UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

No quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um reuniram-se os membros do Comitê de Governança e Riscos da UFPR -CGRC. O Professor Ricardo Marcelo Fonseca, Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná e presidente do CGRC abriu a reunião, passando a palavra para o Professor Fernando Mezzadri, Pró Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, que agradeceu a todas e todos os membros do CGRC e realçou a importância das reuniões periódicas deste comitê. Mezzadri agradeceu o trabalho da equipe CGR, e dos agentes de governança das áreas. Explanou sobre os indicadores de governança e gestão do TCU e sua relevância para a instituição, relembrando o avanço significativo que a UFPR teve desde 2017; em seguida passou a palavra para o Aldemir Junglos, Coordenador de Governança e Riscos.

O Coordenador, então, iniciou sua apresentação agradecendo pela disponibilidade e atenção de todas e todas, onde comentou sobre a constituição do CGRC e necessidade de alterar a portaria para inclusão de gestores não presentes no documento, além de apresentar as atribuições do comitê, consoantes à IN Conjunta nº 01 - CGU/MP/16, e descritas na portaria nº 821/REITORIA, de 07 de dezembro de 2017, que seguirá disponibilizada após esta ata.

Em seguida, explanou sobre a melhoria dos indicadores de governança e riscos da UFPR, e apresentou a evolução desde o ciclo 2017, e que refletem ações efetivas desenvolvidas na instituição. O Pró-Reitor aproveitou a oportunidade para comentar que em ciclos anteriores haviam questões consideradas contempladas, onde em visita dos órgãos externos verificou-se que não estavam cumpridas. De volta com a palavra, o Coordenador abordou as dimensões de governança tratadas no levantamento (liderança, estratégia e controle), assim como os atributos fortes ao iGG - dando destaque para gestão de processos, gestão de riscos, programa de integridade, integração e comunicação entre os processos, indicadores de avaliação, controles. Comentou sobre o importante trabalho motivacional que tem sido realizado junto aos respondentes (RH – Douglas, Thais; TIC – Valmir, Silvio, Marcelo; CONTRATAÇÃO – Bernardo, Diogo, Paula; ORÇAMENTÁRIO – Orlando; CPI –Salamuni, Rogério; ÉTICA – Breno e Comissão; DIRETORIA DISCIPLINAR – Manoel, Lais; OUVIDORIA – Luis Fernando; AUDIN – Luiz Jenkins; CGR; e ALTA ADMINISTRAÇÃO). Junglos, ainda, lembrou que o TCU realizará o levantamento de governança e gestão neste mês de maio, necessitando reunião com CGRC antes do término do mês para validação e aprovação de documentos.

Abordou também sobre o projeto de governança que teve início esta semana no Setor de Ciências Biológicas, com seminário e atividades temáticas na área de governança e riscos, junto aos Setores. E, dando seguimento, apresentou questões do iGG importantes, com ações a serem aprovadas pelo CGRC, onde destacam-se: (1) o fluxo de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio à governança; (2) termo de compromisso ético; (3) manifestações formais dos membro da alta administração de apoio ético; (4) Campanha de divulgação do código de ética, repaginado pela SUCOM; (5) homologação e priorização os riscos à integridade; (6) fluxo e formulário de conflito de interesses, que será encaminhado aos membros dos conselhos superiores, alta administração e demais detentores de função; (7) manual de processos; (8) manual de riscos; (9) fluxo de comunicação entre agentes das linhas de defesa; (10) cadeia de valor e processos finalísticos; (11) promoção da transparência, incluindo a publicização das agendas da

alta administração e avaliação dos sítios oficiais e sistemas utilizados na UFPR; e (12) fluxo e manual do projeto de inovação e gerenciamento organizacional.

Por fim, comentou-se sobre os riscos críticos, sendo que todos os riscos da UFPR podem ser acompanhados pelo Magnífico Reitor e Auditor Chefe diretamente no Sistema Ágatha (htpps://riscos.ufpr.br/). Os demais gestores possuem acesso a todos os riscos cadastrados, de suas áreas. Sobre os objetivos estratégicos, a CGR tem sob seu escopo o encaminhamento da gestão de riscos, e vem conversando com o novo coordenador da CPI, Profº Eduardo Salamuni, para contemplar no PDI.

Professor Ricardo Marcelo Fonseca, Magnífico Reitor, ao final da apresentação agradeceu o trabalho e a explanação da PROPLAN e da CGR, destacou a relevância e necessidade de priorizar o iGG. E, para tanto, determinou reunião técnica, tendo a anuência de todas e todos, com a participação dele,da Vice-Reitora, do Pró-Reitor de Planejamento, e da CGR a ser marcada pela Chefe de Gabinete Marines Tomas. Além disso, solicitou minuta de alteração da portaria de constituição do CGRC, acrescentando a Vice-Reitora; os Superintendentes;o Diretor da Agencia UFPR Internacional; e o Diretor de Desenvolvimento e Integração dos Campi.

Documento assinado eletronicamente por **ALDEMIR JUNGLOS**, **COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE GOVERNANCA E RISCOS - PROPLAN**, em 01/06/2021, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador **3517829** e o código CRC **F4816E91**.
