



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

ATA DE REUNIÃO Nº 4/2025 - CGRC

No dia 19 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), Eva Aparecida de Oliveira (Prae), Erin Caperuto de Almeida (Proece), Grazielle Alves Amaral (Propessoas), Núbia de Souza Lobato (PRPI), Danival Vieira de Freitas (Proplan), Maria José Rodrigues (PRPG), Hugo Luís Pena Ferreira (DAA), Ricardo Porto Simões Mathias (Seinfra), Wesley Carmo Ramos (SeTi) e Estael de Lima Gonçalves (SeCom), para a reunião Nº 4/2025 do Comitê de Governança, Riscos e Controle a Universidade Federal de Jataí (UFJ). Justificou a ausência: Fernando Aparecido de Moraes (Prograd). Ponto 1. Não houve informes. Ponto 2. Aprovação, por unanimidade, da ata do dia 05 de maio de 2025. Ponto 3. Apresentação do Plano de Trabalho do CGRC/UFJ para o exercício de 2025. O Prof. Danival apresentou o documento, afirmando que se trata de um instrumento exigido pelos órgãos de controle, sendo fundamental para o avanço da maturidade institucional da universidade; destacou que o plano vem sendo estruturado há meses e que a aprovação da política de governança fornece agora a base para a consolidação desse planejamento. Foi ressaltado que o plano é estratégico, deve ser objetivo, priorizar ações e conter metas e indicadores claros, possibilitando acompanhamento, avaliação e transparência. Durante a reunião, foi apresentada a estrutura do plano em elaboração, dividido em três partes principais: Parte textual que contextualiza a criação do CGRC, a trajetória institucional da UFJ e fundamenta a necessidade do plano à luz de normativas e boas práticas de governança (CGU, TCU, Guia de Governança Pública de 2023); Quadro de Ações Estratégicas: lista as ações previstas, com definição de responsáveis, metas, indicadores (KPIs), áreas-chave de atuação (KPAs), vinculação ao PDI e à Política de Governança e, Metodologia de priorização: baseada na matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), para definir o nível de prioridade de cada ação. Foi reforçada a importância de alinhar as ações ao TDI, à política de governança e ao marco estratégico da instituição, bem como o uso de relatórios de auditoria e instrumentos como o IESGo e a Avaliação de Maturidade da Gestão. Os membros foram incentivados a contribuir com sugestões de texto, inclusão de ações e ajustes no quadro até 26 de maio e a reunião final para validação e aprovação do Plano será realizada no dia 29 de maio, quinta-feira. Destacou que embora a política exija submissão ao CONSUNI, verificou-se que a apresentação do plano não exige deliberação do Conselho, podendo ser validada internamente pelo CGRC. Em outros assuntos, a Prof^a. Alana destacou a importância da capacitação e mudança na cultura organizacional, com o intuito de difundir o conhecimento sobre governança, riscos e controles para todas as unidades. A frase “A cultura come a estratégia no café da manhã” foi citada como alerta para a necessidade de mudanças sustentáveis. Anunciou a realização de uma capacitação institucional com foco em ESG, métodos ágeis e liderança, a ser conduzida pela consultora da empresa Estrategema, com o primeiro módulo presencial a realizar, possivelmente, nos dias 30/06 e 01/07/2025. Frisou o comunicado contido no OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2025/GAB/UFJ (23854.004047/2025-63) sobre a necessidade de controle mais efetivo da frequência dos servidores TAEs, especialmente com a ampliação do PGD. A orientação da gestão é pelo uso de folhas de ponto, anexando justificativas de ausência, se existir, ficando sob responsabilidade do servidor o preenchimento da folha de ponto e, a verificação e a guarda são de responsabilidade da chefia imediata e/ou do gestor da unidade administrativa do chefe imediato. O Reitor alertou sobre a crescente tensão pública em torno da questão da Praça Universitária, com repercussões políticas e midiáticas sobre a construção do Serviço de Psicologia e da Casa do Estudante. Pediu cautela e alinhamento institucional nas comunicações e ações, sugerindo a elaboração de um cronograma e plano de divulgação do plantio de árvores como resposta propositiva. A reunião foi encerrada com agradecimentos aos participantes e reforço da importância do comprometimento coletivo com a consolidação do plano de trabalho, da cultura de governança e do avanço institucional da UFJ. A reunião encerrou às 09:13 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 29/05/2025, 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 **CHRISTIANO PERES COELHO, Reitor da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 29/05/2025, às 08:54, 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 29/05/2025, às 08:55, 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 **ESTAEEL DE LIMA GONCALVES, Diretora**, em 29/05/2025, às 08:56, 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 29/05/2025, às 08:56, 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 **EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis**, em 29/05/2025, às 08:56, 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 29/05/2025, às 08:57, 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 29/05/2025, às 08:57, 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 29/05/2025, às 11:10, 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 **NUBIA DE SOUZA LOBATO, Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação**, em 29/05/2025, às 15:12, 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 30/05/2025, às 11:46, 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 02/06/2025, às 16:30, 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 03/06/2025, às 19:17, 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 **MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Pró-Reitor de Administração e Finanças**, em 04/06/2025, às 13:21, 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 05/06/2025, às 09:30, 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?](https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0430262** e o código CRC **67D64E4B**.
