



ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 Segunda 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, CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA, Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores, MARIZE TEREZINHA LOPES PEREIRA PERES, Secretária Especial de Avaliação Institucional e 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. **1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018:** Ata aprovada. **2. Expediente:** Perguntado se algum dos membros teria assunto para inserir no expediente. A Presidente do CGIRCI, Dulce Maria Tristão solicitou a inserção do Relatório das Atividades Desenvolvidas pelo COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS, em Assuntos Diversos. **3. Aprovação do Plano de Gestão do Comitê de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária (CGBAR):** O Plano foi apresentado pela Presidente do CGBAR, professora Marize Terezinha Lopes Pereira Peres, que destacou a inclusão da nova meta adequada ao sistema e alteração no cronograma das metas incluindo 2019. O Presidente perguntou sobre a implementação da Retribuição Pecuniária e a Professora Marize disse que está em fase de implantação. Em discussão o Presidente perguntou sobre a implementação da Retribuição Pecuniária. A Presidente do CGBAR, informou que está em fase de implantação. Em discussão, o Presidente solicitou que cada Pró-Reitoria analise os processos, o que é pago de bolsa interna e bolsa externa, e Retribuição Pecuniária e comunicar a SEAVI para que junto com a Agetic, verificar se está no sistema, para poder padronizar. Encerrada as discussões. Em Aprovação. Aprovado o Plano de Gestão do comitê de Governança de Bolsas, auxílios e Retribuição Pecuniária. **4. Apreciação da Política de Gestão de Pessoas, proposto pelo comitê de Gestão de Pessoas:** A proposta foi apresentada pela Presidente do CGP, Carmem borges Ortega, informando que após deliberação do CGP, essa proposta foi encaminhada para Administração Superior, para ser apreciada pelo CGI. Fez um breve relato sobre a Política, dizendo que essa implementação é uma novidade para a Instituição, e o objetivo é atingir excelência e maximizar a satisfação no ambiente de trabalho e alcançar a missão da UFMS. Está dividida em busca de valorização pessoal e profissional. Destacou os cinco eixos estratégicos para ser implementado na UFMS, embora já estivessem



ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

funcionando, mas não estava formalizado. E que a Política de Gestão de Pessoas será avaliada por meio do acompanhamento dos indicadores definidos no PDI da UFMS, o que proporciona a análise do desempenho da política e evolução, com vistas aos controles exigidos, à comunicação e à evolução contínua da Instituição. O Presidente disse que nunca, na história da UFMS, houve uma implantação de Política de Gestão de Pessoas, solicitou que a proposta fosse encaminhada para todos os membros do CGI, para análise e após, enviar ao Coun, para emissão de Resolução. Encerradas as discussões. Em aprovação. Aprovada a Política de Gestão de Pessoas. **5. Plano Anual de Capacitação, aprovado pelo Conselho Diretor:** O Presidente informou que para cumprir os prazos o Conselho Diretor aprovou **ad referendum** o plano. Com a palavra a Presidente do CGP, esclareceu que para a emissão do Plano, foi feito um levantamento de necessidades de capacitação em todas as Unidades. Após o alinhamento foi divulgado o Edital para Instrutor. Destacou que o objetivo é aprimorar o conhecimento e integrar o servidor, para que ele possa aprender e ter interesse, junto à UFMS. **6. Resolução nº 53, CD de 19 de março de 2019, que revoga a Resolução do Conselho Diretor nº 158/2017, que trata do Incentivo à Qualificação (IG) no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS:** O Presidente informou que essa Resolução também foi aprovada **ad referendum**. A Presidente do CGP, informou que a Revogação da Resolução 158/CD, de 2017, era necessário, pois tinha muitas divergências e não havia a identificação de correlação dos cursos com as Unidades. Disse também que na Resolução 53/CD de 2019, foi estabelecido no anexo 3, os ambientes organizacionais com base na Estrutura Macro da UFMS. **4. Assuntos Diversos:** Conforme inserção em assuntos diversos do Relatório das Atividades Desenvolvidas pelo COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS, a Presidente do CGIRCI, Dulce Maria Tristão, fez um breve relato sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê, conforme segue: Publicação da Resolução do Conselho Diretor do Programa de Integridade; constituição de uma Comissão para elaborar o Plano de Integridade; e uma Comissão para o mapeamento de Gestão de Riscos em relação a contratação de serviços. Disse também que já está sendo elaborado a Política de Riscos e Integridade. Com relação aos Pontos Facultativos de 2019, o Presidente sugeriu a Presidente do CGP, a elaboração de um Ato Normativo, para esclarecimento do assunto para as Unidades da UFMS. E informou que devido às mudanças no MEC, com relação ao Orçamento, é para todos aguardar os encaminhamentos. 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 junho de 2019.

(Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária)



ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

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	
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	
Rose Mara Pinheiro Diretora da Agecom	
Rose Mara Pinheiro Diretora da Agecom	
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres Secretário da SEAVI	
Hercules da Costa Sandim Secretário da Sedfor	