



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
REITORIA**

**ATA DE REUNIÃO Nº 2052 / 2021 - REITORIA (11.01)**

**Nº do Protocolo: 23073.029803/2021-21**

**Belém-PA, 23 de agosto de 2021.**

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA UFPA**

**Ata da Quinta Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFPA, realizada no dia 11.06.2021.**

Às dezesseis horas do dia onze de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFPA, de forma remota, pela plataforma Google Meet. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Emmanuel Zagury Tourinho - Reitor; Raimundo da Costa Almeida - Pró-Reitor da PROAD; Profa. Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira - Pró-Reitora da PROEG; Profa. Joelma Morbach, Diretoria de Apoio a Docentes e Discentes (DADD/PROEG); Prof. Nelson José de Souza Junior - Pró-Reitor da PROEX; Ícaro Duarte Pastana - Pró-Reitor da PROGEP; Profa. Maria Iracilda da Cunha Sampaio - Pró-Reitora da PROPESP; Cristina Kazumi Nakata Yoshino - Pró-Reitora da PROPLAN; Huderson Melo, Patrícia Costa e Jaciane do Carmo - Equipe da PROPLAN responsável pela elaboração do Questionário de Governança; Prof. Edmar Tavares da Costa - Pró-Reitor da PROINTER; Prof. Eliomar Azevedo do Carmo - Prefeito Multicampi; Prof. Marcos Monteiro Diniz - Presidente do Fórum dos Dirigentes do Campus de Belém; e Prof. Doriedson do Socorro Rodrigues - Presidente do Fórum dos Coordenadores dos Campi da UFPA. Ausências sem justificativa: Gilmar Pereira da Silva - Vice-Reitor. Ausências justificadas: Nenhuma. Secretária da reunião: Priscila Eny Souza Oliveira, Secretária Executiva, responsável pela elaboração da ata. **1. Abertura.** A Pró-Reitora Cristina agradeceu pela presença de todos e destacou que a seguir seriam apresentados os resultados do Questionário de Governança do TCU em 2021. Informou que o questionário foi apresentado pela primeira vez em 2018 e desde lá foram realizadas diversas atualizações e melhorias, a partir da melhor compreensão sobre os objetivos do questionário, que permitiu montar um plano de ação junto às unidades respondentes para aperfeiçoamento do documento. Em seguida, passou a palavra para o prof. Emmanuel Tourinho, Reitor da UFPA, que agradeceu a todos, em especial à PROPLAN e aos servidores que colaboraram para a elaboração do documento, o qual apresenta ao TCU o que a UFPA faz na sua Gestão. Ressaltou que a primeira versão do documento resultou num retrato da Universidade que gerou insatisfação, porque não refletia adequadamente todo o esforço de aperfeiçoamento da gestão da UFPA. Destacou que, a partir do momento que a PROPLAN assumiu o trabalho e passou a contar com uma equipe maior envolvida na elaboração, foi construído um retrato mais correto, sem omitir as lacunas, mas relatando os avanços acumulados na Gestão. Ressaltou a relevância disso, já que não se sabe como esses resultados serão utilizados. Destacou que, inclusive, o Ministério da Educação (MEC) tentou utilizar anteriormente. **2. Apresentação.** Em seguida, o servidor Huderson Melo apresentou brevemente os resultados aferidos no Formulário do TCU. Mostrou o Levantamento de Governança e Gestão Pública Ciclo 2021, reforçando que, a partir do ciclo de 2018, foi realizado um trabalho voltado para dois pontos: 1) Esclarecer os itens do formulário, para verificar se as respostas condiziam com a realidade, e 2) Estabelecer um plano de ação para melhorar os itens e pontos que não tiveram uma boa avaliação. Apresentou a agenda, que

