



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

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

4 Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala dos Órgãos
5 Colegiados da Ufersa, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles (CGGRC) da
6 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), sob a presidência da Reitora, **Ludimilla Carvalho**
7 **Serafim de Oliveira**, para deliberar sobre a pauta da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte
8 e dois. Estiveram presentes os Pró-Reitores: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC): **Paulo**
9 **Gustavo da Silva**; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG): **Liz Carolina da Silva Lagos**
10 **Cortes Assis**; Pró-Reitoria de Administração (PROAD): **Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho**;
11 Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN): **Moisés Ozório de Souza Neto** e **Daiane Ferreira da Costa**;
12 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE): **Antônio Frankliney Viana Faustino**; Pró-Reitoria de
13 Assuntos Estudantis (PROAE): **Júlio César Rodrigues de Sousa**; os Superintendentes:
14 Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC): **João Phellipe de Freitas**
15 **Pinto**; Superintendência de Infraestrutura (SIN): **Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza**
16 **Araújo**; e, ainda, com a finalidade de prestar apoio e assessoramento, foi convidada a participar: Divisão
17 de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN): **Ester Medley Bezerra Teixeira de**
18 **Almeida**. Membro titular com ausência justificada: **Raiane Mousinho Fernandes Borges Palhano**
19 **Galvão**. **PAUTA: Primeiro ponto:** Apreciação e deliberação da Ata da 3ª Reunião ordinária. **Segundo**
20 **ponto:** Apresentação do Relatório da 1ª revisão do PDI 2021-2025. **Terceiro ponto:** Avaliação da
21 Estratégia: Apresentação dos Resultados do PDI para o 3º Trimestre. Tendo constatado o quórum legal,
22 a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** declarou aberta a reunião. Em seguida,
23 a pauta foi apresentada e colocada em discussão; sem colocações, a pauta foi votada e aprovada por
24 unanimidade. Logo após, colocou em votação a participação com fala da convidada Ester Medley
25 Bezerra Teixeira de Almeida, que foi aprovada por unanimidade. **PRIMEIRO PONTO.** A presidente do
26 comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o primeiro ponto de pauta e
27 solicitou que os registros realizados na 3ª Reunião Ordinária fossem mantidos na ata e justificou o seu
28 posicionamento. Sem mais considerações, colocou em votação o primeiro ponto de pauta com a
29 manutenção da ata, que foi aprovado por unanimidade. **SEGUNDO PONTO.** A presidente do comitê



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

30 **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o segundo ponto de pauta. O membro
31 **Moisés Ozório de Souza Neto** solicitou a participação com fala da Pró-Reitora Adjunta Daiane Ferreira
32 da Costa. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em votação a
33 participação com fala da Pró-Reitora Adjunta Daiane Ferreira da Costa, que foi aprovada por
34 unanimidade. A Pró-Reitora Adjunta **Daiane Ferreira da Costa** iniciou a apresentação do documento do
35 Relatório da 1ª revisão do PDI explicando que a Pró-Reitoria de Planejamento, por meio da Divisão de
36 Planejamento, Avaliação Institucional e Governança, iniciou este trabalho no mês de setembro de 2022,
37 e explicou que, no Relatório, está descrita toda a metodologia que foi utilizada e como se deu esse
38 trabalho juntamente com as unidades; relatou que, inicialmente, seria realizada a identificação de todos
39 os ajustes necessários com as unidades, feito isto, estas devem solicitar as alterações necessárias, e,
40 em seguida, encaminhar para a Proplan realizar a análise e a consolidação dessas situações, logo após,
41 será encaminhado ao Comitê de Governança para serem apreciadas e deliberadas, e, para finalizar, o
42 Conselho Universitário - Consuni deve deliberar toda a revisão realizada. Na sequência, explicou como
43 se deu o cronograma de todo o processo que foi realizado até o momento, e relatou que apenas a
44 PROAE enviou uma proposta de alteração relacionada a uma meta, então, como não houve o
45 recebimento de outras propostas para a realização de ajustes por parte das unidades, a Proplan
46 entendeu que não haveria elementos suficientes para propor uma revisão nesse último ano, dessa
47 forma, não foi necessário realizar uma alteração no documento para enviar à deliberação do Consuni. O
48 membro **Moisés Ozório de Souza Neto** reforçou a explicação de Daiane Ferreira da Costa, e relatou
49 que, quando o PDI foi elaborado, muitas unidades se queixaram em relação à dificuldade das metas,
50 mas, em contrapartida, quando foi aberto o prazo para solicitação da revisão das metas, não foi recebido
51 nenhum retorno, logo, as unidades que sentem esta dificuldade devem realizar a revisão necessária de
52 acordo com o prazo que for estabelecido posteriormente. A Pró-Reitora Adjunta **Daiane Ferreira da**
53 **Costa** finalizou a apresentação do documento reforçando a importância do acompanhamento das metas
54 por parte das unidades de forma trimestral, e a realização do envio dos relatórios realizados para a
55 Diplan, e colocou que vai ser reaberto um novo prazo para as unidades realizarem as alterações que
56 considerarem pertinentes no próximo ano. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de**
57 **Oliveira** parabenizou todo o trabalho que foi desenvolvido no Relatório da 1ª revisão do PDI. **TERCEIRO**
58 **PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o
59 terceiro ponto de pauta. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida** iniciou a apresentação
60 dos Resultados do PDI para o 3º Trimestre e introduziu reiterando a fala de Daiane Ferreira da Costa no



