UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

ATA DE REUNIÃO Nº 3/2025 - CGRC

No dia 05 de maio de 2025, às 8:00 horas, se reuniram, na sala de reuniões da Reitoria, os seguintes membros: Christiano Peres Coelho (Reitor), Alana Flávia Romani (Vice-Reitora), Marcos Wagner de Souza Ribeiro (Proad), Erin Caperuto de Almeida (Proece), Graziele Alves Amaral (Propessoas), Fernando Aparecido de Moraes (Prograd), Alécio Perini Martins (PRPI), Danival Vieira de Freitas (Proplan), Maria José Rodrigues (PRPG), Hugo Luís Pena Ferreira (DAA), Ricardo Porto Simões Mathias (Seinfra), Wesley Carmo Ramos (SeTi), Estael de Lima Gonçalves (SeCom), Marcelo Silva Freitas (Encarregado de Dados) para a reunião Nº 3/2025 do Comitê de Governança, Riscos e Controle a Universidade Federal de Jataí (UFJ). Ponto 1. Informes: Conclusão da estrutura de governança institucional: foi comunicada a formalização dos Comitês de Planejamento Estratégico e de Governança Orçamentária, por meio da publicação das respectivas portarias, destacando que essa estruturação fortalece a gestão estratégica da UFJ, permitindo maior alinhamento entre os níveis estratégico e operacional da instituição. Foi também mencionada a recente publicação da Portaria nº 320/2025, de 24 de abril de 2025, que institui o modelo de gestão estratégica da UFJ, fundamental para integrar as unidades acadêmicas e administrativas ao processo de planejamento institucional e avaliação. Edital sobre Integridade (Fapeg): Foi informado que está em fase final a submissão de proposta ao edital FAPEG sobre integridade, com envolvimento de diversos setores, como: Ouvidoria, Comissão de Ética, Corregedoria, Auditoria, PROPLAN e o Setor de Governança de Dados. O edital prevê a criação de um Programa de Integridade Acadêmica e Científica, com entrega de um manual interativo e possibilidade de capacitação com certificação automática. O processo 23854.000085/2025-47 referente Minuta de Resolução que dispõe sobre a Política de Governança, Riscos e Controles Internos da UFJ ainda está em apreciação no Consuni em decorrência do pedido de vista de um dos conselheiros e será apreciado na próxima reunião, que acontecerá no dia 07 de maio. Ponto 2: Aprovação por unanimidade da ata da reunião do dia 07 de abril de 2025. Ponto 3: O Prof. Danival apresentou o parecer referente a Minuta do Plano de Contingência da Secretaria de Tecnologia da Informação da UFJ (23854.003249/2025-98), ressaltando os pontos positivos e negativos e condicionando a aprovação mediante às alterações elencadas. Após discussões foi estabelecido que SeTi terá o prazo de três semanas (até 26/05/2025) para realizar os ajustes e incorporação das sugestões. Ponto 4: O Prof. Marcelo apresentou o parecer referente à Minuta do Inventário dos Itens de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFJ (23854.003250/2025-12) apontando as fragilidades e os pontos de melhoria. Em discussão, foi definido a necessidade da SeTi reestruturar o documento como uma política formal, sendo estabelecido o prazo de dois meses (até 04/07/2025) para entrega da nova versão, sob coordenação da Chefe de Gabinete Gabriela e apoio da gestão da SeTi. Ponto 5: O Prof. Marcos Wagner emitiu e apresentou o parecer sobre a Minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da UFJ (23854.003232/2025-31), apontando as fragilidades e os tópicos a serem aprimorados. Posto em análise e em discussão, ficou estabelecido que a SeTi deverá adequar a minuta às sugestões contidas do parecer técnico, com foco nas recomendações mínimas para futura aprovação. Assim, a minuta reformulada será discutida em reunião extraordinária, com prazo compatível com as demandas do Recredenciamento Institucional. Ponto 6: Inicialmente, o Prof. Danival solicitou a alteração do referido ponto de pauta, substituindo a ação de apresentação por apreciação da Minuta que estabelece a Descentralização do Modelo de Orçamento entre as unidades acadêmicas da UFJ e Resolução que estabelece as normas gerais para a construção do Plano Diretrizes Orçamentárias (PDO) da UFJ em conformidade com a legislação vigente e a Proposta Orçamentária Anual (23854.003805/2025-26). Posto em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Prof. Danival apresentou a minuta e a proposta orçamentária e juntamente com o Prof. Marcos Wagner esclareceu dúvidas e apresentou a situação do cenário orçamentário da UFJ, utilizando um simulador que foi desenvolvido pelo atual Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFJ para comparar modelos baseados em diferentes critérios (alunos matriculados, RAP, carga horária, projetos, laboratórios etc.). Informou que a Comissão

de Orçamento se reunirá em 27/05/2025, quando cada unidade deverá apresentar sua proposta. Após análises e discussões, os referidos documentos foram aprovados, por unanimidade. Ponto 7: A Vice-Reitora apresentou a necessidade de cumprimento do disposto no art. 11 da Resolução Consuni/UFJ Nº 5/2025 e, assim, solicitou que se manifestassem os interessados em fazer parte da comissão para elaboração da Instrução Normativa referente à Sistematização e Divulgação de Decisões Colegiadas. Como não houve manifestação, a Prof. Alana informou que em breve os membros serão designados. A reunião encerrou às 11:22 horas. Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis lavrei a presente ata que segue assinada pelo Presidente e pelos demais membros após a aprovação.

Documento assinado eletronicamente por **LAZARA CRISTHIANE DE ASSIS**, **Técnica em Assuntos Educacionais**, em 19/05/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO PERES COELHO**, **Reitor da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 19/05/2025, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **HUGO LUIS PENA FERREIRA**, **Diretor de Assuntos Administrativos**, em 20/05/2025, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ESTAEL DE LIMA GONCALVES**, **Diretora**, em 20/05/2025, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO APARECIDO DE MORAES**, **Pró-Reitor Adjunto de Graduação**, em 20/05/2025, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELE ALVES AMARAL**, **Pró-Reitor de Gestão de Pessoas**, em 20/05/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **WESLEY CARMO RAMOS**, **Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação**, em 26/05/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ALECIO PERINI MARTINS**, **Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Inovação**, em 26/05/2025, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **DANIVAL VIEIRA DE FREITAS**, **Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Orçamento**, em 26/05/2025, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO**, **Pró-Reitor de Administração e Finanças**, em 26/05/2025, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA FREITAS**, **Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Orçamento**, em 26/05/2025, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA JOSE RODRIGUES**, **Pró-Reitora de Pós-Graduação**, em 26/05/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ERIN CAPERUTO DE ALMEIDA**, **Pró-Reitor Adjunto de Extensão, Cultura e Esporte**, em 26/05/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS**, **Diretor da Secretaria de Infraestrutura**, em 27/05/2025, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ALANA FLAVIA ROMANI**, **Vice-Reitora da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 27/05/2025, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0426902** e o código CRC **1C7F7550**.

Referência: Processo nº 23854.009823/2024-31 SEI nº 0426902