



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – UFVJM, REALIZADA NO DIA 11/12/2019.

1 Às quinze horas do dia onze de dezembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da PROPLAN,
2 Campus JK, teve início à 1ª reunião do Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles, cujos
3 membros foram designados pela Portaria nº 3.538 de 29 de novembro de 2019, sob a presidência
4 da Srª Flaviana Dornela Verli, Diretora de Planejamento Institucional, e contando com a presença
5 dos seguintes membros do Comitê: Fabiano Kenji Aoki – PROPLAN; Alisson Mendes Rocha – PRO-
6 GRAD; Crislaine da Silva Borges Rocha - PRPPG; Felipe Macedo Saraiva – PROEXC; Marciano de
7 Souza Leite – PROAD; Vânia Maria Fernandes Nunes – PROACE. Não participaram da reunião: Alis-
8 son Mendes Rocha – PROGRAD por motivo de férias; Felipe Macedo Saraiva – PROEXC por motivo
9 de viagem a serviço e Crislaine da Silva Borges Rocha - PRPPG, que justificou a ausência. A Srª Fla-
10 viana Dornela Verli, presidente desta Comissão, cumprimentou a todos os presentes. Não havendo
11 observações quanto aos assuntos de pauta, descritos no e-mail nº 0030550/2019/DPI/PROPLAN, o
12 Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles (CAGRC) passou-se a discussão desses. 1) **As-**
13 **sunto 01/2019 CAGRC – apresentação sobre o que é Controle de Risco tendo como base a Instru-**
14 **ção Normativa Conjunta MP/CGU/PR nº, de 10.05.2016.** A apresentação foi realizada pela Direto-
15 ra de Planejamento Institucional, Flaviana Dornela Verli. Em seguida foi mencionado o 2) **Assunto**
16 **02/2019 CAGRC – apresentação sobre o Sistema Ágatha Sistema de Gestão de Integridade, Ris-**
17 **cos e Controles consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo Ministério do Pla-**
18 **nejamento, Desenvolvimento e Gestão, para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e**
19 **controle, tendo em vista o item III do Art. 7º, da Portaria GM/MP nº 426, de 2016, que tem como**
20 **diretriz para a gestão de riscos possibilitar a obtenção de informações úteis à tomada de decisão**
21 **para a consecução dos objetivos institucionais e para o gerenciamento e a manutenção dos ris-**
22 **cos dentro dos padrões definidos pelas instâncias supervisoras.** A apresentação foi realizada pelo
23 Sr. Fabiano Kenji Aoki – PROPLAN, que explicou a todos sobre como anda o teste referente à imple-
24 mentação do Sistema de Gestão de Riscos Ágatha, juntamente, com a Diretoria de Tecnologia de
25 Informação (DTI). 3) **Assunto 03/2019 CAGRC – Em comum acordo todos, definir a agenda de**
26 **Reuniões do CAGRC para 2020.** Ficou definido que a agenda de reuniões do CAGRC para 2020 será
27 elaborada na próxima reunião do Comitê, contando com a participação de todos os membros. A
28 próxima reunião do CAGRC ficou agendada para o dia 06/12/2019. Findado o prazo estabelecido
29 para a sessão, a Srª Flaviana Dornela Verli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
30 sessão, da qual lavrou a presente ata que vai devidamente assinada e, após aprovada, pela presi-
31 dente da sessão. Diamantina, 11 de dezembro de 2019.
32 XXX

FLAVIANA DORNELA VERLI
Presidente do CAGRC



Diamantina, 11 de dezembro de 2019

1ª Reunião do Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles

LISTA DE FREQUÊNCIA

Membros	Assinatura
Alisson Mendes Rocha - PROGRAD	Féguas
Crislaine da Silva Borges Rocha – PRPPG	Justificou ausência
Fabiano Kenji Aoki - PROPLAN	
Flaviana Dornela Verli - PROPLAN	
Felipe Macedo Saraiva - PROEXC	Viagem a serviço
Marciano de Souza Leite - PROAD	
Vânia Maria Fernandes Nunes - PROACE	