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

CONVOCAÇÃO

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Jataí, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros para a reunião Nº 9/2026 do Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles, que acontecerá no dia **6 de outubro de 2026, terça-feira, às 8:30 h,** na Sala de Reuniões da Reitoria da Cidade Universitária José Cruciano de Araújo, para apreciação da seguinte pauta:

1. Informes.

2. Apreciação da Ata de Reunião Nº 8/2026 (0643870).

3. Apreciação da Minuta do Plano de Dados Abertos (PDA) (23854.005594/2026-47). Relator: Marcelo Silva Freitas.

4. Apreciação e deliberação sobre as providências necessárias ao atendimento integral das determinações do TCU relativas à prevenção e ao combate ao assédio na UFJ, considerando o Acórdão 2434/2026-TCU-Plenário e o monitoramento do Acórdão 505/2025-TCU-Plenário (23854.008051/2026-81). Relatora: Graziele Alves Amaral.

5. Apreciação do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna sobre acesso e permanência na graduação (Serviço de Avaliação nº 02/2025) e deliberação sobre as providências para institucionalização do Sistema de Gestão e Governança de Dados para Permanência Estudantil e Sucesso Acadêmico (23854.005525/2026-33). Relator: Marcelo Silva Freitas.

6. Apreciação do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna à PRAE sobre acesso e permanência na graduação (Serviço de Avaliação nº 02/2025) e definição dos encaminhamentos para conclusão das ações de transparência, avaliação de resultados, gestão de riscos e controles da assistência estudantil (23854.005376/2026-11). Relatora: Sandra Aparecida Benite Ribeiro.

7. Apreciação dos resultados do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna ao CGA sobre acesso e permanência na graduação (Serviço de Avaliação nº 02/2025), com acompanhamento das ações ainda em andamento no plano de ação (23854.005527/2026-22). Relatora: Eva Aparecida de Oliveira.

8. Apreciação do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna ao Gabinete da Reitoria sobre acesso e permanência na graduação (Serviço de Avaliação nº 02/2025) e deliberação sobre as providências para institucionalização do fluxo de diagnóstico da evasão e do Sistema de Gestão e Governança de Dados para Permanência Estudantil e Sucesso Acadêmico (23854.005528/2026-77). Relatora: Maria José Rodrigues.

9. Apreciação do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna sobre Governança e Gestão das Contratações (Serviço de Avaliação nº 01/2025) e deliberação sobre as providências para atendimento das recomendações pendentes (23854.005524/2026-99). Relatora: Núbia de Souza Lobato.

10. Apreciação do Relatório Final de Auditoria nº 01/2026 — Governança e Gestão de Pessoas, com foco no planejamento e dimensionamento da força de trabalho da UFJ, e do Plano de Ação para implementação das recomendações (23854.006212/2026-01). Relator: Danival Vieira de Freitas.

11. Apreciação da minuta de resolução que estabelece a Diretriz Institucional para Captação e Gestão de Recursos Externos da UFJ: apresentação e apreciação da minuta, com ênfase na governança, nas responsabilidades, na gestão de riscos e no alinhamento ao planejamento institucional, para deliberação sobre os encaminhamentos às instâncias competentes (23854.008554/2026-57). Relatora: Alana Flávia Romani.

12. Apreciação da execução de diárias e passagens em 2026 - apresentação e apreciação do diagnóstico das despesas por unidade, finalidade e natureza da participação, acompanhado de análise de riscos,

considerando a suplementação de R$ 40.000,00 previamente aprovada pelo CGO, para subsidiar a definição de critérios de priorização, limites e mecanismos de acompanhamento para 2027 (23854.008554/2026-57). Relator: Marcos Wagner de Souza Ribeiro.

13. Proposta de alteração do dia e horário para a realização das reuniões ordinárias do CGRC. Proponente: Prof. Sandra Aparecida Benite Ribeiro.

14. Outros assuntos.

Documento assinado eletronicamente por **ALANA FLAVIA ROMANI**, **Vice-Reitora da Universidade Federal de Jataí**, em 02/10/2026, às 11:44, 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 **0651963** e o código CRC **C4295C6B**.

Referência: Processo nº 23854.000670/2026-28 SEI nº 0651963