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

61 que diz respeito à realização do monitoramento trimestral que vem sendo realizado, e explicou que, com
62 base nos resultados obtidos, o Comitê de Governança deve regularmente se reunir e discutir os
63 resultados que foram alcançados e aqueles que a Universidade tem tido dificuldade para atingir, para
64 que o caminho possa ser alterado e, assim, alcançar melhores resultados. Explicou que o foco desta
65 reunião será nas metas que não foram cumpridas, então, as metas foram classificadas como previsto no
66 PDI em: Metas cumpridas, Metas cumpridas parcialmente e as Metas não cumpridas; logo após, explicou
67 o Panorama Geral até o 3º Trimestre que está posto na apresentação, e foi classificado em: 41 Metas
68 cumpridas; 12 Metas cumpridas parcialmente; 79 Metas não cumpridas e 10 Outros; para realizar um
69 detalhamento maior das “Metas não cumpridas”, foi organizado um panorama dentro deste ponto, pois
70 se entende que existem algumas metas que são mais preocupantes e outras que estão mais próximas
71 de ser atingidas; o panorama foi estabelecido da seguinte maneira: 7 Metas não cumpridas, 11 Metas
72 com possibilidade de cumprimento, 15 Metas com tendência de não cumprimento e 46 Metas críticas. A
73 presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** considerou a importância da divulgação
74 desses dados que são apresentados na reunião. Em seguida, a convidada **Ester Medley Bezerra**
75 **Teixeira de Almeida** prosseguiu a apresentação explicando o Panorama Geral por perspectiva e
76 detalhou que, no PDI, está posto quatro tipos de perspectivas e cada uma destas possui um conjunto de
77 metas, então, demonstrou os resultados gerais das metas por perspectiva, sendo estas: Financeira,
78 Sociedade, Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento. Na sequência, explicou que foi
79 detalhada cada Perspectiva de acordo com os tipos de Metas, ou seja, foram divididas as Metas críticas,
80 as Metas não cumpridas e as Metas com tendência de não cumprimento de acordo com cada
81 Perspectiva; iniciou detalhando sob a Perspectiva Financeira, que, em resumo, ficou: 0 Metas
82 Cumpridas, 3 Metas Parcialmente Cumpridas, 12 Metas Não Cumpridas e 1 Metas em Outros. A
83 presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** explicou em relação à Captação Externa
84 citada na apresentação pela convidada Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida, e esclareceu que,
85 quanto às emendas impositivas e as emendas de bancadas, deve-se ficar bem claro o condicionante
86 anual – que seria o ano político –, então, o comprometimento político é responsabilidade por parte das
87 prefeituras, portanto, as captações impositivas ficam bastante reduzidas; quanto às emendas de
88 bancadas, explicou que, em função da pandemia, estas foram fracionadas, e a situação ficou bastante
89 limitada para a obtenção das emendas; em continuidade, esclareceu que os Ministérios também
90 possuem os seus recursos limitados, e possui certa ligação de acordo com a condição política. Também
91 esclareceu que os aluguéis devem ser reduzidos mais ainda, pois, enquanto Instituição, a meta é zerar



