

ATA Nº 1/2023 - REITORIA - GVR (11.01.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

João Pessoa-PB, 16 de Março de 2023

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS (COMGOV).

Reuniram-se às dez horas do dia seis de março do ano de dois mil e vinte e três, na Sala de Reunião da Reitoria, os membros do Comitê de Governança, Controle interno e Gestão de Riscos (ComGov) para a primeira reunião ordinária do ano corrente, compareceram os seguintes membros participantes: Professora Liana Filgueira de Albuquerque (Vice-reitora), Professor Cássio da Nóbrega (PRA), Professor Alfredo Rangel Ribeiro (PRAPE), Professor Paulo de Tarso Costa Henriques (PROPLAN), Professora Rita de Cássia (Progep), Professora Berla Moreira de Moraes (Proex), Professor Luiz Medeiros de Araújo (PRPG), Professor Pablo Nogueira Teles Moreira (Chefia de Gabinete), Carlos Octaviano de Medeiros (Procuradoria Jurídica), Paloma Rodrigues Duarte da Nobrega (Audin), Fabiana de Cássia Ramos de Medeiros (Conformidade) e Fernando Luiz Guimarães De Souza (Secretário do ComGov).

Aberta a reunião, foi feita a apresentação e leitura da minuta de portaria sobre tratamento de nepotismo na UFPB, referente ao processo nº 23074.009006/2021-84, em seguida, o texto foi colocado em discussão. Posteriormente, foi aberta a votação e a minuta foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

No momento seguinte, foi feita a apresentação do Calendário de reuniões ordinárias do ComGov para o período do ano de 2023, as quais ficaram programadas para os dias 14/02/2023, 18/04/2023, 13/07/2023, 15/08/2023, 17/10/2023 e 12/12/2023. Dessa forma, o calendário foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos membros presentes.

Ato contínuo, foi feita a apresentação da carta de compromisso proposta pela CGU com estimativas de prazos para cumprimento das ações, em que a alta gestão precisa responder um formulário para avaliar o grau de integridade, por 3 variáveis (Críticidade percebida, Relevância percebida e Praticidade percebida), especificamente sobre os itens 1.3.2. A organização desenvolve campanha própria para conscientização sobre assuntos relacionados com a agenda de integridade pública? (p. ex. princípios, valores e condutas), 2.3.4. Essa periodicidade está formalizada? 2.3.6. A organização formalizou unidade para o acompanhamento de recomendações e determinações de órgãos de controle? 3.2.2. A organização possui fluxo para prevenir situações de nepotismo? e 3.3.3. A organização possui iniciativas para expansão do alcance de seu Programa de Integridade para as políticas públicas por eles implementadas e monitoradas, bem como para fornecedores e outras organizações públicas ou privadas com as quais mantenha relação? A Professora Liana sugeriu que fossem criadas campanhas juntamente com a Assessoria de Comunicação, no sentido de disseminar a informação e o tema de integridade a toda comunidade acadêmica. Fabiana Fernandes (Coordenadora da Comissão de Conformidade) informou que é importante a emissão de declarações relacionadas a ciência dos temas de nepotismo, conflitos de interesse e acumulação de cargo diretamente pelo sistema Sigrh, em que, periodicamente, todos os colaboradores teriam que assinar essas declarações formalizando ciência.

Posteriormente a Professora Liana sugeriu agendar uma reunião entre a alta gestão e a Comissão de conformidade para discutir item a item, responder o questionário e na próxima reunião trazer o resultado para ser deliberado por este comitê. Por fim, foi feita a apresentação da indicação dos agentes de conformidade das unidades administrativas, indicados por cada unidade para dar suporte nos assuntos relacionados Integridade e Governança, os nomes indicados foram: Genésio José Da Silva (SSG), Andrea Mariana De Goes Martins Dumaresq

(Sinfra), Fábio Assunção De Castos (Sof), Anderson Duarte Da Silva (Proex), Gleybson Kleyton De Azevedo Soares (Prape), Ramailda Batista De Sousa (Proplan), Ana Paula Augusta Da Silva Fernandes (PRG), Raiane Nayara Silva Pereira e Isaias Araujo De Souza (Progep). Fabiana informou que algumas Unidades ainda não fizeram sua indicação e irá reforçar a solicitação, a saber: SEAD, SSI, SULT, STI, SCS, PROPESQ, PRPG e PRA.

Em seguida a lista dos indicados foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Feito isso, encerrou-se a reunião às 12 horas.

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 12:14)

ALFREDO RANGEL RIBEIRO
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 2322968

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 13:02)

BERLA MOREIRA DE MORAES
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1860347

(Assinado digitalmente em 23/03/2023 16:02)

CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA
PROCURADOR GERAL
Matrícula: 1219591

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 15:43)

CASSIO DA NOBREGA BESARRIA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1848107

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 16:06)

FABIANA DE CASSIA RAMOS DE MEDEIROS F
ALVES DE ANDRADE
COORDENADOR
Matrícula: 3222617

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 17:23)

FERNANDO LUIZ GUIMARAES DE SOUZA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 3212128

(Assinado digitalmente em 17/03/2023 09:27)

LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE
VICE-REITOR
Matrícula: 2016461

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 16:32)

LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO LIMA FILHO
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1724406

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 17:26)

PABLO NOGUEIRA TELES MOREIRA
CHEFE DE GABINETE
Matrícula: 1919288

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 11:00)

PALOMA RODRIGUES DUARTE DA NOBREGA
CHEFE
Matrícula: 1088794

(Assinado digitalmente em 20/03/2023 09:53)

PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUES
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 273722

(Assinado digitalmente em 16/03/2023 11:55)

RITA DE CASSIA DE FARIA PEREIRA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1514367

Processo Associado: 23074.023926/2023-79

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: 1, ano: 2023, documento (espécie): ATA, data de emissão: 16/03/2023 e o código de verificação: f610bb086c