



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (07/10/2020 — DIAMANTINA)

Aos sete dias do mês de outubro, às nove horas e dez minutos, reuniram-se os seguintes representantes: Janir Alves Soares - Reitor; Orlanda Miranda Santos - Pró-Reitoria de Graduação; Alcino de Oliveira Costa Neto - Pró-Reitor de Administração; Antônio Carlos Guedes Zappalá - Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento; Erinaldo Barbosa Silva - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Ronaldo Luís Thomasini - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Marcus Vinicius Guelpeli - Pró-Reitor de Extensão e Cultura; João Paulo dos Santos - Diretor de Planejamento Institucional; Luís Felipe Pacheco - Diretor de Assuntos Estudantis - DAE, Flaviana Dornela Verli - Assessoria de Assuntos Estratégicos e Institucionais. O senhor Reitor inicia a reunião e cumprimenta os presentes. Seguindo a reunião, faz a leitura dos seguintes documentos: **Referendar 1 - Despacho - Processo nº 23086.007214/2020-61 - SEI nº: 0148211** - Assunto: aprova ad referendum do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFVJM demandas a seguir enumeradas em tramitação no SEI: (1) 0128361; (2) 0128437; (3) 0128471; (4) 0128506; (5) 0128573; (6) 0128600 ; (7) 0128612); **2 - Despacho - Processo nº 23708.001006/2020-94 - SEI nº 0186472** - Assunto: Aprova Ad Referendum, ato do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFVJM, referente à contratação de serviço de TI para utilização em ações de combate e prevenção ao COVID-19 nas áreas de atuação desta IFES. **3 - Despacho - Processo nº 23086.007639/2020-71 - SEI nº 0128169** - Assunto: autorizar adesão e utilização da plataforma G Suite for Education da empresa Google pela Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, conforme justificativas e documentos autuados neste processo. **4 - Despacho - Processo nº 23086.005990/2020-27 - SEI nº 0150398** - Assunto: aprova, ad referendum ao Comitê de Governança, Riscos e Controle, as contratações elencadas no ofício nº 235(0147740). **5. Despacho - Processo nº 23086.007650/2019-05 - SEI nº 0191250** - Assunto: resolve autorizar a correção da Portaria nº 1672, de 13 de agosto de 2020, alterando os efeitos da Portaria nº 439, de 27 de fevereiro de 2020, como se segue: Substituir o servidor Alisson Mendes Rocha pela servidora Lucimar Daniel Simões Salvador como Representante da PROGRAD; Substituir o servidor Marciano de Souza Leite pelo servidor Gildásio Antônio Fernandes como Representante da PROAD; Substituir o servidor Felipe Macedo Saraiva pelo servidor Marcos Adriano da Cunha como Representante da PROEXC; Designar o servidor Fabiano Kenji Aoki como Representante da PROAD e não mais da PROPLAN. **Realizada a votação em bloco ficou assim definida: 8 votos favoráveis e 1 abstenção - Referendado.** O senhor João Paulo esclarece que a reunião tem como objetivo promover o alinhamento das ações do comitê de governança. Ressalta que sentiu falta na convocação da indicação do DTI, que talvez tenham esquecido de convocar, visto que ele faz parte do comitê. Sugere que a Dicom faça parte da composição do Comitê. Prof Janir Alves afirma que concorda plenamente com a sugestão apresentada. O senhor João Paulo esclarece que tem até o final do mês para fazer a campanha e colocar o portal da governança no ar, que é uma responsabilidade de publicização da informação e disponibilizar para o público, considerando que se trata de uma obrigação legal e também a proposta da gestão. O senhor Reitor sugere que uma reunião mensal com os diretores das pró reitorias e os diretores administrativos dos campi, pois, é essencial ter essa troca de informações, além disso, objetiva-se o monitoramento das principais ações. Destaca que é preciso trabalhar com esses indicadores porque mostra que está trabalhando, e se está acertando ou se está errando, no caso de erro cabe tentar corrigir. Sugere ainda, que se arrume um tempo para fazer esse monitoramento, contando com a DTI como parceira, já que é necessário buscar essa automação o mais rápido possível. Prof. Marcus Guelpeli esclarece que já está concluindo o Sistema Integrado de Extensão e Cultura para submissão de projetos da Proexc, que nesse caso não será mais um processo manual. Destaca que conseguiu que a equipe

contasse com a participação de estagiários no processo de informatização e com o apoio do servidor Everton da DTI. A inauguração ocorrerá na sexta-feira às dez horas da manhã com a fala do reitor. Informa que pretende, até o final de fevereiro, esticando em março, que a PROEXC será a primeira pró reitoria completamente informatizada. Acrescenta que a proposta é que os estagiários serão migrados para outras pró-reitorias, com as expertises e a nova metodologia de desenvolvimento para que possam desenvolver os modos mais pertinentes para cada setor. Destaca que, pela primeira vez, a UFVJM está criando um sistema adaptado às suas necessidades, enfim será adaptado de acordo com a particularidade de cada pró reitoria. Prof. Ronaldo Thomasini pontua que segue a mesma linha de raciocínio de sistematizar os procedimentos, já que algumas coisas são incabíveis de se fazer manual. Informa que quando esteve na prograd chegou a criar a digitalização do acervo