria, com o desenvolvimento de uma minuta.
128 Adicionalmente, o Auditor Geral, **Thyago**, propõe a elaboração de um Plano de Ação em
129 Gestão de Riscos, verificando se há alguma minuta junto à PROGINST e informa que houve
130 críticas do CURA ao documento apresentado no Relatório de Gestão de 2019, analisado em
131 junho. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, a partir das contribuições dos membros do
132 CGGRC, coloca em votação as seguintes propostas: **a)** Face à mudança de gestão, há



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

133 necessidade de revisar o Plano de Capacitação e aplicá-lo novamente, após a sua atualização,
134 devendo também ser verificado se ele está inserido no Plano Anual de capacitação. Deve
135 também ser institucionalizada uma Semana Anual de Capacitação em Gestão. Essas ações
136 ficam sob a responsabilidade da Progep e da Auditoria. **b)** Consultar formalmente a SECS
137 sobre existência de aprovação pelo CONSUNI do documento relativo às diretrizes para
138 Gerenciamento de Riscos nas Aquisições. Caso contrário, será aprovado *Ad Referendum* e
139 submetido ao CONSUNI tão logo sejam retomadas as Reuniões Ordinárias. **c)** A ASTEG deve
140 agendar reunião com o servidor Diego, para apurar os dados solicitados sobre a participação
141 nas capacitações da ENAP, aproveitando para conversar sobre reestruturação da Comissão de
142 Ética no Serviço Público e nomeação de nova equipe, se necessário. **d)** Já atendido, bastando
143 apresentar. **e)** Já atendido, bastando apresentar. **f)** Deve ser concluído para ser apresentado e
144 submetido à aprovação do CGGRC na próxima reunião ordinária. Adicionalmente, também
145 deve ser verificada, junto à Proginst, a existência de minuta de Plano de Ação em Gestão de
146 Riscos, que deverá ser apreciado pelo CGGRC e, posteriormente, submetido à aprovação pelo
147 CONSUNI. **Resultado da votação, realizada em bloco:** propostas aprovadas, com 12 votos
148 favoráveis. **7. MANUAL DE ATOS E COMUNICAÇÕES OFICIAIS NO ÂMBITO DA UFAL:** o
149 Assessor do Reitor, **prof. Melchior**, explica que se trata de uma demanda encaminhada pela
150 Chefia de Gabinete, pela constatação de não haver uma padronização nas comunicações no
151 âmbito da Universidade, propondo a criação de um GT para elaborar minuta de Manual de Atos
152 e Comunicações Oficiais da UFAL. **Deliberação:** o Reitor, **prof. Tonholo**, a partir das
153 contribuições dos membros do CGGRC, coloca em votação a proposta de delegar à ASCOM,
154 por meio de portaria, competência para organizar uma equipe e elaborar minuta de Manual
155 de Atos e Comunicações Oficiais no âmbito da UFAL para apresentação ao CGGRC, dentro
156 de um prazo de 90 dias, com possibilidade de requisitar apoio de servidores de outros setores
157 ou unidades da universidade. **Resultado:** proposta aprovada, com 11 votos favoráveis. **8.**
158 **IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS DA UFAL**
159 **(DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012):** o Superintendente da Sinfra, Prof. Dilson
160 faz uma apresentação sobre o Plano de Logística Sustentável, que consiste em uma
161 ferramenta de gestão, regida pelo Decreto 7.746/2012, que ainda não foi implementado na
162 UFAL. Em 2016 foi iniciado um trabalho para a implementação, mas não foi concluído. A Sinfra
163 está retomando o trabalho com o apoio de representantes da Proginst, Propep, Sinfra, NTI,
164 ICBS, CECA, CEDU, CTEC, e FAU. Faltam apenas Propep e NTI indicarem seus
165 representantes para que o trabalho seja iniciado. O Reitor, **prof. Tonholo**, ressalta que é
166 importante uma ação institucional para evitar ações voluntárias, feitas sem planejamento e,
167 muitas vezes, sem adequado conhecimento de todos os fatores envolvidos, que podem gerar
168 problemas ao invés de soluções para a Universidade. **Deliberação:** fica definido que serão
169 indicados os membros que faltam para a emissão de portaria pelo GR e o início dos trabalhos
170 da comissão responsável pela elaboração do PLS, com consulta a material que já tenha sido
171 elaborado e documentos/práticas utilizados por outras IFES, para posterior apresentação ao
172 CONSUNI. **8B. ASSUNTOS DIVERSOS:** **Prof. Walter** informa que a Propep enviou para a
173 progep minuta para a regulamentação de afastamentos de docentes para a realização de pós-
174 doutorado e alerta para a necessidade de disciplinar esses afastamentos no âmbito da
175 Universidade. **Prof. Rodrigo** aponta dificuldades relativas ao elevado número de solicitações
176 da Auditoria para apresentar esclarecimentos relativos a ações de gestões anteriores.
177 **Wanessa** solicita inclusão do seguinte ponto de pauta na próxima reunião do CGGRC:
178 processos com pedidos de reconhecimento de dívidas. Pró Reitor da Progep, **Wellington**,
179 reitera preocupação com o elevado número de demandas da Auditoria para diferentes setores



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

180 da universidade, sugerindo reunião com a CGU. O Auditor Geral, **Thyago**, ratifica a fala do
181 Pró-Reitor da Progep, confirmando que o excesso de auditorias tem gerado sobrecarga de
182 trabalho sobre diversos setores, especialmente a Propep. **Prof. Sérgio** pede solução para
183 matrículas inconclusas dos cursos de música (curso técnico e curso de graduação) por causa
184 do teste de aptidão, que poderia ser feito online. Reitor, **prof. Tonholo**, solicita que prof.
185 Rodrigo leve a questão dessas matrículas inconclusas para a COPEVE, para providências. **9.**
186 **ENCERRAMENTO:** não havendo mais nada a tratar, às 20h, o Reitor, **prof. Tonholo** agradece
187 a participação de todos e encerra a reunião, cuja Ata, lavrada por mim, Angela Stainki,
188 Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria, será lida e submetida à aprovação, na próxima
189 reunião, para então ser assinada.