incluiu a Introdução, a Análise do Plano de Ação, o Resumo Geral dos Resultados de 2021 e o Cronograma. Ao final, informou que o formulário será validado pelo Comitê antes do envio ao TCU. Informou ainda que o trabalho é coordenado pela PROPLAN, por duas diretorias: Diretoria de Gestão Estratégica e Diretoria de Informações Institucionais. Ressaltou que o TCU vem fazendo o levantamento desde 2013, mas o modelo atual iniciou em 2017 e 2018. Em seguida, mencionou a metodologia adotada, em que mostrou como funciona o formulário, no qual há uma escala de valoração nas respostas, com itens e subitens de verificação. Apresentou ainda as unidades envolvidas no levantamento de 2021, realizou uma comparação dos Ciclos de Governança 2018 e 2019. Ressaltou que o Ciclo de 2019 foi interno, criado para esclarecer as perguntas na própria UFPA antes do próximo ciclo oficial. Em seguida, mostrou o Plano de Ação com as unidades envolvidas nas questões de menor valoração das respostas, envolvendo unidades com questões a serem monitoradas, como PROGEP, PROAD, PROPLAN, CTIC e Ouvidoria. Mostrou que, na comparação desses itens em 2021, foi alcançado um bom resultado, com 72% das ações implementadas totalmente ou parcialmente. Em seguida, apresentou brevemente o Plano de Ação com monitoramento em maio de 2021, a comparação dos Ciclos de Governança 2018, 2019 e 2021 e o resumo geral dos resultados em 2021, com especificação rápida das temáticas abordadas, que são: Liderança, Estratégia, Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação, Gestão de Contratações e Gestão Orçamentária. Apresentou, em seguida, um resumo dos resultados de cada tema, demonstrando que houve avanço em todos os temas, agradeceu e finalizou a apresentação. **3. Abertura para perguntas.** O Prof. Marcos Diniz perguntou se o número de perguntas dos formulários foi alterado com o passar dos anos. Hudson respondeu que sim, novos temas foram evidenciados e contemplados. O Prof. Marcos sugeriu, para tornar as informações mais precisas, o uso de gráficos de barras proporcionais na apresentação, em percentual, já que houve variação no número de questões do formulário. A Pró-Reitora Cristina informou que embora a UFPA já "adote na maior parte" alguns itens, a intenção é de que melhore ainda mais, a fim de "adotar totalmente". O Prof. Emmanuel reforçou que parte do que falta ser realizado ele acredita que a instituição já faça, mas ainda não formalizou como processo. Reforçou que isso precisa ser feito para que a avaliação melhore. Hudson acrescentou que as evidências são importantes para que as verificações sejam confirmadas pelo próprio TCU. A professora Joelma questionou se poderia agrupar a opção "adota" em 2018 com "adota totalmente" em 2019 e 2021. A Jaciane respondeu que em 2018 as questões eram por tipo, e quando adotadas, não havia distinção entre "adota" e "adota totalmente", então os dois resultados podem sim ser agrupados. A Profa. Marília Ferreira perguntou se o ano de 2020 não foi contabilizado e parabenizou pela elaboração do questionário, ressaltando que é difícil de preencher, porque não existe um banco de dados para armazenar as respostas. Perguntou ainda se há possibilidade de prever o que será questionado nos próximos anos. O Hudson informou que não houve aplicação em 2020. Quanto às perguntas, relatou que muitas se repetem, mas algumas mudam, conforme a necessidade de atualização do TCU. A Cristina acrescentou que os novos normativos do TCU e do CGU questionam assuntos específicos ao longo do ano para a Universidade e geralmente esses questionamentos são acrescentados no formulário. Assim, tudo que é novidade e aumenta o controle costuma ser questionado. O Prof. Edmar Tavares parabenizou pela apresentação e perguntou que alterações de rigor de aferição das respostas foram incrementadas ao longo do tempo. Hudson respondeu que existem itens e subitens de verificação, com detalhamento, para que sejam analisadas a coerência das respostas, além da solicitação das evidências da adoção das medidas, com a possibilidade de inserção de link ou de fazer a citação da medida. Além disso, a UFPA pode passar por uma auditoria para comprovar as informações relatadas. Após, o Ícaro informou que o preenchimento do questionário é enriquecedor, mencionou que a melhor experiência de resposta se baseia na leitura de baixo para cima, pelos subitens, para que se possa entender o que é mais importante para quem elaborou a questão. Perguntou como se constrói o indicador e sugeriu a realização de reunião prévia para que todas as unidades sigam a mesma lógica de resposta nas próximas elaborações. Hudson mencionou que a lógica do Ícaro está correta e que já ocorreu, em anos anteriores, essa reunião. Quanto ao entendimento sobre o nível de adoção,

o próprio TCU mencionou que esse aspecto é relativo, mas que a busca é sempre pela maior valoração. Sobre o indicador, a Jaciane mencionou que cada uma das respostas tem uma valoração entre 0 e 1, em que 0 é o "não adota" e 1 "adota em maior parte" ou "adota totalmente". Informou que o TCU faz uma análise do que foi respondido nos subitens de verificação, para analisar se está de acordo com a resposta dos níveis de adoção. Caso não esteja, ele mesmo migra a resposta para a correta. Em seguida, o Prof. Marcos perguntou se o que estava sendo apresentado no encontro era o resultado do questionário 2021, e não a validação dele. Huderson confirmou a informação. Além disso, o prof. Marcos Diniz parabenizou pela apresentação e evolução dos gráficos. Perguntou ainda, para o prof. Emmanuel, em relação à fala inicial dele, sobre a utilização do questionário pelo MEC. O prof. Emmanuel respondeu que a tentativa de utilização foi pelo então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, para fornecer recursos financeiros a uma instituição, cuja justificativa foi a excelência na Gestão, baseada nos resultados de governança divulgados pelo TCU. Huderson acrescentou que, na ocasião, houve uma sinalização de que haveria uma partilha de recurso maior entre as universidades melhores posicionadas no ranking, mas a ideia não foi concretizada. A Cristina mencionou que o ideal é que cada unidade inclua os subitens de verificação no seu plano de ação, a fim de avançar para o "totalmente implementado" em cada questionamento. Ícaro perguntou se já houve alguma manifestação diretiva do TCU ou se as recomendações vêm apenas no relatório. A Cristina informou acreditar que as perguntas do questionário são para alertar sobre a importância dos itens, que devem ser cobrados em futuras auditorias. **4. Votação.** O questionário foi aprovado por unanimidade. **5. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê agradeceu o comparecimento dos membros e deu por encerrada a sessão às dezessete horas e oito minutos, da qual, para constar, eu, Priscila Eny Souza Oliveira, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que segue acompanhada da lista de presença.

