



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

ATA DE REUNIÃO Nº 2/2026

No dia 3 de março de 2026, às 8 horas, reuniram-se, na sala de reuniões da Reitoria, os seguintes membros do Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Jataí para a reunião Nº 2/2026: 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), Alécio Perini Martins (PRPI), Danival Vieira de Freitas (Proplan), Maria José Rodrigues (PRPG), Hugo Luís Pena Ferreira (DAA), Ricardo Porto Simões Mathias (Preuni), Danilo Vieira Oliveira (SETI), Estael de Lima Gonçalves (Secom), Lázara Cristhiane de Assis (Assessora do Gabinete) e Juliana Freitas (Chefe de Gabinete). Justificaram ausência: Sandra Aparecida Benite Ribeiro e Fernando Aparecido de Moraes (Prograd). **Ponto 1.** Informes: O Prof. Chistiano, presidente da reunião, iniciou os informes relatando agenda institucional realizada em Brasília na semana anterior, destacando reunião no Ministério da Educação (MEC) motivada pela visita recente do Ministro à Universidade Federal de Jataí. Segundo o Reitor, na ocasião foram apresentadas diversas demandas institucionais consideradas prioritárias para o desenvolvimento da universidade, especialmente relacionadas à infraestrutura acadêmica e à ampliação de projetos estratégicos. Entre as demandas apresentadas ao MEC, o Reitor destacou a solicitação de reinclusão da obra do Hospital Veterinário de Grandes Animais no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Informou que a universidade encaminhou ao Ministério toda a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido, com expectativa de que a proposta seja novamente contemplada no programa federal de investimentos em infraestrutura. O projeto possui valor estimado em aproximadamente R\$ 10,2 milhões, sendo considerado estratégico para a consolidação das atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de medicina veterinária. O Reitor informou ainda que pretende realizar nova agenda em Brasília para dialogar com parlamentares e com o próprio MEC, buscando apoio político e institucional para viabilizar a retomada do projeto no âmbito do PAC. Informou que, durante a agenda no Ministério da Educação, foi discutida a implantação de um Hospital Universitário para a UFJ, ressaltando que a iniciativa depende de articulação com outras instâncias federais e da realização de visita técnica para avaliação das condições institucionais. Nesse contexto, destacou a necessidade de diálogo com a comissão responsável pelo Plano Diretor da universidade, a fim de avaliar possíveis áreas para implantação da estrutura hospitalar, considerando a localização estratégica próxima ao bairro e às futuras vias de ligação urbana que estão sendo planejadas. Outro ponto destacado pelo Reitor foi a apresentação ao MEC de diversas demandas de manutenção e infraestrutura da universidade, elaboradas pela Preuni. Segundo informou, foi realizado um levantamento detalhado das necessidades de manutenção predial, incluindo classificação de prioridades e indicação da natureza das intervenções, distinguindo entre demandas acadêmicas e administrativas. Entre os exemplos citados estão problemas estruturais no prédio da Fisioterapia, especialmente relacionados ao telhado e ao forro, além de outras situações emergenciais em diferentes edificações da universidade. O Reitor relatou que essas demandas foram apresentadas ao Ministério com registros fotográficos e vídeos demonstrando a gravidade de algumas situações, e que existe possibilidade de obtenção de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada (TEDs) para realização dessas intervenções. Nesse contexto, explicou que o MEC demonstrou interesse em apoiar financeiramente as demandas de manutenção, mas manifestou preocupação quanto à capacidade de execução das universidades, ressaltando a importância de garantir que os recursos eventualmente destinados sejam efetivamente utilizados dentro do prazo previsto. Para responder a essa preocupação, a equipe da Preuni elaborou planejamento detalhado demonstrando como as obras seriam executadas e quais seriam os procedimentos administrativos adotados para garantir a execução tempestiva das intervenções. Ainda sobre infraestrutura, o Reitor mencionou a necessidade de realização de intervenções estruturais em diversas áreas do campus, incluindo restaurante universitário, bibliotecas, estacionamentos e espaços de circulação, destacando que muitas dessas ações deverão ser priorizadas durante o período de estiagem, de forma a evitar agravamento dos problemas estruturais durante o período chuvoso. Também foram citadas intervenções relacionadas à impermeabilização de coberturas e melhoria das condições de conservação das edificações. O Reitor

