



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

**ATA DA 1ª 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 doze horas e trinta minutos do dia oito de novembro de dois mil e dezenove, na sala de reuni-  
2 ões dos Conselhos Superiores, *Campus JK*, teve início à 1ª reunião do Comitê de Governança, Ris-  
3 cos e Controles, cujos membros foram designados pela Portaria nº 3.297 de 04 de novembro de  
4 2019, sob a presidência do Reitor, Sr. Janir Alves Soares, e contando com a presença dos seguintes  
5 membros do Comitê: Marcus Henrique Canuto – Vice-Reitor da UFVJM; Patrick Wander Endlich –  
6 Pró-reitor de Administração (PROAD); Thiago Fonseca Silva - Pró-Reitor de Extensão e Cultura  
7 (PROEX); Marcus Vinícius Carvalho Guelpeli - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG);  
8 Adriana Nascimento Bodolay - Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD); Marcelo Luiz de Laia - Pró-  
9 Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE); Maria de Fátima Afonso Fernandes - Pró-  
10 Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP) e Darliton Vieira - Pró-Reitor de Planejamento e Orçamen-  
11 to (PROPLAN). Durante esta reunião também estava presente o servidor Sr. Fabiano Kenji Aoki,  
12 contador e Assessor de Planejamento, Orçamento e Finanças, e, a Srª Flaviana Dornela Verli, Dire-  
13 tora de Planejamento Institucional, ambos da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PRO-  
14 PLAN. Todos os membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles se encontravam presentes  
15 nesta reunião. O Reitor, Sr. Janir Alves Soares, presidente desta Comissão, cumprimentou a todos  
16 os presentes. Não havendo observações quanto aos assuntos de pauta, descritos no Ofício Nº  
17 21/2019/DPI/PROPLAN, o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) passou-se a discussão  
18 desses. 1) **Assunto 01/2019 CGRC – Apresentação sobre o que é Controle de Riscos tendo como**  
19 **base a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU/PR nº 1, de 10/05/2016.** A apresentação foi reali-  
20 zada pela Diretora de Planejamento Institucional, Flaviana Dornela Verli. Durante esta apresenta-  
21 ção, houve a participação do servidor, Fabiano Kenji Aoki, que explicou a todos sobre como anda o  
22 teste referente à implementação do Sistema de Gestão de Riscos Ágatha, juntamente, com a Dire-  
23 toria de Tecnologia de Informação (DTI). Em seguida foi mencionado o 2) **Assunto 02/2019 CGRC –**  
24 **em que foi proposto que todos os membros do CGRC/UFVJM fizessem o curso on-line, no site**  
25 **da Escola Virtual do Governo <https://www.escolavirtual.gov.br/>, intitulado “Gestão de Riscos no**  
26 **Setor Público”.** Todos, assim, tiveram ciência de importância de se capacitarem e também de pas-  
27 sarem a mesma informação aos demais servidores de suas pastas para que façam este curso. 3)  
28 **Definição de forma colegiada sobre a composição do Comitê Assessor de Governança, Riscos e**  
29 **Controles da UFVJM (CAGRC/UFVJM).** O CGRC definiu que para a composição do CAGRC deveria  
30 haver a presença de um representante de cada Pró-Reitoria, finalística, PROGRAD, PROEX, PRPPG,  
31 e um membro da PROAD, PROACE e dois membros da PROPLAN. Assim, foram designados os se-  
32 guintes servidores como membros do CAGRC para que se possa solicitar a portaria: Alisson Men-  
33 des Rocha– PROGRAD; Filipe Macedo Saraiva – PROEX; Crislaine da Silva Borges Rocha – PRPPG;  
34 Marciano de Souza Leite – PROAD; Vânia Maria Fernandes Nunes – PROACE; Flaviana Dornela Verli  
35 (Presidente) e Fabiano Kenji Aoki (PROPLAN) que será o substituto eventual da presidência deste  
36 Comitê. 4) **Registro em ata que o CAGRC/UFVJM elabore a minuta referente ao Regimento Inter-**



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

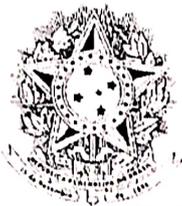
37 **no do CGRC/UFVJM.** Assim, pelo CGRC, fica registrado, nesta ata, que o CAGRV/UFVJM elabore a  
38 minuta referente ao Regimento Interno do CGRC/UFVJM e que a próxima reunião do CGRC ficou  
39 agendada para o dia 06/12/2019. Findado o prazo estabelecido para a sessão, o Reitor, Sr. Janir Al-  
40 ves Soares agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei a presente  
41 ata que vai devidamente assinada por mim e, após aprovada, pelo presidente da sessão. Diamanti-  
42 na, 08 de novembro de 2019. XXX

43  
44

  
JANIR ALVES SOARES  
Presidente do CGRC

  
FLAVIANA DORNELA VERLI  
Diretora de Planejamento Institucional

45



Diamantina 08 de novembro de 2019.

### 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

#### LISTA DE FREQUÊNCIA

Membros	Assinatura
Janir Alves Soares – Reitor da UFVJM / Presidente	
Marcus Henrique Canuto Vice-Reitor da UFVJM	
Patrick Wander Endlich Pró-Reitor de Administração	
Thiago Fonseca Silva Pró-Reitor de Extensão e Cultura	
Marcus Vinícius Carvalho Guepeli Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação	
Adriana Nascimento Bodolay Pró-Reitora de Graduação	
Marcelo Luiz de Laia Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis	
Marcelo Luiz de Laia Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis	
Maria de Fátima Afonso Fernandes Pró-Reitora de Gestão de Pessoas	
Darlinton Vinícios Vieira Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento	
Outras pessoas presentes nesta reunião:	
FLAVIANA DORNELA VERLI	
FABIANO KENJI AOKI	