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

92 os aluguéis dos Restaurantes Universitários e realizar a redução destes nas lanchonetes; também
93 considerou relevante a melhoria na alimentação dos estudantes. Finalizou enfatizando a importância da
94 colaboração dos servidores para um bom desempenho para a execução dos recursos recebidos. O
95 membro **Júlio César Rodrigues de Sousa** destacou o primeiro ponto da Perspectiva Financeira sob a
96 Tendência de não cumprimento, que seria: *“Aumentar em 50% a captação de recursos financeiros junto*
97 *a agências de fomento em relação ao ano base 2020”*, e colocou que não houve reduções de recursos,
98 muito pelo contrário, nunca foi disponibilizado tanto recurso por parte das Agências de Fomento e citou
99 os valores que foram disponibilizados por parte das agências; dessa forma, sugeriu que a redação deste
100 primeiro ponto fosse revista. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** reforçou a importância do
101 trabalho coletivo, desse modo, para obter resultados melhores nos dados apresentados, é necessário
102 existir uma melhoria no alinhamento; explicou que é possível diminuir os restos a pagar com algumas
103 medidas que já foram mencionadas, como não lançar editais e processo de compras no final do ano. A
104 participante **Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho** complementou a colocação do membro
105 Moisés Ozório de Souza Neto, no que diz respeito aos restos a pagar; relatou que, neste ano, tentou ao
106 máximo trabalhar com a questão do pós-compras, pois, ao final do ano, é realizado o empenho, e muitas
107 vezes as empresas não eram notificadas e penalizadas; dessa forma, os empenhos que foram
108 realizados nos anos 2019 e 2020, que estavam bloqueados, foi solicitado o desbloqueio e foram
109 recebidos muitos equipamentos que estavam teoricamente perdidos, pois foi aplicada a penalidade
110 efetiva às empresas. Quanto às licitações, colocou que a meta é que todas estejam elaboradas no início
111 do semestre, então, já foi encaminhado o comunicado às unidades para realizar as requisições do Plano
112 Anual de Contratações (PAC) 2023. O membro **Júlio César Rodrigues de Sousa** complementou a fala
113 dos membros sobre os restos a pagar, relatando que está participando de uma Comissão do MEC, e,
114 nos últimos meses, a Reitora já encaminhou alguns ofícios da Assistência Estudantil solicitando a
115 suplementação de orçamento, mas, quando o diretor do Plano Nacional de Assistência Estudantil
116 (PNAES) realiza a análise, leva em consideração o que foi empenhado e o que foi efetivamente pago,
117 sendo assim, argumentou que se a Instituição também levasse em consideração dessa maneira,
118 melhoraria muito a questão dos restos a pagar. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** reforçou a
119 importância das unidades analisarem e encaminharem quais contratos estão prestes a vencer para
120 auxiliar a Proad nos processos existentes. A participante **Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho**,
121 reiterando com a fala do membro **Moisés Ozório de Souza Neto**, colocou que, a partir do próximo ano,
122 será utilizada a nova Lei de Licitações nº 14.133, pois será obrigatório a partir do dia primeiro de abril,



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

123 logo, deverá ser cumprida; posto isto, solicitou a compreensão das unidades nesse sentido. O membro
124 **Moisés Ozório de Souza Neto** sugeriu a formação de uma comissão para elaborar uma Resolução
125 específica sobre “Serviços” para ser apreciada pelo Consad. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho**
126 **Serafim de Oliveira** sugeriu que alguém das Pró-Reitorias tomasse a frente para realizar esta
127 elaboração. O membro **Júlio César Rodrigues de Sousa** expressou que o Núcleo de Inovação
128 Tecnológica (NIT) é responsável por apoiar a política de inovação da Ufersa e justificou a importância do
129 projeto do Parque Tecnológico; quanto aos serviços, relatou o trabalho que foi realizado no NIT em
130 relação ao cadastramento dos laboratórios de Engenharia de Produção e de Sistemas de Energia na
131 Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Governo Federal (PNIPE); em seguida, informou
132 que será solicitado a todos os professores o cadastramento dos laboratórios, equipamentos, serviços na
133 plataforma. O membro **Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo** relatou que, em relação
134 às obras, foi detectada uma dificuldade no decorrer do ano, que seria a ausência de um Plano Anual de
135 Obras na Ufersa, e esta ausência influenciava em outros fatores que foram citados pelos membros
136 **Moisés Ozório de Souza Neto** e **Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho**; acrescentou que este Plano
137 trata-se apenas de um planejamento, e deve ser definido para que as atividades possam ser
138 desempenhadas. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida** prosseguiu a apresentação
139 do documento detalhando a Perspectiva Sociedade, que as metas resumiram-se em: 5 Metas
140 Cumpridas, 3 Metas Parcialmente Cumpridas, 19 Metas Não Cumpridas e 1 Meta em Outros; logo após,
141 pontuou os Fatores de Influência sob esta perspectiva. A participante **Liz Carolina da Silva Lagos**
142 **Cortes Assis** reforçou a importância de um desses fatores, que seria o envolvimento dos docentes para
143 desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Em seguida, a convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira de**
144 **Almeida** continuou explicando sobre os Tópicos de Análises. A participante **Liz Carolina da Silva**
145 **Lagos Cortes Assis** comentou que, sobre o desenvolvimento de projetos voltados à Caatinga e à
146 Amazônia Azul, já estão em andamento alguns projetos, principalmente para a parte da Caatinga, e por
147 a Amazônia Azul se tratar de um nicho mais específico, estes estão sendo encaminhados para o ano
148 seguinte. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida** deu continuidade apresentando a
149 Perspectiva seguinte, que seria a dos Processos Internos, e as metas resumiram-se em: 33 Metas
150 Cumpridas, 4 Metas Parcialmente Cumpridas, 39 Metas Não Cumpridas e 7 Metas em Outros; logo
151 após, pontuou os Fatores de Influência que foram colocados. O membro **Júlio César Rodrigues de**
152 **Sousa** justificou o resultado das duas metas postas para a Proae, que seria: “*Atingir 10% do total de*
153 *discentes de graduação presencial em práticas desportivas (ano base 2019)*” e “*Ampliar em 150% o*



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

154 *número de atendimentos pelos serviços de saúde nos campi Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros*". Em
155 seguida, os membros compartilharam algumas colocações a respeito da falta de informações de alguns
156 dados influenciarem diretamente nos resultados. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira de**
157 **Almeida** finalizou explanando sobre a Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento, em que as metas
158 resumiram-se em: 3 Metas Cumpridas, 2 Metas Parcialmente Cumpridas, 8 Metas Não Cumpridas e 2
159 Metas em Outros. Logo adiante, colocou os Fatores de Influência e os Tópicos de Análise que foram
160 pontuados. O membro **Nícolás Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo** questionou a convidada
161 **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida** qual seria a próxima etapa após a realização desse
162 Relatório que foi identificado alguns pontos críticos e apresentados às Unidades. A convidada **Ester**
163 **Medley Bezerra Teixeira de Almeida** respondeu ao membro Nícolás Matheus da Fonseca Tinoco de
164 Souza Araújo que por meio dessas discussões da reunião do Comitê, as Unidades devem entender em
165 quais pontos devem melhorar e, a partir disso, encaminhar ações para que possa ser corrigido o curso
166 de ação. Em seguida, informou que, no próximo ano, a Diplan irá promover uma Oficina de Planejamento
167 e convidou todas as Unidades para participar. Após todas as considerações finais, a presidente do
168 comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** parabenizou todo o trabalho que foi realizado pela
169 Proplan/Diplan na Apresentação dos Resultados do PDI para o 3º Trimestre e solicitou que todas as
170 Unidades contribuíssem com a campanha Natal Sem Fome que está sendo realizada durante este
171 período. Nada mais havendo a discutir, a presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de**
172 **Oliveira**, declarou como encerrada a reunião. E eu, Thiciane de Araújo Rodrigues, Estagiária da
173 Secretaria dos Órgãos Colegiados, lavro a presente Ata, que, após lida e aprovada sem emenda, na
174 reunião do dia 26 de dezembro de 2022, segue assinada pela presidente do Comitê, pelos membros e
175 convidados presentes nesta reunião e por mim.

176 **Presidente:**

177 Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____

178 **Pró-Reitores:**

179 PROEC: Paulo Gustavo da Silva _____

180 PROPPG: Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis _____

181 PROAD: Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho _____

182 PROPLAN: Moisés Ozório de Souza Neto _____

183 PROGEPE: Antônio Frankliney Viana Faustino _____

184 PROAE: Júlio César Rodrigues de Sousa _____



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

185 **Superintendentes:**

186 SUTIC: João Phellipe de Freitas Pinto_____

187 SIN: Nicolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo_____

188 **Convidados:**

189 Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida_____

190 Daiane Ferreira da Costa_____

191 **Estagiária da Secretaria dos Órgãos Colegiados:**

192 Thiciane de Araújo Rodrigues_____