



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.**

1 Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala dos Órgãos  
2 Colegiados da Ufersa, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
3 (CGGRC) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), sob a presidência da Reitora,  
4 **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, para deliberar sobre a pauta da segunda reunião  
5 ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os Pró-Reitores: Pró-Reitoria de  
6 Extensão e Cultura (PROEC): **Paulo Gustavo da Silva**; Pró-Reitoria de Graduação  
7 (PROGRAD): **Ananias Agostinho da Silva**; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação  
8 (PROPPG): **Glauber Henrique de Sousa Nunes**; Pró-Reitoria de Administração (PROAD):  
9 **Lissandro Arielle Vale Batista**; Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN): **Moisés Ozório de**  
10 **Souza Neto**; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE): **Raiane Mousinho Fernandes**  
11 **Borges Palhano Galvão**; Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE): **Júlio César**  
12 **Rodrigues de Sousa**; os Superintendentes: Superintendência de Tecnologia da Informação e  
13 Comunicação (SUTIC): **João Phellipe de Freitas Pinto**; Superintendência de Infraestrutura  
14 (SIN): **Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo**; os seguintes suplentes: **Daiane**  
15 **Ferreira da Costa** (PROPLAN); **Danielle da Silva Oliveira Martins** (PROAE); **Liz Carolina da**  
16 **Silva Lagos Cortes Assis** (PROPPG); e, ainda, com a finalidade de prestar apoio e  
17 assessoramento, foram convidados a participar: Assessoria Especial do Gabinete da Reitoria:  
18 **Miguel Carioca Neto**; Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN):  
19 **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida**; **Juliete Vieira Couto**; **Kerginaldo Nogueira de**  
20 **Medeiros**. Membros titulares com ausência justificada: Arly Dayany Fernandes Lopes de  
21 Carvalho; Francisco Xavier de Oliveira Filho e Katia Cilene da Silva Moura. **PAUTA: Primeiro**  
22 **ponto:** Apresentação e aprovação do calendário das reuniões para o 2º semestre de 2022.  
23 **Segundo ponto:** Análise dos resultados das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional  
24 (PDI) no 1º semestre de 2022. **Terceiro ponto:** Validação dos riscos mapeados pelo Setor de  
25 Gerenciamento de Riscos. Tendo constatado o quórum legal, a presidente do comitê, **Ludimilla**  
26 **Carvalho Serafim de Oliveira**, declarou aberta a reunião. Em seguida, a pauta foi apresentada  
27 e o membro **Moisés Ozório de Souza Neto** propôs a inversão de ordem entre o segundo e  
28 terceiro pontos. A alteração e a proposta de pauta foram postas em votação, tendo sido  
29 aprovadas por unanimidade. Iniciou-se, assim, a discussão do primeiro ponto de pauta, qual seja:  
30 a aprovação do calendário de reuniões do comitê para o segundo semestre de 2022. Foi  
31 apresentada a primeira proposta de cronograma, que previa a realização de reuniões ordinárias  
32 nos meses de outubro e dezembro. O presente **Miguel Carioca Neto** sugeriu que fosse incluída



