



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

ATA DE REUNIÃO Nº 6/2025

No dia 24 de junho de 2025, às 8:00 horas, se reuniram, na sala de reuniões da Reitoria, os seguintes membros: 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), Fernando Aparecido de Moraes (Prograd), Núbia de Souza Lobato (PRPI), Danival Vieira de Freitas e Davi Bovolenta (Proplan), Ari Raimann (PRPG), Hugo Luís Pena Ferreira (DAA), Ricardo Porto Simões Mathias (Seinfra), Wesley Carmo Ramos (SeTi), Estael de Lima Gonçalves (SeCom), Marcelo Silva Freitas e Emanuella Camille Barreto Borges Ribeiro (Encarregado de dados e suplente) e Lázara Cristhiane de Assis (Assessora do Gabinete da Reitoria) para a reunião Nº 6/2025 (extraordinária) do Comitê de Governança, Riscos e Controle a Universidade Federal de Jataí (UFJ). A reunião iniciou com destaque da Vice-Reitora Alana para a importância do engajamento dos membros do CGRC na construção e execução do Plano Anual de Atividades. Ressaltou-se que, apesar de todos enfrentarem limitações operacionais e de pessoal, é papel das lideranças das pró-reitorias, secretarias e diretorias garantir que as ações do Comitê avancem de forma estratégica. Observou-se a baixa adesão no preenchimento da matriz de prioridades pelas unidades, com apenas seis delas cumprindo o envio, o que gerou preocupação e cobrança por maior comprometimento. **Ponto 1. Informes:** Edital para Composição de Conselhos Superiores: está publicado o Edital nº. 01/2025 para preenchimento de vagas nos Conselhos Superiores da UFJ (Consuni, Cepepe, Conselho de Curadores, Câmara de Integração Sociedade e Comunidade e Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Política Estudantil). O processo foi conduzido por comissão presidida pela Prof^a Helga e contou com forte atuação do servidor Idonaldo, responsável pelo cálculo da proporcionalidade de docentes conforme o percentual de 70%. O prazo para inscrições vai até o dia 3 de julho. Os presentes foram incentivados a convidar colegas proativos para participar. **Ponto 2:** Aprovação, por unanimidade da ata do dia 29 de maio de 2025. **Ponto 3:** O Pró-Reitor de Planejamento, Prof. Danival, apresentou a proposta de condução do processo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional da UFJ para o período de 2026 a 2032, estando ancorada em diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e visa à consolidação de uma cultura de planejamento participativo, ágil, contínuo e alinhado aos desafios da educação superior pública. Divulgou o Guia Orientador (Parte I), contendo as diretrizes metodológicas, objetivos e fundamentos do processo, que será complementado posteriormente pela Parte II, com instrumentos operacionais. O cronograma preliminar prevê cinco etapas principais: sensibilização (julho/2025), diagnóstico participativo (ago–out/2025), definição da missão e valores (nov/2025), formulação dos objetivos e metas (dez/2025–mar/2026), e aprovação final (jun/2026). O lançamento oficial ocorrerá provavelmente na Jornada Formativa, e os gestores de cada unidade (pró-reitorias, secretarias e direções de unidade acadêmica) deverão indicar representantes para compor os GTs locais e comissões temáticas. A Proplan será responsável por consolidar os dados e sistematizar os insumos produzidos nas oficinas e encontros; A Secom e o Gabinete farão a comunicação institucional com atualizações periódicas e materiais explicativos sobre as etapas do processo. Os membros do CGRC poderão enviar sugestões sobre o texto e o cronograma do Planejamento Estratégico Institucional até às 11 horas do dia 27/06/2025. **Ponto 4:** Aprovação, por unanimidade, dos pontos focais das Unidades e dos Grupos Temáticos responsáveis pela condução dos trabalhos do Planejamento Estratégico 2026 – 2032, a saber: Finalístico - Prograd: Eixo Temático 1: Ensino (Graduação e Pós-Graduação), Eixo Temático 2: Pesquisa, Inovação e Inserção Escalar e Eixo Temático 3: Extensão e Cultura); Suporte 1 - Propessoas: Eixo Temático 4: Gestão de Pessoas e Eixo Temático 5: Assuntos Estudantis; Suporte 2 - Proad: Eixo Temático 6: Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade e Eixo Temático 7: Gestão Administrativa, Financeira e Econômica; Tecnologia da Informação e Comunicação; Governança - Proplan: Eixo Temático 8: Governança: Comunicação; Planejamento e Avaliação; Gestão Estratégica. **Ponto 5:** Aprovação, por unanimidade, da Minuta do Plano de Contingência da Secretaria de Tecnologia da Informação, condicionadas à incorporações para a próxima versão do documento, incluindo: inserção de fluxogramas