acadêmico, e avançou bastante, a única questão levantada foi se ficaria armazenado na nuvem. Esclarece que o Elton ficou de fazer uma consulta ao Ministério do Planejamento para dirimir a dúvida. Expressa que na PRPPG as páginas dos programas estão separadas sem padrão do tipo de informação, bem como todas as demandas estão no e-campus e no SEI!. Ainda comenta que conversou com o servidor Thales, da Dicom, o objetivo de realizar a padronização entre os programas de pós graduação por meio do sistema criado pelo servidor Fabiano das agrárias, interface com a pró-reitoria e o portal. Informa que o servidor Fabiano está disposto a ceder o programa e a aguarda a chegada dos estagiários para fazer essa integração. Pontua, por fim, que o e-campus ficou avançado considerando que os projetos são registrado por ele, mas por outro lado, o modo da pós graduação para disciplinas não é adequado, já que projetado para a graduação. Exemplifica que o controle financeiro, as manutenções que são feitas, as bolsas que são concedidas, os equipamentos que são comprados via PRPPG, constam tudo em planilha do Excel tudo separado. Indica que o recomendado seria ter tudo em uma tela e que se tenha um filtro por informação e o acesso imediato. O senhor Reitor sugere a criação de unidade no SEI para o comitê. Prof. Erinaldo Silva pontua que a UFVJM não consegue executar a parte da gestão de pessoas, entre elas, a motivação, a liderança, a coordenação, a qualificação, o treinamento, toda aquela parte que se refere a formar, capacitar, gerenciar pessoas. A proposta que pretende executar como pró-reitor, trata-se de fornecer os elementos básicos para se começar a fazer gestão de pessoas. Aponta que a ideia será aproveitar os estagiários para desenvolver ferramentas que possibilitem fazer gestão de verdade na instituição. Apresenta as seguintes dificuldades encontradas na pró-reitoria: 1) Marcação, cancelamento e reprogramação de férias no sistema SEI demanda tempo do pró-reitor avaliando cada solicitação, propõe a criação de um programa online para que o interessado preencha e a chefia já aprova; 2) Falta de comunicação entre os sistemas internos e impossibilidade de fazer gestão de pessoas considerando como os dados se apresentam. O senhor Reitor esclarece que existe um grupo de trabalho coordenado pela PROAD para criar um escritório com o objetivo de criação de um protocolo para uso adequado do SEI. Ainda com a palavra, destaca que: 1) Existe um grupo de trabalho dos pró reitores e diretores com o objetivo de levantar o custo aluno dentre outros indicadores. 2) O documento é muito importante para a gestão, tendo em vista que faz várias interfaces com organização administrativa, seja unidade acadêmica ou instituto; 3) Faz um comparativo da situação dos cursos em função do campi, em função das áreas, e ele correlaciona indicadores acadêmicos com o custo aluno; 4) A proposta do documento surgiu com o raciocínio de se entender o que é uma matriz OCC, para isto, utilizou-se de levantamentos da série histórica de retenção e evasão dos cursos e aplicaram ao perfil do orçamento nos últimos anos, encerrando no ano de 2019 o estudo; 5) Foi avaliado o que foi o custo dos estudantes da UFVJM por curso, contudo só não inserido o valor gasto com as aposentadorias; 6) O orçamento 2019, da ordem de 269 milhões será distribuído nos diversos elementos de despesa e a partir de então ter-se o custo da unidade acadêmica, dos campi e em específico, do curso. A partir de então definir o custo aluno/curso e correlacionar tais despesas com os indicadores acadêmicos. É preciso definir os critérios de inclusão, a exemplo dos estudantes da Pós-graduação e da Educação a Distância (EaD). Através dos dados obtidos chegar-se-á ao conhecimento do que é o custo aluno por curso e por unidade acadêmica gerando um documento consistente e reproduzível. O trabalho foi coordenado pelo professor Altamir, primeiramente, foi realizada uma primeira rodada de discussão e constatou-se que ele precisava ser aperfeiçoado tecnicamente; Professor Ronaldo assumiu a coordenação da organização do documento com a sua equipe, momento em que vieram dados complementares no orçamento, os dados da PROGRAD, entre eles, os indicadores acadêmicos; Pontua que a ideia consiste em gerar um documento completo com as seguintes informações: gasto com pessoal; gasto com energia elétrica; toda a fonte de recurso e o que foi possivelmente gasto com cada unidade acadêmica; conhecimento sobre qual o campus que gasta mais;