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

33 no cronograma mais uma reunião, a ser realizada no mês de novembro, ressaltando a  
34 importância de se discutir continuamente assuntos pertinentes à governança e à gestão de riscos  
35 na instituição. Os membros presentes votaram e aprovaram por unanimidade a proposta, tendo  
36 sido estabelecidas as seguintes datas para a realização das próximas reuniões: 13/10/2022,  
37 16/11/2022 e 14/12/2022, às 14h00min. A presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim**  
38 **de Oliveira**, convida a representante da DIPLAN, **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida**,  
39 para apresentação do segundo ponto de pauta: Validação dos riscos mapeados pelo Setor de  
40 Gerenciamento de Riscos. Inicialmente, é realizada uma breve explanação acerca da  
41 metodologia utilizada pelo setor para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.  
42 Em seguida, são apresentados os riscos identificados relacionados aos seguintes processos:  
43 *Gestão de Convênios; Gestão de Convênios ECTI; Elaboração da proposta orçamentária;*  
44 *Descentralização orçamentária para os campi; Distribuição e acompanhamento orçamentário;*  
45 *Contratação de estagiários (modalidade não-obrigatório); Seleção de discentes assistidos pelo*  
46 *Programa Institucional de Assistência Estudantil; Mapeamento de processos; Mapeamento de*  
47 *riscos; Elaboração do Relatório de Gestão; Avaliação de desempenho dos servidores técnico-*  
48 *administrativos; Acompanhamento psicossocial dos servidores afastados por sofrimento*  
49 *psíquico ou emocional; Concessão de progressão por capacitação; Concessão de incentivo à*  
50 *qualificação. Ressaltou-se que a identificação dos riscos e a elaboração dos planos de*  
51 *tratamento e contingência foram realizados junto às unidades organizacionais responsáveis por*  
52 *cada processo. Os riscos identificados nos referidos processos totalizaram 137, entre os quais 3*  
53 *classificados como muito baixos, 36 baixos, 56 médios, 41 altos e 1 risco extremo. Ofertou-se a*  
54 *palavra aos presentes para esclarecimento de dúvidas, recomendações e sugestões. O membro*  
55 **Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo** sugeriu a inclusão de dois eventos de  
56 riscos aos mapas de riscos elaborados, a saber: *risco de alocação ineficiente de vagas de*  
57 *estágio*, referente ao processo *Contratação de estagiários (modalidade não-obrigatório)*; e risco  
58 de *desconhecimento ou não utilização dos fluxogramas dos processos mapeados pelos*  
59 *usuários*, referente ao processo *Mapeamento de processos*. As sugestões foram registradas pelo  
60 Setor de Gerenciamento de Riscos (DIPLAN), que se comprometeu a discutir a inclusão dos  
61 riscos junto às unidades organizacionais responsáveis e, posteriormente, levá-los ao comitê para  
62 validação, assim como seus planos de tratamento. Não havendo mais contribuições, a validação  
63 dos riscos mapeados e dos respectivos planos de tratamento foi submetida à votação do comitê  
64 e aprovada por unanimidade. Por fim, convidou-se a Pró-Reitoria de Planejamento, representada  
65 pelos Pró-Reitores **Moisés Ozório de Souza Neto** e **Daiane Ferreira da Costa**, para tratar do  
66 terceiro ponto de pauta, a saber: Análise dos resultados das metas do PDI no 1º semestre de  
67 2022. Foi realizada a apresentação dos resultados obtidos durante o primeiro semestre do ano,  
68 em comparação ao que havia sido previsto, classificando-se as metas que atingiram no mínimo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

69 50% do resultado previsto como atingidas parcialmente e aquelas que obtiveram resultados  
70 inferiores a 50% como não atingidas. Foram excluídas da análise as metas que não possuíam  
71 resultado previsto para o ano de 2022 e as que não permitem o acompanhamento trimestral, a  
72 exemplo de resultado de *rankings* e indicadores provenientes de avaliações externas. A análise  
73 buscou evidenciar as alterações relevantes no contexto interno e externo da organização que  
74 possam ter influenciado os resultados do período e as possíveis ações para alcance das metas  
75 cujo resultado apresentou-se aquém do esperado. Nada mais havendo a discutir, a presidente  
76 do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, declarou como encerrada a reunião. E eu,  
77 **Kahildete Rodrigues Forte Duarte**, Secretária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e  
78 Controles, lavro a presente Ata, que, após lida e aprovada sem emenda, na reunião do dia 20 de  
79 outubro de 2022, segue assinada pela presidente do Comitê, pelos membros e convidados  
80 presentes nesta reunião e por mim.

81 **Presidente:**

82 Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira \_\_\_\_\_

83 **Pró-Reitores:**

84 PROEC: Paulo Gustavo da Silva \_\_\_\_\_

85 PROGRAD: Kátia Cilene da Silva Moura \_\_\_\_\_

86 PROPPG: Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis \_\_\_\_\_

87 PROAD: Lissandro Arielle Vale Batista \_\_\_\_\_

88 PROPLAN: Moisés Ozório de Souza Neto \_\_\_\_\_

89 PROGEPE: Raiane Mousinho Fernandes Borges Palhano Galvão \_\_\_\_\_

90 PROAE: Júlio César Rodrigues de Sousa \_\_\_\_\_

91 **Superintendentes:**

92 SUTIC: João Phellipe de Freitas Pinto \_\_\_\_\_

93 SIN: Nicolás Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo \_\_\_\_\_

94 **Suplentes:**

95 Daiane Ferreira da Costa \_\_\_\_\_

96 Danielle da Silva Oliveira Martins \_\_\_\_\_

97 Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis \_\_\_\_\_

98 **Apoio e Assessoramento:**

99 Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida \_\_\_\_\_

100 Juliete Vieira Couto \_\_\_\_\_

101 Kerginaldo Nogueira de Medeiros \_\_\_\_\_

102 Miguel Carioca Neto \_\_\_\_\_

103 **Secretária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles:**

104 Kahildete Rodrigues Forte Duarte \_\_\_\_\_