que ilustrem as etapas de resposta a incidentes; criação de checklists operacionais para facilitar a atuação dos responsáveis em situações emergenciais; estabelecimento de procedimentos de comunicação interna e externa durante as crises; Inclusão de simulações periódicas para testar a eficácia do plano. O Prof. Marcelo se comprometeu a apresentar os resultados dos primeiros testes/simulações do plano na reunião do CGRC de setembro de 2025 e realizar ajustes contínuos no documento com base nas experiências práticas e avaliações internas. Ficou definido que haverá o fortalecimento da articulação entre a SeTI, o Comitê de Segurança da Informação e o CGRC, visando à consolidação de uma Política de Continuidade de Negócios integrada à Governança Digital da UFJ. **Ponto 6:** Aprovação, por unanimidade, do do *template* do Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDUs) em conformidade com o Modelo de Gestão Estratégica no âmbito da UFJ – Portaria UFJ nº 320, de 11 de abril de 2025. Durante a reunião, foi apresentada a versão estruturada do *template* oficial para elaboração dos Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDUs), instrumento essencial para a institucionalização da gestão estratégica participativa na UFJ. O *template* foi construído em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos na Portaria UFJ nº 320, de 11 de abril de 2025, que institui o Modelo de Gestão Estratégica da UFJ. Os membros do CGRC destacaram a importância de utilizar linguagem clara, objetiva e acessível no preenchimento do documento; estimular a participação coletiva das equipes das unidades na construção dos PDUs, para fortalecer o sentimento de pertencimento; oferecer orientação técnica padronizada para as unidades, de modo a garantir a consistência e comparabilidade dos planos. O *template* será disponibilizado via ofício e por meio eletrônico a todas as unidades acadêmicas e administrativas; um roteiro de capacitação será elaborado para orientar o preenchimento, com apoio da Proplan, do Gabinete e das comissões temáticas; o prazo preliminar para envio das versões iniciais dos PDUs será definido após o lançamento da Jornada Formativa e da Etapa de Diagnóstico, previsto para julho/agosto de 2025. **Pontos 7 e 9:** retirados de pauta. **Ponto 8:** Aprovação, por unanimidade, do Plano Anual de Atividades do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC/UFJ) para o exercício de 2025. O Pró-Reitor de Planejamento apresentou a proposta do Plano Anual de Atividades do CGRC para 2025, estruturado em cinco eixos estratégicos: fortalecimento da governança, gestão de riscos e controles internos, acompanhamento da estratégia institucional, *compliance* e integridade, e comunicação e capacitação. O plano visa organizar e orientar as ações do Comitê ao longo do ano, promovendo a cultura de planejamento, avaliação e controle na UFJ, em alinhamento com a Portaria UFJ nº 320/2025 e o Planejamento Estratégico Institucional 2026–2032. Foram incorporadas contribuições dos membros, e ficou definido que o CGRC fará o monitoramento das ações e apresentará relatórios parciais e finais de execução. **Ponto 10:** O Pró-Reitor de Administração, Prof. Marcos Wagner, apresentou aos membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) uma série de observações e propostas relacionadas à necessidade de alinhamento dos fluxos administrativos internos da UFJ, com foco especial nas áreas de diárias e passagens, lista de credores e controle de viagens institucionais. Iniciou sua fala destacando que a PROAD vem conduzindo um processo de mapeamento e reorganização dos fluxos administrativos, visando à melhoria da comunicação com as unidades, à padronização de procedimentos e à redução de retrabalhos. Ressaltou que muitos dos gargalos enfrentados decorrem da falta de clareza na definição de competências entre os setores envolvidos, o que gera sobreposição de tarefas, acúmulo de demandas em setores específicos e atrasos nos atendimentos. Esse esforço está alinhado com o projeto institucional da Portaria de Competências, em