



ATA DA QUINTA (5ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze 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 Quinta Reunião Ordinária. Estiveram presentes os membros: ANA RITA BARBIERI FILGUEIRAS, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO, Pró-Reitor de Graduação; MARCELO FERNANDES PEREIRA, Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte; 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 (Agetic); NILZA EMY YAMASAKI, Diretora da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (Aginova), HERCULES DA COSTA SANDIM, Secretário Especial de Educação a Distância (Sead), MARIZE TEREZINHA LOPES PEREIRA PERES, Chefe da Secretaria Especial de Avaliação Institucional (Seavi) e ROSE MARA PINHEIRO, Diretora da Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom). A Vice-Reitora CAMILA CELESTE BRANDÃO FERREIRA ÍTAVO, justificou a sua ausência. O presidente verificou a existência de quórum regimental e declarou aberta a sessão. **1. Aprovação de Ata:** Procedeu-se à discussão da Ata da reunião anterior e, não havendo emendas nem impugnações, foi considerada aprovada a Ata da Quarta Reunião Ordinária, realizada em 4 de outubro de 2019, por unanimidade. **2. Expediente:** Foi incluído pelo membro Ana Rita a Minuta para Criação da Câmara de Mediação de Conflitos. **3. Calendário de Reuniões 2020:** O Presidente apresentou a proposta de Calendário das Reuniões Ordinárias para o ano de 2020. Em apreciação, foi aprovado o Calendário das Reuniões Ordinárias do Comitê de Governança Institucional para o ano de 2020 com as seguintes datas: 6ª Reunião - 28/02/2020, 7ª Reunião - 03/04/2020, 8ª Reunião - 19/06/2020 e, 9ª Reunião - 02/10/2020. **4. Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG)/TCU:** Após discussão foi estabelecido que o presidente de cada Comitê de Governança analisará os tópicos referentes a atuação do seu Comitê, buscando detectar o que foi feito e o que pode ser melhorado usando como parâmetro os indicadores do Tribunal de Contas da União (TCU), referentes a Gestão e Governança Pública. Feito isso, os dados serão encaminhados para o auditor Kleber Martins para consolidação. **5. Uso do Sistema Integral de Nomeações e Consultas (Sinc):** Com base no Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019, foi proposto pela Pró-Reitora Carmem a emissão de Resolução regulamentando o uso do Sinc para as futuras nomeações no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O Sinc tem por finalidade o tratamento e a disponibilização de informações para o provimento de cargo em comissão ou de função de confiança. Após discussão, foi aprovado o uso do Sinc para consultar os dados dos indicados aos Cargos de Direção (CD): 2, 3 e 4. **6. Relatório Planos de Ação 2019:** O membro Augusto relatou as atividades do Comitê de Gestão de Contratações e Logística Sustentável (CGCLOS) elencando os avanços alcançados em 2019. Foram instituídas Comissões para elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) e para o Plano de Logística Sustentável. Foram criados: a nova Política de Logística Sustentável (PLS), o Plano Anual de Contratações aliado ao sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) do Ministério da Economia, o Plano de Logística Sustentável (2019-2021), e os Planos de Eficiência Energética e de Água em andamento, com projetos de energia limpa, fotovoltaica. O Comitê está trabalhando em parceria com a Energisa, juntando a academia com a área técnica. Existe o Programa UFMS Carbono Zero, estamos apreciando o trabalho que foi feito, contemplando os três escopos