*(Assinado digitalmente em 26/08/2021 18:17 )*  
CRISTINA KAZUMI NAKATA YOSHINO  
PRÓ-REITOR(A) DE PLANEJ E DESEN INSTIT. - TITULAR  
PROPLAN (11.73)  
Matrícula: ###986#3

*(Assinado digitalmente em 23/08/2021 15:51 )*  
DORIEDSON DO SOCORRO RODRIGUES  
COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR  
CCAME (11.19)  
Matrícula: ###218#4

*(Assinado digitalmente em 10/11/2021 09:34 )*  
EDMAR TAVARES DA COSTA  
PRÓ-REITOR(A) DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - TITULAR  
PROINTER (11.74)  
Matrícula: ###821#7

*(Assinado digitalmente em 01/09/2021 14:56 )*  
ELIOMAR AZEVEDO DO CARMO  
PREFEITO - TITULAR  
PREFEITURA (11.68)  
Matrícula: ###142#1

*(Assinado digitalmente em 11/02/2022 09:51 )*  
EMMANUEL ZAGURY TOURINHO  
REITOR - TITULAR  
REITORIA (11.01)  
Matrícula: ###274#0

*(Assinado digitalmente em 26/08/2021 22:48 )*  
HUDERSON ALEXANDRE SOUZA DE MELO  
DIRETOR EM PRÓ-REITORIA - TITULAR  
DIGEST (11.73.07)  
Matrícula: ###201#6

*(Assinado digitalmente em 24/08/2021 08:47 )*  
ICARO DUARTE PASTANA  
PRÓ-REITOR(A) DE DES E GESTÃO DE PESSOAL - TITULAR  
PROGEP (11.76)  
Matrícula: ###056#7

*(Assinado digitalmente em 03/09/2021 12:53 )*  
JACIANE DO CARMO RIBEIRO  
DIRETOR EM PRÓ-REITORIA - TITULAR  
DINFI (11.73.02)  
Matrícula: ###490#5

*(Assinado digitalmente em 14/09/2021 10:00 )*  
JOELMA MORBACH  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ICEN (11.34)  
Matrícula: ###174#9

*(Assinado digitalmente em 25/08/2021 08:42 )*  
MARCOS MONTEIRO DINIZ  
DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR  
ICEN (11.34)  
Matrícula: ###532#1

**(Assinado digitalmente em 24/08/2021 14:39 )**  
MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO  
PRÓ-REITOR(A) DE PESQ. E PÓS-GRADUAÇÃO - TITULAR  
PROPEP (11.72)  
Matrícula: ###63#3

**(Assinado digitalmente em 20/09/2021 10:20 )**  
MARILIA DE NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA  
PRÓ-REITOR(A) DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - TITULAR  
PROEG (11.70)  
Matrícula: ###280#5

**(Assinado digitalmente em 23/08/2021 16:49 )**  
NELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR  
PRÓ-REITOR(A) DE EXTENSÃO - TITULAR  
PROEX (11.71)  
Matrícula: ###529#0

**(Assinado digitalmente em 03/09/2021 11:09 )**  
PATRICIA VILHENA DA COSTA  
COORDENADOR(A) - TITULAR  
CEE (11.73.07.03)  
Matrícula: ###780#0

**(Assinado digitalmente em 23/08/2021 15:41 )**  
PRISCILA ENY SOUZA OLIVEIRA  
SECRETARIO EXECUTIVO  
SECGERAL (11.77)  
Matrícula: ###484#3

**(Assinado digitalmente em 10/11/2021 14:06 )**  
RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA  
PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO - TITULAR  
PROAD (11.69)  
Matrícula: ###772#2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  
<https://sipac.ufpa.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **2052**, ano:  
**2021**, tipo: **ATA DE REUNIÃO**, data de emissão: **23/08/2021** e o código de verificação:  
**6c17327a83**