



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

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – UFVJM, REALIZADA NO DIA 08/11/2019.

1 Às quatorze horas do dia seis de dezembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões dos Conse-
2 lhos Superiores, *Campus JK*, teve início à 2ª reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles,
3 cujos membros foram designados pela Portaria nº 3.551 de 29 de novembro de 2019, sob a presi-
4 dência do Reitor, Sr. Janir Alves Soares, e contando com a presença dos seguintes membros do Co-
5 mitê: Marcus Henrique Canuto – Vice-Reitor da UFVJM; Patrick Wander Endlich – Pró-reitor de Ad-
6 ministração (PROAD); Thiago Fonseca Silva - Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PROEXC); Marcus Vi-
7 nícus Carvalho Guelpli - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG); Cynthia Fernandes Fer-
8 reira Santos - Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD); Marcelo Luiz de Laia - Pró-Reitor de Assuntos
9 Comunitários e Estudantis (PROACE); Maria de Fátima Afonso Fernandes - Pró-Reitora de Gestão
10 de Pessoas (PROGEP) e Darliton Vieira - Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento (PROPLAN). Du-
11 rante esta reunião também estava presente o servidor Sr. Ronaldo Lopes Guimarães, assessor de
12 assuntos estratégicos, e, a Srª Flaviana Dornela Verli, Diretora de Planejamento Institucional, da
13 Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN. Todos os membros do Comitê de Gover-
14 nança, Riscos e Controles se encontravam presentes nesta reunião. O Reitor, Sr. Janir Alves Soares,
15 presidente desta Comissão, cumprimentou a todos os presentes. Não havendo observações quan-
16 to aos assuntos de pauta, descritos no e-mail nº 2/2019/DPI/PROPLAN, o Comitê de Governança,
17 Riscos e Controles (CGRC) passou-se a discussão desses. **1) Assunto 01/2019 CGRC – aprovação da**
18 **ata referente à 1ª Reunião do CGRC.** A ata referente a 1ª Reunião do CGRC foi aprovada integral-
19 mente. **2) Assunto 02/2019 CGRC – divulgação do Curso de Capacitação para os membros do**
20 **CGRC e do Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles que ocorrerá no dia 17/12/2019,**
21 **das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Lembrando que no dia 16/12/2019 haverá outro**
22 **curso para os servidores das 13:00 às 17:00h. Ambos, serão no auditório da Reitoria. E favor mo-**
23 **tivarem os servidores de suas Pró-reitorias a participarem.** A Srª Flaviana Dornela Verli, Diretora
24 de Planejamento Institucional, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN fez uso
25 da palavra para divulgar os referidos cursos organizados por sua diretoria e colocou a importância
26 da participação membros e também da necessidade de apoio do Comitê para sensibilizar os servi-
27 dores de suas Pró-reitorias a participarem do curso no dia 16/12/2019. **3) Assunto 03/2019 CGRC**
28 **– discutir e estabelecer que cada uma das Pró-Reitorias defina na forma de um documento quais**
29 **serão as Metas Principais e Secundárias a serem atingidas em 2020. Pois, este documento irá**
30 **nortear o futuro relatório de gestão de 2021 referente ao ano de 2020, assim como o estabeleci-**
31 **mento de indicadores de gestão para aferir se as metas foram atingidas. Além disso, o documen-**
32 **to com a descrição das Metas Principais e Secundárias de 2020 poderá direcionar o aprimora-**
33 **mento do PDI.** Realizada a discussão, definiu-se pela criação de uma planilha de planejamento e
34 controle por Pró-reitoria em que constem os objetivos, as metas, as ações, a unidade responsável,
35 o custo e os prazos, sendo que o modelo e, se necessário, o aperfeiçoamento dessa planilha deve
36 ser apresentado e discutido nas próximas reuniões. A próxima reunião do CGRC ficou agendada



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho Universitário

37 para o dia 06/12/2019. Findado o prazo estabelecido para a sessão, o Reitor, Sr. Janir Alves Soares
38 agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata que vai
39 devidamente assinada por mim e, após aprovada, pelo presidente da sessão. Diamantina, 06 de
40 dezembro de 2019.
41 XXX

JANIR ALVES SOARES
Presidente do CGRC

FLAVIANA DORNELA VERLI
Diretora de Planejamento Institucional



Diamantina, 06 de dezembro de 2019

2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles

LISTA DE FREQUÊNCIA

Membros	Assinatura
Janir Alves Soares - Presidente do CGRC/UFVJM Reitor da UFVJM	
Marcus Henrique Canuto - Membro do CGRC/UFVJM Vice-Reitor da UFVJM	
Darlinton Vinícios Vieira - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN)	
Cynthia Fernandes Ferreira Santos - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)	
Marcelo Luiz de Laia - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE)	
Marcus Vinícios Carvalho Guelpeli - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)	
Maria de Fátima Afonso Fernandes - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)	
Patrick Wander Endlich - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Administração (PROAD)	
Thiago Fonseca Silva - Membro do CGRC/UFVJM Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC)	
Outros	
Flaviana Dornela Verli - Presidente do Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles/UFVJM Membro representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN)	

Ronaldo Lopes Guimarães
Assessoria de Assuntos Estratégicos

Oer