



ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de Reuniões da Reitoria, sob a Presidência do Professor MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, Reitor da UFMS, reuniram-se os membros do comitê de Governança Institucional para a Primeira Reunião Ordinária. Estiveram presentes os membros: CAMILA CELESTE BRANDÃO FERREIRA ÍTAVO, Vice-Reitora da UFMS, ANA RITA BARBIERI FILGUEIRAS, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; MARCELO FERNANDES PEREIRA, Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis; NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO, Pró-Reitor de Graduação; CARMEM BORGES ORTEGA, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas; AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura; DULCE MARIA TRISTÃO, Pró-Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças; LUCIANO GONDA, Diretor da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação; MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MATTOS, Diretor da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais e CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA, Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores. Ausência da Professora MARIZE TEREZINHA LOPES PEREIRA PERES, Secretária Especial de Avaliação Institucional e da Professora ROSE MARA PINHEIRO, Secretária Especial de Comunicação Científica e Social. Verificada a existência de quórum regimental o Presidente declarou aberta a sessão, agradecendo a presença de todos e informando que era a primeira reunião pós-publicação da Resolução nº 100, de 4 de setembro de 2018, porém essa Resolução está sendo reformulada em alguns artigos, por haver inconsistências do ponto de vista do fluxo. **1. Expediente:** Perguntado se algum dos membros teria assunto para inserir no expediente. A Presidente do CGD solicitou a inserção do Plano de Gestão/2019, do Comitê de Governança Digital. **2. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2019:** Após apresentação e discussão sobre o Calendário foi aprovado, conforme segue: 2ª Reunião - 12 de abril (sexta-feira); 3ª Reunião - 18 de junho (terça-feira); 4ª Reunião - 4 de outubro (sexta-feira) e 5ª Reunião - 6 de dezembro (sexta-feira), sempre às oito horas. **3. Aprovação dos Planos de Gestão dos seguintes Comitês:** Antes iniciar a apresentação dos Planos de Gestão, o Presidente disse que a governança é estratégica do ponto de vista Institucional e o objetivo é ter uma pessoa para orientar os Presidentes dos Comitês, além da Auditoria Interna que acompanha os trabalhos, no que refere às reuniões, pautas e demais documentos. Sobre os Planos de Gestão, foi verificado que cada um fez o seu plano independente e o Presidente disse que não houve um diálogo entre os Comitês, e que, para 2019 essa política deverá mudar, pois isso se chama transversalidade, é ter mais conexão entre os Comitês para manter um padrão de entendimento, do ponto de vista das lideranças, uma vez que os Comitês são fundamentais no processo. O Presidente parabenizou a todos pela elaboração dos Planos em curto prazo, porém esperava que fosse mais estratégico e não operacional. Falou que, por um Plano de Gestão ser dinâmico e não tático, haverá necessidade de fazer um realinhamento em alguns pontos, como por exemplo, no detalhamento das metas, conforme formulário padrão enviado a todos os Presidentes. **3.1 – Comitê de Gestão de Pessoas;** O primeiro Plano de Gestão a ser apresentado foi do Comitê de Gestão de Pessoas, que tem



ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

como Presidente Carmem Borges Ortega. O Presidente comentou que em alguns planos foram colocados os nomes de todos os membros. Em discussão, foi perguntado à Presidente do CGP, se havia sido criado algum comitê de dimensionamento. Segundo Carmem, ficou decidido na reunião que criariam os comitês de acordo com as demandas, porém o Presidente disse que dessa forma não seria planejamento. Professora Camila disse que a ideia seria utilizar os Comitês já existentes e colocar no Plano e Dimensionamento da força de trabalho. Foi sugerido pelo Presidente inserir também os Relatórios de Auditoria, Relatórios da CGU e assuntos de maior relevância que envolvem recursos humanos, que é a gestão de pessoas, como a Campanha "Eu Respeito" Professora Camila explicou que o objetivo da Gestão, é analisar os Planos e ver se está estrategicamente planejado. O membro Nalvo sugeriu a criação de uma pasta com todos os Planos, onde todos os membros possam ter acesso. A membra Dulce disse que governança não são as rotinas, que o Comitê de Governança é, além de rotinas de competências de cada Unidade, vem como uma questão política e estratégica, observando as orientações do TCU, do CGU, e aquilo que é estratégico, que vai fazer a diferença e tem que estar no Comitê. O Presidente esclareceu o que é Governança; **Governança** é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Disse também que no Plano não se coloca o operacional, a ideia é ter o sinalizador das ações estratégicas para 2019, que o dimensionamento não pode ficar de fora da pauta, pois as informações são muito importantes para a sociedade e fundamentais para os Recursos Humanos. Encerrado as discussões o Plano de Gestão do Comitê de Gestão de Pessoas, foi aprovado. **3.2. Comitê de Governanças de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária:** O Presidente informou que o CGBAR, discutiu em reuniões do Comitê a questão de auxílios, bolsas e valores, tudo o que era de inconsistência, e propôs uma Resolução com essas melhorias. A Resolução será aprovada pelo COUN ainda em 2018. Como o Plano de Gestão não foi enviado para o CGI aprovar, o Presidente solicitou ao membro Cristiano Cargemon, que informe a Presidente do CGBAR, para elaborar e encaminhar para aprovação. **5. Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno;** O Presidente disse que a Universidade deveria ter uma Pró-Reitoria de Gestão de Riscos, porém como não tem mais cargos, nem estrutura, o planejamento estratégico da Universidade é gerenciado pela Gestão. Comentou também sobre a importância de ter um Plano de Contingência para atender problemas, tais como interrupção de serviços. Em análise o Plano de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno, foi verificado a inclusão dos membros, as informações sobre as atividades, as metas e o cronograma para 2019. Com a palavra a Presidente do CGIRCI, explicou que em uma reunião com os membros, foi identificado a necessidade, em razão dos prazos legais do Programa de Integridade e da criação de uma comissão de Integridade. Inicialmente o Programa de Integridade elaborou uma minuta e o CGIRCI, propôs aprovação fazendo alguns ajustes, e encaminhando ao CGI, para Deliberação, e em seguida ao Conselho Diretor para aprovação. Segundo a membra Dulce, a proposta é criar Comissões de Assessoramento, para trabalhar Integridade e Riscos, colocando pessoas da Ouvidoria, e do Comitê de Ética. Disse também



ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

que na Integridade terá que ter um Programa com as diretrizes gerais e a criação de uma comissão de assessoramento deverá elaborar o plano detalhado como deverá ser feito esse processo de Integridade na Universidade. O Presidente disse que gostaria de ver uma descrição do Risco, porque é importante para a educação identificar só no genérico. Professora Camila explicou a diferença entre Integridade e Risco, disse que Integridade é cultura e o Risco são áreas sensíveis, que tem riscos em todas, na atividade meio e atividade fim, o Comitê que irá priorizar como conseguir abarcar 100% o risco. A membra Dulce disse também que foi deliberado na reunião do CGIRCI, que todos irão fazer um nivelamento dos conceitos e encaminhamentos sobre o Comitê de Riscos e a Gestão de Riscos, que o importante é capacitar todos os gestores, que será um processo permanente para 2019. O Presidente colocou em aprovação o Plano de Gestão do CGIRCI, sendo aprovado por todos os membros do CGI, com o encaminhamento de aprovação no Conselho Diretor do Programa de Integridade. **3.4 Comitê de Gestão de Contratações e Logística Sustentável:** Em discussão o Presidente perguntou sobre o Manual de procedimentos de rotina de Contratos. Segundo o Presidente do CGCLOS, isso vai estar dentro do trabalho da Comissão que irá normatizar e prever esses procedimentos. Na Comissão do Plano Anual de Contratações, vai estar, as punições. Na Comissão de Logística Sustentável e Eficiência Energética, foi feito uma separação por equipes, para ter um rendimento melhor e quanto ao Comitê de Contratações, em janeiro será constituída uma Comissão. Professora Camila sugeriu diminuir o prazo para dois meses, para elaborar o Plano de Logística e não dez meses como estava proposto. O Presidente colocou em aprovação o Plano de Gestão do CGCLOS, e foi aprovado. **3.5. Comitê de Gestão de Espaços Físicos e Acessibilidade de Contratos dos Links dos Câmpus:** Em análise, o Presidente perguntou se Plano de Desenvolvimento é o Plano Diretor. O Presidente do CGEFA, Augusto Malheiros, confirmou. No item Espaço Físico, o Presidente do CGI, sugeriu que fosse revisado as normas para espaço físico. Comentou que seria importante que houvesse uma justificativa do planejamento, sempre que há uma estrutura nova, sugeriu uma metodologia para fazer isso. O Presidente sugeriu também uniformizar a identidade visual, trânsito, mapeamento digital, fiscalização dos espaços físicos. Colocado em aprovação o Plano de Gestão do CGEFA, sendo aprovado. **3.6. Comitê de Gestão de Inclusão, Internacionalização e Ações Afirmativas:** Em discussão nesse Plano de Gestão, constava a palavra discentes, porém o Presidente lembrou a todos que nas normas da Universidade está sendo usado a palavra estudante, professor e técnico-administrativo, e precisa ser colocado em prática. A Presidente do CGIIAF, Professora Ana Rita, falou um pouco sobre as metas, mas o Presidente do CGI disse que não precisava detalhar, e não viu nada sobre o Plano de Internacionalização. Disse também que não tem fomento para intercâmbio, informou que o único recurso é para internacionalização é do Capes Print. Segundo o Presidente teria que ter parcerias. Professora Camila informou que foi aprovado o primeiro acordo Internacional para Estágio entre estudantes com a Bolívia. A membra Ana Rita sugeriu tirar intercâmbio e colocar experiências internacionais. O Presidente disse para colocar missões para pós-graduação. Disse que o Programa de Internacionalização precisa estar no Plano e precisa iniciar com a pós-graduação, o Capes Print, precisa estar registrado, para ter autonomia. Que as missões



ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

científicas internacionais tem que sair do âmbito de um projeto específico e entrar para projeto estratégico institucional. Professora Camila deu um exemplo da capacitação, de ter curso de inglês, espanhol e libras, para equipes da Universidade, para que cada Unidade tenha uma pessoa que consiga se comunicar em uma dessas línguas, quando necessário. O Presidente disse que a Universidade não vai poder ser competitiva se não tiver internacionalização e pediu para a membra Ana Rita vincular no Plano o Programa de Internacionalização, que já existe na UFMS. O Presidente colocou em aprovação o Plano de Gestão CGIIAF, e foi aprovado. **3.7. Comitê de Governança Digital:** **9. Assuntos Diversos:** Em análise o Plano de Gestão do CGD, foi verificado pela Presidente Professora Camila, que precisa inserir a parte de telefonia, projetores, multimídia, a parte de segurança e o plano de contingência. Inserir nas atividades a ser desenvolvidas avaliação dos apontamentos no relatório. O Presidente perguntou sobre as comissões e a Presidente informou que o CGD tem focado no PDTIC e para fazer realinhamentos não há necessidade de constituir comissões. O Presidente do CGI, informou a transferência das responsabilidades que antes era da Proadi para a Agetic, referente a parte de telefonia, câmeras e impressoras, tudo que é digital passou para a Agetic. O Presidente colocou em aprovação o Plano de Gestão do CGD, e foi aprovado. **4. Assuntos Diversos:** O Presidente passou informes sobre o Orçamento para 2019, e pediu para os membros fazer um relatório dos editais lançados em 2018 e uma listagem dos editais para serem lançados até fevereiro de 2019, que a Pró-Reitora de Planejamento já está montando a planilha orçamentária para cada área. Encerrado o assunto, e nada mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença e empenho de todos nos trabalhos e declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Inez Ricarte de Souza, na qualidade de Secretária deste Comitê, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será assinada pelo Presidente e pelos demais membros presentes, no ato de sua aprovação.

Campo Grande, 28 de dezembro de 2018.
(Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária)

Marcelo Augusto Santos Turine Presidente	
Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo Presidente	
Ana Rita Barbieri Filgueiras Pró-Reitora de Assuntos Estudantis	
Augusto Cesar Portella Malheiros Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura	
Carmem Borges Ortega Pró-Reitora de Gestão de Pessoas	
Dulce Maria Tristão Pró-Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças	



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



**ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.**

Marcelo Fernandes Pereira Pró-Reitor Extensão, Cultura e Esporte	
Nalvo Franco de Almeida Junior Pró-Reitor Pesquisa e Pós-Graduação	
Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho Pró-Reitor de Graduação	
Luciano Gonda Diretor da Agetic	
Marco Antonio de Oliveira Mattos Diretor da AGINOVA	
Cristiano Costa Cargemon Vieira Secretário da SEDFOR	