



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC-UFVJM)

Ata da 5ª reunião do CGIRG - 22/06/2020

Local – Sala de reuniões do CONSU

Horário: 14:00 horas

Pauta

1) Apresentação e Discussão do Questionário do TCU – 3ª Etapa.

1. Dando continuidade aos trabalhos iniciados na reunião anterior, o Diretor de Planejamento Institucional, o servidor João Paulo dos Santos deu início a 3ª etapa de apresentação do Questionário de Avaliação de Controles Internos – QACI, adaptado a partir do COSO II ERM e da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016-CGU/MPDG utilizado pelo TCU no Acórdão nº 2153/2018-TCU-Plenário adaptado para a estrutura da UFVJM;
2. Dentro do escopo do ambiente de controle, foram discutidas as questões relacionadas a estrutura organizacional (questões 19 e 20) e as questões relacionadas a definição de objetivos (questões de 21 a 25). Dentro do escopo de avaliação de riscos foram discutidas as questões 26 e 27 e dentro do escopo de atividades de controle foram discutidas as questões de 28 a 32, definindo-se pela continuidade dos trabalhos na próxima reunião do CGIRC a ser realizada no dia 23 de junho de 2020;
3. Encerrados os trabalhos, a ata, se aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros presentes na reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Henrique Canuto, Vice-reitor**, em 19/08/2020, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Janir Alves Soares, Reitor**, em 19/08/2020, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Guedes Zappalá, Pro-Reitor(a)**, em 19/08/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Luis Thomasini, Pro-Reitor(a)**, em 19/08/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Altamir Fernandes de Oliveira, Pró-Reitor**, em 19/08/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Dos Santos, Diretor(a)**, em 19/08/2020, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Fatima Barbosa Fonseca, Pro-Reitor(a)**, em 19/08/2020, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Orlanda Miranda Santos, Pro-Reitor(a)**, em 19/08/2020, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinícius Carvalho Guelpli, Pro-Reitor(a)**, em 19/08/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flaviana Dornela Verli, Pro-Reitor(a)**, em 31/08/2020, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0153349** e o código CRC **26F6B629**.