qual o curso que tem o maior custo aluno; qual a unidade acadêmica que está em situação crítica e bem como qual Unidade acadêmica apresenta-se melhor equilibrada. A partir do levantamento dos dados será construído um documento de referência para tomada de decisão conjunta, envolvendo os cursos e os demais colegiados da universidade. Para tanto, serão realizadas reuniões com todos os diretores e os coordenadores dos cursos para o debate aprofundado dos dados e solicitar ideias, ações e plano de trabalho - O que os colegiados poderão nos trazer de contribuições? Quais estudos já desenvolvidos na universidade que podem nos ajudar a enfrentar tais situações e assim poder somar como contrapartida? Trata-se de um documento técnico fundamentado e que nós precisaremos debruçar sobre ele. Considerando as respostas apresentadas pelos diretores e coordenadores será possível identificar o que cada unidade acadêmica precisa para melhorar os seus indicadores, seja com liberação de recursos, com aumento no número de pessoal docente ou técnico, melhoria da infraestrutura, ou com a revisão do projeto pedagógico, dentre outras. O Senhor Reitor destaca a importância da implementação da política de gestão de pessoas na UFVJM. Prof. Ronaldo Thomasini propõe a criação de uma plataforma com todos os dados da pós-graduação para a comunidade ter acesso. O senhor João Paulo destaca que a PROGEP disponibilizou para todos os servidores, no e-mail, uma preocupação com a pesquisa de clima organizacional que o Ministério da Economia está fazendo com todas as federais. Acrescenta que se trata de um assunto muito importante que não se falou em cinco anos no meio de tanta polêmica. Sugere que além do e-mail enviado pela Progep, que o comitê fizesse uma campanha via DICOM incentivando o preenchimento, pois, quanto maior for o número, mais interessante será o resultado para ajudar a instituição a compreender os problemas que deve atacar. Prof. Erinaldo Silva destaca que a partir do preenchimento da pesquisa pelos servidores a PROGEP terá um diagnóstico sobre as relações organizacionais, momento em que poderão adotar medidas corretivas. Esclarece que solicitará a DICOM a realização de uma campanha, apesar de já ter divulgado nas redes sociais. O Senhor Reitor acrescenta que o comitê precisa pensar na sua agenda de trabalho, inclusive sugere a realização de uma reunião com os diretores em conjunto com o comitê com o objetivo de passar os informes e ouvi-los sobre as temáticas, posto que essa integração é muito importante. Solicita aos pró-reitores o compartilhamento de tudo que está sendo discutido com os seus diretores, bem como que seja realizada reunião semanal. Ratifica que no início da gestão as pró-reitorias definiram dois ou três objetivos principais e para os quais traçaram as metas. A partir de então, iniciaremos o controle interno de nossas pró-reitorias. Solicita ao professor Ronaldo que assim que o estudo estiver pronto, que seja compartilhado com o grupo, pois a partir disso, a reitoria chamará para uma reunião a Diretoria de Planejamento, a DICOM, a DTI e a DEAD para que apresentem as suas contribuições em forma de debate. Logo após o debate, as partes sugeridas serão compiladas ao documento e será publicizado aos diretores e colegiados com a natureza propositiva, momento em que serão apresentados as nossas fragilidades, desafios, mas também apontando as possibilidades. Por fim, em termos do ensino de graduação acrescenta que a PROGRAD precisa se empoderar e se reestruturar, para que possa ajudar ainda mais as unidades acadêmicas. De fato, pondera o Reitor que a nossa estratégia é otimizar as pró-reitorias para prover o melhor atendimento às unidades acadêmicas no tocante a execução das suas atividades e supervisão do ensino, pesquisa e extensão, acorde o regimento geral da universidade. Prof. Marcus Guelpele sugere o retorno de realização das reuniões semanais dos pró-reitores e reitoria. **Encaminhamentos:** **1)** Incluir a Diretoria de Comunicação na composição do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFVJM; **2)** Convocar a Diretoria de Tecnologia da Informação para as próximas reuniões; **3)** Realização de uma reunião mensal com os diretores dos campi e pró-reitores, bem como criar a prática de monitoramento das principais ações e dos resultados com o objetivo de trabalhar com os indicadores; **4)** Criar a unidade no SEI do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFVJM com disponibilidade de acesso a todos os representantes do Comitê. As reuniões do comitê serão convocadas por e-mail institucional e arquivadas em processo no SEI!. **5)** A Reunião do Comitê será realizada das 08:00 às 10:00 (às demandas apresentadas serem despachadas na parte da tarde pelo gabinete da reitoria) e das 10:00 às 12:00 a reunião dos pró-reitores com a reitoria para tratar de outros assuntos, atualidades e fatos novos. O Senhor Reitor, agradece a participação de todos e encerra a reunião. Nada mais a tratar, eu, Maria Prisilina de Souza, secretariei e lavrei a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por **Orlanda Miranda Santos, Membro do Comitê**, em 02/12/2020, às 12:03, 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, Membro do Comitê**, em 02/12/2020, às 14:58, 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, Presidente de Comitê**, em 01/02/2021, às 19:39, 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 **Alcino De Oliveira Costa Neto, Membro do Comitê**, em 01/02/2021, às 19:48, 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, Membro do Comitê**, em 01/02/2021, às 22:45, 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 Guelpele, Membro do Comitê**, em 02/02/2021, às 11:53, 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, Membro do Comitê**, em 17/02/2021, às 15:58, 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 **Luis Felipe Pacheco, Servidor**, em 23/02/2021, às 12:03, 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 **0232090** e o código CRC **0903EA6A**.