construção pela Reitoria em parceria com a PROPLAN, com o objetivo de institucionalizar responsabilidades e processos. Sobre diárias e passagens informou que, para o bom funcionamento do processo, é imprescindível: a observância da Instrução Normativa GAB/UFJ nº 001/2023, especialmente o parágrafo único do art. 31, que exige correlação clara entre a missão, o perfil do servidor proposto e os benefícios à UFJ; a antecipação dos pedidos, com prazos adequados para instrução processual e, a qualificação das justificativas e documentos enviados, para que atendam aos critérios legais de finalidade, economicidade e interesse público. Alertou que a ausência desses cuidados tem resultado em indeferimentos ou necessidade de reenvio, o que sobrecarrega a equipe responsável. Lista de Credores e Pendências Operacionais: alertou que a lista de credores da universidade, especialmente para fornecedores eventuais e servidores que realizam compras com recursos próprios para posterior reembolso, precisa ser mantida atualizada e bem gerida, a fim de evitar atrasos nos pagamentos. Foi mencionado que muitas solicitações chegam à PROAD com dados inconsistentes, duplicados ou desatualizados, o que exige retrabalho da equipe, e compromete os prazos de execução financeira. Reavaliação da planilha de Viagens Administrativas 2025: diante do cenário de restrição orçamentária da UFJ, o Pró-Reitor solicitou o apoio do CGRC para reforçar junto aos gestores a

importância da revisão da planilha de Viagens Administrativas para 2025, com objetivo de verificar a adequação das viagens previstas à realidade financeira da universidade; garantir que todas as missões estejam alinhadas às áreas de atuação dos proponentes; reduzir ao mínimo as despesas com deslocamentos que não gerem retorno institucional comprovado. **Ponto 11:** O Pró-Reitor de Planejamento apresentou o Painel de Acompanhamento Orçamentário da UFJ, desenvolvido por ele, com o objetivo de aumentar a transparência, facilitar o acesso às informações financeiras e subsidiar os processos de planejamento e tomada de decisão das unidades acadêmicas e administrativas. O painel, acessado por meio de link institucional, está organizado em abas interativas e dinâmicas, com gráficos e tabelas e é alimentado com dados extraídos diretamente do SIAFI e do sistema interno da PROPLAN. Cada unidade acadêmica e administrativa terá acesso ao painel, com visualização restrita aos dados da própria unidade, o que permite maior controle e gestão local. O acesso se dá por meio de login institucional, e está sendo disponibilizado inicialmente para diretores, pró-reitores, secretários e demais gestores que atuam com planejamento e execução orçamentária. Foi informado que a PROPLAN oferecerá capacitação e suporte técnico para os usuários do painel, com tutoriais e plantões de dúvidas, para garantir o uso adequado da ferramenta. A ideia é que o painel se torne uma ferramenta permanente de apoio à gestão, integrando os instrumentos de planejamento, como os Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDUs) e o Plano Estratégico Institucional (PEI 2026–2032). O painel está publicado na página da PROAD na opção “Orçamento”. O Prof. Marcos Wagner se comprometeu em disponibilizar o código do Painel à SeTI para análises, testes e viabilidade de instalação adequada a cada setor e posteriormente, definição de prazos para instalação. **Ponto 12. Outros assuntos:** Prae - Nova Coordenação de Acolhimento e Integração Estudantil: foi anunciada a nomeação da Prof^a. Luiza Ribeiro Machado, do curso de Fisioterapia, como nova coordenadora da área. DAA - Mapeamento das Competências Institucionais: será realizada uma atualização da portaria de definição de competências das unidades administrativas da UFJ, com base em uma estrutura mais geral e estratégica, com objetivo de garantir maior organização, clareza e eficiência nos fluxos e atribuições dos setores administrativos da UFJ. As unidades receberão propostas com sugestões de competências organizadas por áreas temáticas, devendo validar ou ajustar e devolver à PROPLAN. Propessoas - Reorganização da Psicologia Institucional: a Psicóloga Aurélia, anteriormente vinculada à PRAE, agora integra a equipe da PROPESSOAS, com foco em atendimentos individuais, em grupo e ações de prevenção em saúde mental. A Psicóloga Leilane seguirá com foco em psicologia organizacional. A mudança visa ajustar atribuições às necessidades institucionais e oferecer melhores condições de trabalho. Proece - Cursinho Popular: o projeto Cursinho Popular Maria Eloá foi selecionado para integrar a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) e foi contemplado em edital nacional com o valor de R\$ 163 mil, permitindo a concessão de bolsas para professores e estudantes envolvidos. O recurso apoiará diretamente ações de extensão voltadas ao acesso ao ensino superior. SeCom - Festa Junina da UFJ: Foi confirmada a realização da Festa Junina da UFJ no dia 5 de julho, com apoio de servidores, estudantes e da equipe organizadora. Proece - Conepe: Estão abertas as inscrições para avaliadores, minicursos e oficinas no Conepe. A PROECE disponibilizou no site institucional uma lista de demandas levantadas pela comunidade para orientar a proposição das atividades. Secom - Lançamento de Portfólio Institucional Multilíngue: foi apresentado o novo portfólio institucional da UFJ, produzido pela SeCom em parceria com o Escritório de Internacionalização. O material está disponível em quatro idiomas e foi desenvolvido em resposta a uma demanda do Ministério das Relações Exteriores. A proposta é transformá-lo futuramente em uma publicação impressa em formato de revista multilíngue. SeTI - Mudança no Provedor de Internet da UFJ: foi informado que, devido a problemas recorrentes com a operadora G8 e um incidente que afetou todo o estado de Goiás, a empresa foi retirada do contrato. A nova fornecedora, ANT, já iniciou atendimento nos *campi*. No entanto, o Campus Riachuelo, que antes era atendido pela empresa All Rede, passou a ter mais interrupções após a mudança. A preocupação é que o mesmo padrão se repita no Campus Jatobá, agora atendido também pela ANT. O Diretor da SeTI informou que está monitorando as falhas e gerando relatórios para envio à RNP, responsável pelo contrato. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:28 h, com agradecimentos da Vice-Reitora pela participação ativa dos membros. Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis lavrei a presente ata que segue assinada pela Vice-Reitora e pelos demais membros após a aprovação.



Documento assinado eletronicamente por **ALANA FLAVIA ROMANI, Vice-Reitora da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 01/07/2025, às 10:24, 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 **LAZARA CRISTHIANE DE ASSIS, Assessora do Gabinete da Reitoria**, em 01/07/2025, às 15:39, 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 01/07/2025, às 15:49, 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 01/07/2025, às 15:59, 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 01/07/2025, às 16:01, 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 **MARCELO SILVA FREITAS, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Orçamento**, em 01/07/2025, às 16:19, 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 01/07/2025, às 16:31, 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 01/07/2025, às 17:13, 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 02/07/2025, às 09:05, 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 02/07/2025, às 11:15, 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 **RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, Diretor da Secretaria de Infraestrutura**, em 02/07/2025, às 11:17, 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 **EMANUELLA CAMILLE BARRETO BORGES RIBEIRO, Assistente em Administração**, em 02/07/2025, às 11:33, 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 **ARI RAIMANN, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação**, em 02/07/2025, às 14:55, 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 **DAVI BOVOLenta, Administrador**, em 02/07/2025, às 17:32, 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 **EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis**, em 02/07/2025, às 18:17, 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 **DANIVAL VIEIRA DE FREITAS, Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento**, em 03/07/2025, às 11:20, 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 10/07/2025, às 16:11, 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 **0445286** e o código CRC **DECB1536**.