para redução da emissão dos gases do efeito estufa. Nos últimos sessenta dias nós entramos no **GreenMetric World University Rankings**, e hoje foi divulgado o ranking das 780 Universidades Sustentáveis no mundo; somos a 238ª no mundo, e no Brasil a 9ª Universidade em sustentabilidade. Tudo isso em função dos planos e programas desenvolvidos. Em relação ao Comitê de Gestão de Espaços Físicos e Acessibilidade (CGEFA), o membro Augusto destacou os trabalhos realizados pelo Comitê: a metodologia do ressarcimento do uso do espaço físico; a realização de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), com a realização de capacitações, com posterior expansão até os Câmpus. Com isso, foi realizada uma força tarefa nos Câmpus para limpeza e combate à dengue. O membro Marize expôs os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária (CGBAR), destacando que continua o monitoramento da norma que implementa o Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária no âmbito da UFMS, Resolução nº 144, CD, de 28 de dezembro de 2018, efetuando o monitoramento do Sistema de Gestão de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária (SISGBAR), pois ele sempre está mudando, utilizando os relatórios trimestrais, criado pelo CGBAR e os relatórios gerenciais, para verificação de eventuais inconsistências visando o melhoramento contínuo dos trabalhos. O membro Ana Rita disse que o Comitê de Gestão de Inclusão, Internacionalização e Ações Afirmativas (CGIIAF), realizou avanços em algumas coisas: criação de Política de Verificação de todos os Acesso, vários editais em andamento, e a Internacionalização que está em desenvolvimento. Temos 44 intercambiários, e em 2019 firmamos 12 acordos de Cooperação Internacional. Estamos trabalhando para internacionalizar nossas páginas com o **google translator**, e queremos ampliar os projetos Institucionais, aproveitando a Rota Bioceânica. Avançamos pouco na infraestrutura de acessibilidade, mas todos os projetos já estão fazendo a previsão disso, fizemos o regulamento de **outgoing e incoming** (Política de ida e volta), e criamos uma Política de apadrinhamento. A Pró-Reitora Carmem informou sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Gestão de Pessoas (CGP): A Digitalização e a Organização das pastas funcionais estão em andamento, com previsão de término em julho de 2020, a realização dos Processos Seletivos de Contratação com colaboração da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp). Realização da Revisão de Normas: Norma do Estágio Probatório, Substituição de Função, Afastamento do e no País, Plano de Desenvolvimento de Pessoas, Procedimentos de Heteroidentificação, aprimoramento do Plano de Atividades Docentes e normatização da Política de Gestão de Pessoas. Inovação das Metodologias de Capacitação e Aperfeiçoamento, Incentivo a Qualificação. Além disso, foram convocados para Exames Periódicos 1.739 servidores em 2019, e 490 servidores compareceram, e a realização de Projetos de Serviço Social, que são ações contínuas, sendo atendidos no serviço Psicossocial 1.122 pessoas e no psicológico 379. O membro Dulce elencou os trabalhos do Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno (CGIRCI). Foram definidas as comissões de auxílio ao comitê, Comissão para implantar o Plano de Integridade, e aprovação da Política de Integridade e Gestão de Riscos. Foram criados: o Programa de Integridade, o Plano de Integridade e, concluído e apresentado o Mapeamento da Gestão de Riscos. Para o ano que vem será adotado um Plano de Trabalho com processo de sensibilização e definição de áreas estratégicas, desenvolvendo um trabalho de verificação, procurando detectar quais são as áreas sensíveis da Universidade, diante daquilo que o TCU aponta como áreas mais sensíveis para priorização ao realizar o Mapeamento da Gestão de Risco. Aprovamos o macro, o modelo e o mapeamento de Gestão de Riscos sobre as contratações. Em 2020 teremos a Comissão para o mapeamento da Gestão de Riscos sensibilizando e capacitando novos gestores e teremos também o monitoramento. Nesta data foi apresentado o monitoramento parcial do Plano de Integridade, as ações que foram desenvolvidas. **7. Planos de Gestão 2020:** O presidente observou que o Plano de Ação para o ano de 2020 de cada comitê deverá ser enviado para secretária deste comitê até o dia 20/12/2019, para gerenciamento e, posterior aprovação do Comitê de Governança Institucional. **8. Integração Comitê de Governança Institucional (CGI)/Comitês:** O Presidente informou que a secretária do CGI irá acompanhar todas as reuniões dos comitês de Governança da UFMS, organizando e ajudando a liderar o processo de gestão dos comitês; auxiliando na elaboração das atas e em dúvidas que venham a ocorrer relacionadas ao

andamento dos trabalhos, trabalhando um pouco com a Auditoria, e **full time** com os comitês, isso proporcionará conhecer o domínio de trabalho de cada um e assim poder monitorar os Planos de Trabalho estabelecidos por cada Comitê, relacionando as metas que foram definidas aos trabalhos que estão em andamento. **9. Câmara de Mediação de Conflitos:** Exposto pelo membro Ana Rita, a ideia é a criação de uma Câmara que possa mediar os conflitos antes, evitando-se causa judicial ou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). É uma recomendação da Advocacia-Geral da União (AGU). Sugeriu que esse comitê constitua uma comissão, que se consulte o ouvidor, o corregedor, as instâncias de controle para que possam opinar sobre isso. Após discussão, ficou estabelecido que a minuta será enviada para todos os membros do CGI, e sendo necessário, enviar para Procuradoria Jurídica (Projur), depois para Governança, para posterior aprovação. **10. Assuntos Diversos:** Não houve assuntos diversos, 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, Magna Lourdes Lisboa Dietrich, 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, 06 de março de 2020.

Ata aprovada na 6ª Reunião Ordinária.



Documento assinado eletronicamente por **Hercules da Costa Sandim, Professor do Magisterio Superior**, em 09/03/2020, às 07:33, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Augusto Cesar Portella Malheiros, Presidente de Comitê**, em 09/03/2020, às 08:17, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ruy Alberto Caetano Correa Filho, Professor do Magisterio Superior**, em 10/03/2020, às 09:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jacyara de Souza, Administrador**, em 11/03/2020, às 10:52, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Gonda, Professor do Magisterio Superior**, em 30/03/2020, às 08:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rose Mara Pinheiro, Professor do Magisterio Superior**, em 05/06/2020, às 17:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Celeste Brandao Ferreira Itavo, Presidente de Comitê**, em 27/07/2020, às 16:32, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Augusto Santos Turine, Presidente de Comitê**, em 03/08/2020, às 17:07, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, 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.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1833776** e o código CRC **D72DAA44**.

COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS