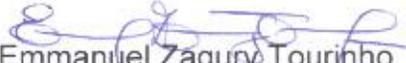




ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES (CGRC) DA UFPA. No dia vinte e seis de novembro de 2019, na Sala de Reunião do Gabinete da Reitoria, na cidade de Belém, Estado do Pará, o CGRC reuniu-se para apreciar e aprovar a minuta do Manual de Gestão de Riscos da UFPA e o apetite a risco da UFPA. Estavam presentes os seguintes membros do CGRC: Emmanuel Zagury Tourinho, Reitor; Gilmar Pereira da Silva - Vice-Reitor; João Cauby de Almeida Júnior - Pró-Reitor de Administração; Edmar Tavares da Costa - Pró-Reitor de Ensino de Graduação; Nelson José de Souza Júnior - Pró-Reitor de Extensão; Raquel Trindade Borges - Pró-Reitora de Planejamento; Raimundo da Costa Almeida - Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal; e Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira - Pró-Reitora de Relações Internacionais. A Coordenadora da Auditoria Interna (AUDIN), Clara de Nazaré Souza da Silva, estava presente como convidada. O Diretor de Gestão Estratégica (DIGEST), Huderson Alexandre Souza de Melo, assessorado pela servidora Patrícia Vilhena da Costa, apresentou as informações gerais sobre as competências do CGRC e sobre a temática de gestão de riscos no âmbito da UFPA. Em seguida, apresentou os principais tópicos abordados na minuta do Manual de Gestão de Riscos da UFPA, a saber: a Estrutura de Gestão de Riscos da UFPA (com base no modelo das três linhas de defesa); o processo de gestão de riscos (com o detalhamento das etapas de identificação de riscos, avaliação de riscos, tratamento de riscos e comunicação e monitoramento do risco); e o modelo do Plano de Gestão de Riscos para registro das etapas do processo de gestão de riscos. Na exposição sobre a etapa de avaliação de riscos foram apresentadas as propostas de: escalas de probabilidade e impacto com peso de 1 a 10 associadas aos parâmetros muito baixo(a), baixo(a), médio(a), alto(a) e muito alto(a); matriz de classificação de nível de risco em risco baixo, risco médio, risco alto e risco extremo; e de apetite a risco da UFPA, em que os riscos classificados como de nível baixo e médio serão aceitos e os riscos de nível alto e extremo serão priorizados para tratamento. Na exposição sobre a etapa de tratamento dos riscos, apresentou-se a proposição de: tipos de riscos de imagem, operacional, legal e de integridade; natureza do risco como orçamentário-financeira ou não orçamentário-financeira. Após o esclarecimento referente aos questionamentos realizados pelo CGRC sobre a metodologia proposta, o Manual de Gestão de Riscos da UFPA e o apetite a riscos foram aprovados por unanimidade por todos os membros presentes. E, não havendo mais nada a tratar, o Reitor Emmanuel Tourinho deu por encerrada esta reunião da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada por todos os membros presentes do CGRC.


Emmanuel Zagury Tourinho
Reitor


Gilmar Pereira da Silva
Vice-Reitor



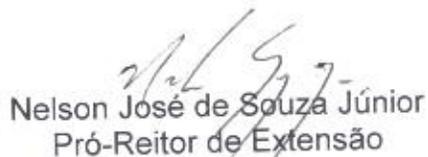
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA



João Cauby de Almeida Júnior
Pró-Reitor de Administração



Edmar Tavares da Costa
Pró-Reitor de Ensino de Graduação



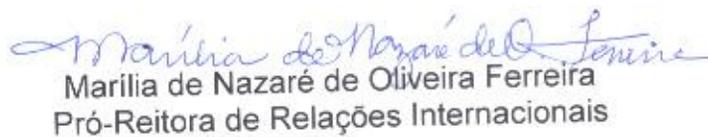
Nelson José de Souza Júnior
Pró-Reitor de Extensão



Raimundo da Costa Almeida
Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal



Raquel Trindade Borges
Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional



Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira
Pró-Reitora de Relações Internacionais