também apresentou atualização sobre as obras do ginásio de esportes da universidade, informando que a construção encontra-se em fase final e que o processo de fechamento da estrutura avançou de forma rápida nas últimas semanas. Ressaltou que a conclusão dessa obra representa importante avanço para as atividades esportivas e de extensão universitária, ampliando as condições de atendimento à comunidade acadêmica e às atividades institucionais relacionadas ao esporte e à cultura. Na sequência, relatou a participação em reunião do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), destacando que o encontro teve como pauta principal a apresentação da prestação de contas da Fundação, além da discussão de novos editais de fomento à pesquisa e à pós-graduação. Informou que pretende compartilhar posteriormente com os membros do CGRC os materiais apresentados na reunião, que incluem informações detalhadas sobre investimentos e oportunidades de financiamento. Entre os editais mencionados destacou-se o programa voltado à fixação de doutores, que prevê a concessão de bolsa de aproximadamente R\$ 13 mil mensais, associada à concessão adicional de bolsas de mestrado e doutorado, configurando importante instrumento de fortalecimento da pós-graduação e de atração de pesquisadores qualificados para as instituições do estado. Por fim, o Prof. Alécio abordou discussões institucionais relacionadas à resolução de progressão na carreira docente, destacando que o modelo atualmente vigente permite a progressão mesmo com cumprimento apenas dos requisitos mínimos previstos na normativa, o que pode gerar desequilíbrios na distribuição das atividades acadêmicas entre os docentes. Segundo o Prof. Alécio, essa situação tem sido observada especialmente nos processos de progressão à classe de professor titular, nos quais alguns docentes alcançam a progressão sem que haja instrumentos institucionais robustos para monitorar de forma sistemática a distribuição de atividades acadêmicas, como ensino, pesquisa, extensão e gestão. Nesse sentido, o Reitor ressaltou a importância de aprimorar os atos normativos institucionais para garantir maior equilíbrio na divisão do trabalho e maior alinhamento entre desempenho acadêmico e progressão na carreira. A Prof. Erin manifestou preocupação com a organização do Conepe 2026, destacando que o evento é de grande porte e envolve diversas áreas da universidade. Informou que foi compartilhado com as pró-reitorias um conjunto de documentos e modelos organizacionais para subsidiar a estruturação do evento. Propôs que a organização seja conduzida de forma colaborativa entre as pró-reitorias, com definição de responsabilidades específicas e constituição de uma comissão organizadora composta por representantes das unidades envolvidas. Foi sugerido que cada pró-reitoria indique um representante para compor a comissão responsável pela organização do evento, garantindo distribuição equilibrada das responsabilidades e evitando sobrecarga administrativa em uma única unidade. Também foi discutida a importância de fortalecer estratégias institucionais de incentivo à pesquisa, considerando dados apresentados que indicam elevada taxa de aprovação de propostas institucionais em editais, mas com valores totais de financiamento ainda inferiores ao potencial institucional. Nesse sentido, foi destacada a necessidade de ampliar a participação de docentes em projetos de pesquisa e estimular a submissão de propostas em editais de fomento. Foi sugerida ainda a realização de oficinas e ações de apoio institucional para orientar docentes e pesquisadores na elaboração de projetos e submissão a editais de financiamento, como estratégia para ampliar a captação de recursos para a universidade. A Chefe de Gabinete Juliana, informou acerca do monitoramento relacionado ao cumprimento de percentual mínimo de pessoas negras em cargos de gestão. Informou que foi encaminhada à gestão uma demanda da instância responsável pelo acompanhamento do plano institucional, estabelecendo a necessidade de que a Universidade mantenha pelo menos 30% de pessoas negras em cargos de gestão. Relatou que o tema foi previamente discutido com Danival e com o Fábio (Propessoas) e que, no momento, a instituição ainda não dispõe de um instrumento específico para levantamento dessas informações. Diante dessa situação, explicou que foi solicitada uma prorrogação do prazo inicialmente estabelecido para envio das informações e que a solução mais imediata definida foi a elaboração de um formulário a ser encaminhado aos gestores para preenchimento por meio de autodeclaração racial. Informou que o formulário incluirá também a fotografia dos respondentes, procedimento que foi discutido com o professor Felipe Macedo, membro da Comissão de Heteroidentificação. Esclareceu que, posteriormente ao preenchimento do formulário, poderá ocorrer contato da referida comissão com os gestores para eventual validação das informações prestadas. Juliana acrescentou que o formulário será enviado prioritariamente aos servidores que ocupam funções comissionadas e gratificadas, conforme determina a legislação que trata do monitoramento desses cargos. Informou ainda que o envio ocorrerá nesta semana, com o objetivo de atender à demanda institucional e possibilitar a divulgação das informações no boletim correspondente. Destacou, por fim, que os gestores poderiam encaminhar eventuais demandas ou informações adicionais

que julgassem necessárias para inclusão no formulário, de modo a contemplar necessidades específicas das unidades e setores. A Assessora do Gabinete de Reitoria, comunicou que a Auditoria Interna encaminhou ao CGRC o Ofício 7 (23854.001062/2026-31) referente ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026, por meio do qual solicita ao Comitê o envio de sugestões de temas para a produção de materiais informativos e orientativos da série “Pílulas de Conhecimento da Audin”. As sugestões devem ser enviadas ao Gabinete da Reitoria até o dia 19/03 (quinta-feira) indicando, no mínimo, o título do assunto, o objetivo central, o público-alvo, o grau de urgência, uma justificativa breve e ainda mais convenientes relevantes. Até a presente data, somente uma proposta foi enviada. Na sequência, o Prof. Marcos Wagner, comunicou que a Proad, em preparação ao Planejamento de Compras referente ao Plano de Contratações Anual - PCA 2027, será implantado o novo sistema de gestão GovPlan, que substituirá o sistema PGC para fins de cadastro e elaboração dos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs). Com o objetivo de capacitar as áreas requisitantes para utilização do novo sistema, a capacitação será realizada na terça-feira, dia 10 de março, às 9h, no Laboratório de Computação (LEC III), localizado no prédio do ICET, no Campus Jatobá. A capacitação será ministrada por profissionais do Negócios Públicos (desenvolvedores do GovPlan), com abordagem prática voltada à elaboração de DFDs, etapa essencial para o planejamento das demandas e servirá como base para a execução das compras, licitações e contratos, além de organizar as aquisições e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias federais, antecipando as necessidades da universidade para o próximo ano, conforme estabelece o art. 5º, § 3º, do Decreto nº 10.947/2022. A capacitação é direcionada exclusivamente para as unidades demandantes estratégicas da UFJ, listadas na tabela abaixo. Cada unidade deverá indicar apenas 1 (um) representante para participar. A participação garantirá certificado emitido pela Negócios Públicos, sendo necessário registrar a indicação informando ao presente processo: nome completo, cargo e e-mail institucional do servidor indicado. Comunicou também que a Proad juntamente com a Auditoria Interna da UFJ, participou de reunião cujo tema central foi a Segregação de Funções no processo de contratações públicas, à luz das boas práticas de governança e controles internos. Durante a reunião, foram apresentados apontamentos no sentido de que a Controladoria-Geral da União (CGU) tem sugerido uma descentralização ainda mais acentuada das funções de gestão e fiscalização contratual, com vistas ao fortalecimento da segregação de funções, mitigação de riscos e aprimoramento dos mecanismos de controle. Na oportunidade, também foram extraídas informações relativas ao quantitativo atual de servidores da UFJ, estabelecendo-se uma relação entre o número de fiscais e gestores de contratos e o total de servidores ativos da instituição, como parâmetro de análise organizacional. Como encaminhamento, foi sugerido que a Auditoria Interna avalie a possibilidade de recomendar à Reitoria da UFJ a observância das práticas adotadas pelo Ministério da Fazenda no que se refere à estruturação da segregação de funções, tomando tal modelo como referência para eventual aperfeiçoamento dos fluxos institucionais de contratação. O tema permanece em análise, considerando sua relevância para a governança institucional, conformidade normativa e fortalecimento dos controles internos no âmbito da Universidade. **Ponto 2.** Aprovação, por unanimidade, da ata da reunião Nº 1/2026, dia 03 de fevereiro de 2026. **Ponto 3.** A Profª. Eva, relatora do processo, apresentou o parecer de análise do Plano de Ação elaborado a partir do Relatório de Auditoria Interna nº 02/2025, que trata das políticas institucionais relacionadas ao acesso e permanência de estudantes nos cursos de graduação. Foi explicado que o plano foi estruturado com base em 11 achados de auditoria, que originaram 21 recomendações, posteriormente desdobradas em ações específicas com definição de responsáveis, prazos de execução e observações técnicas. As ações envolvem diversas unidades institucionais, incluindo Reitoria, Prograd, Prae, CGA, SDI, SeCom, SeTI e outras unidades administrativas e acadêmicas. Durante a discussão, os membros ressaltaram a importância de estabelecer prazos realistas para execução das ações, considerando a capacidade operacional das unidades envolvidas. Foi informado que alguns prazos inicialmente previstos foram revisados para evitar planejamento excessivamente otimista e permitir maior viabilidade na execução das atividades. Também foi discutida a necessidade de monitoramento sistemático do plano, com acompanhamento periódico das ações e organização de evidências em repositórios institucionais para subsidiar processos de avaliação e auditoria. Após discussão, o plano Plano de Ação referente ao Relatório AUDIN nº 02/2025: Acesso e Permanência de Estudantes nos Cursos de Graduação, foi aprovado por unanimidade, ficando estabelecido que o acompanhamento de sua execução será realizado periodicamente pelas instâncias responsáveis, com monitoramento institucional das ações previstas. **Ponto 4:** O Prof. Hugo apresentou o parecer referente ao Plano Anual de Trabalho da Comissão de Ética da UFJ para o exercício de 2026. Afirmou que o plano contempla atividades

voltadas à promoção da ética institucional, incluindo ações educativas, participação em eventos de capacitação, divulgação de conteúdos relacionados à integridade e organização de canais institucionais de comunicação da Comissão de Ética. Durante a análise, foi destacado que o planejamento demonstra evolução em relação ao documento apresentado no ano anterior, incorporando recomendações da Auditoria Interna e ampliando a estrutura de planejamento das atividades. O plano também registra alinhamento com o planejamento estratégico institucional e inclui definição de responsáveis e recursos necessários para execução das atividades. Entretanto, foram identificadas algumas lacunas no documento, especialmente relacionadas à ausência de metas quantitativas e indicadores de desempenho que permitam avaliar de forma objetiva os resultados das ações propostas. Também foi apontada a necessidade de detalhar melhor a metodologia de acompanhamento das atividades planejadas. Durante a discussão, os membros destacaram a relevância do trabalho da Comissão de Ética e ressaltaram que a atuação da comissão é majoritariamente voluntária, o que exige sensibilidade institucional na definição de prazos e demandas. Diante das considerações apresentadas, o Comitê decidiu por não deliberar sobre o plano nesta reunião, recomendando a realização de diálogo institucional com a Comissão de Ética para aprimoramento do documento, com posterior reapresentação ao Comitê em reunião futura. **Ponto 5.** O Professor Danival apresentou o parecer referente ao Plano Orçamentário Anual da UFJ 2026 destacando que o documento foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e os instrumentos de planejamento institucional. Foi informado que o orçamento global da instituição apresenta valor aproximado de R\$ 178 milhões, contemplando despesas com pessoal, encargos e demais despesas institucionais necessárias ao funcionamento da universidade. A relatora ressaltou que a metodologia adotada na elaboração do plano prioriza despesas fixas e essenciais, considera o histórico de execução orçamentária de exercícios anteriores e busca assegurar equilíbrio fiscal, evitando a geração de déficits ou despesas sem cobertura orçamentária. Também foi destacado que o plano demonstra alinhamento com as diretrizes estratégicas institucionais e evidencia avanços na maturidade dos processos de gestão orçamentária da universidade. Após discussão, o Plano Orçamentário Anual da UFJ 2026 aprovado, por unanimidade, pelo Comitê. **Ponto 6.** Outros assuntos: A Prof^a. Erin apresentou o pedido referente ao planejamento orçamentário para a participação da UFJ nos Jogos Universitários, destacando a importância do planejamento antecipado para garantir a viabilização da participação dos estudantes nas competições esportivas. A professora informou que a organização da participação institucional nos jogos exige definição prévia de recursos financeiros destinados a diferentes despesas, incluindo transporte das delegações, hospedagem, alimentação, aquisição de uniformes esportivos e demais custos logísticos necessários à participação das equipes. Ressaltou que a inexistência de previsão orçamentária adequada pode comprometer a participação da universidade em algumas modalidades esportivas, razão pela qual se torna fundamental discutir e estruturar previamente a destinação de recursos para essa finalidade. Durante sua manifestação, a professora também destacou que a participação nos Jogos Universitários possui relevância não apenas no âmbito esportivo, mas também no fortalecimento das políticas institucionais de assistência estudantil, integração acadêmica e promoção da qualidade de vida da comunidade universitária, contribuindo para a permanência estudantil e para o desenvolvimento de atividades extracurriculares. Ressaltou ainda que o planejamento financeiro precisa considerar o calendário das competições e as etapas classificatórias, uma vez que a participação da universidade pode envolver deslocamentos para diferentes localidades ao longo do ano. Nesse sentido, destacou a necessidade de articulação entre os setores responsáveis pela gestão orçamentária, pelas atividades esportivas e pelo apoio estudantil, de forma a garantir que os recursos necessários estejam previstos e disponíveis no momento oportuno. Por fim, a Professora reforçou a importância de que o tema seja acompanhado pela gestão institucional e pelos setores envolvidos, de modo que seja possível consolidar um planejamento orçamentário estável e contínuo para a participação da UFJ em eventos esportivos universitários, garantindo melhores condições de participação para os estudantes atletas da instituição. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a presença e o empenho de todos e finalizou a reunião às 10:43h. Nada mais havendo a relatar, eu, Lázara Cristhiane de Assis, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Reitor e pelos demais membros após a aprovação.



Documento assinado eletronicamente por **LAZARA CRISTHIANE DE ASSIS, Assessora do Gabinete da Reitoria**, em 08/04/2026, às 10:46, 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 **CHRISTIANO PERES COELHO, Reitor da Universidade Federal de Jataí**, em 08/04/2026, às 10:48, 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 08/04/2026, às 11:03, 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 08/04/2026, às 11:05, 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 **ESTAEI DE LIMA GONCALVES, Secretária de Comunicação**, em 08/04/2026, às 11:14, 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 08/04/2026, às 11:19, 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 **DANILO VIEIRA OLIVEIRA, Diretor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação**, em 08/04/2026, às 11:48, 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 08/04/2026, às 14:09, 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 09/04/2026, às 16:04, 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 **ALANA FLAVIA ROMANI, Vice-Reitora da Universidade Federal de Jataí**, em 14/04/2026, às 15:01, 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 **EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis**, em 30/04/2026, às 14:11, 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 30/04/2026, às 14:12, 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 **RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, Prefeito(a) Universitário(a)**, em 30/04/2026, às 14:14, 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 05/05/2026, às 09:36, 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 **0554348** e o código CRC **B4D06919**.

Referência: Processo nº 23854.000670/2026-28

SEI nº 0554348