



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Departamento de Governança e Gestão de Riscos

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (CGOV) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – IFRR, realizada em 17 de março de dois mil e vinte e cinco.

1-ABERTURA DA SESSÃO: Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às catorze horas e trinta minutos, no formato presencial, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV). **1.1 Verificação do quórum:** Estavam presentes 12 membros: 1. ALINE CAVALCANTE FERREIRA, Presidente do CGOV em exercício, 2. ROSELI BERNARDO SILVA DOS SANTOS, Pró-Reitora de Extensão. 3. LUCIANA LEANDRO SILVA, Diretora-Geral do *Campus* Boa Vista. 4. DAVID RICARDO DE SOUZA SILVA, Pró-Reitor de Administração em Exercício. 5. RAFAELA DOS SANTOS MORGAGE, Diretora-Geral do *Campus* Boa Vista Zona Oeste em exercício; 6. ADNELSON JATI BATISTA, Pró-Reitor Desenvolvimento Institucional. 7. VANESSA RUFINO VALE VASCONCELOS, Diretora-Geral do *Campus* Novo Paraíso. 8. PATRÍCIO FERREIRA BATISTA, Diretor-Geral do *Campus* Amajari em Exercício. 9. ROMILDO NICOLAU ALVES, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 10. MARIA ELIANA LIMA DOS SANTOS, Diretora-Geral do *Campus* Bonfim. 11. DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA, Diretor de Tecnologia da Informação. 12. GIOVANI CALERRI DOS SANTOS PENA JUNIOR, Diretor de Gestão de Pessoas. Havendo *quórum* suficiente iniciou-se a reunião. **1.2 Abertura pela Presidente do Comitê:** A presidente em exercício iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **1.3 Aprovação da pauta:** A presidente apresentou a pauta a qual foi aprovada. **2. EXPEDIENTE: Justificativa de ausência:** NILRA JANE FILGUEIRA BEZERRA não pôde presidir a reunião em razão de resolução de problemas pessoais. **3. ORDEM DO DIA: SITE DO IFRR.** Aline Cavalcante passou a palavra para Adriene Silva que exibiu a tela do site para apresentar o link do Sistema Integrado de Bibliotecas que pode ser utilizado como modelo pelos responsáveis pela alimentação do site. Luciana Leandro sugeriu a criação de grupos de trabalho para definir a padronização das publicações no site e somente após isso a realização de capacitação pela equipe da DTI. Vanessa Rufino sugeriu que um servidor novo, como por exemplo com cargo de Analista de TI seja designado exclusivamente para gerenciar o site. Diogo Maia comentou que recebe constantemente mensagens de WhatsApp de servidores solicitando a publicação de documentos. Ele informou que o servidor da DTI, Fábio Santos, também recebe demandas para publicação no site. Gildo Júnior se manifestou informando que a equipe da Ascom é reduzida, por este motivo não é possível gerenciar o site. No entanto, se cada dimensão/unidade colaborar ele poderá coordenar os trabalhos até a chegada do novo servidor que assumirá o gerenciamento definitivo do site. Depois da discussão das soluções foi decidido que: Gildo Júnior irá gerenciar o site com o apoio de servidores de cada dimensão/unidade para padronização das publicações; a DTI continuará sendo responsável pela parte técnica do site e realizará treinamento específico para ensinar os servidores a publicarem no site; cada unidade terá um representante que integrará um grupo de trabalho para padronização das publicações. **MINUTA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:** Antes da apresentação da minuta, Adriene Silva, destacou as atribuições do CGOV previstas no inciso II, III e XII do Regimento Interno do Comitê, em razão da participação de novos membros do *Campus* Boa Vista e do *Campus* Amajari. Conforme informado por Adriene, a minuta do Programa de Integridade do IFRR foi criado após a equipe do DEGOV participar da autoavaliação do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) realizada pela CGU e constatar que na instituição não havia Programa de Integridade oficializado, apesar da existência de quatro planos de integridade. Para elaboração da minuta foram realizadas pesquisas em sites de instituições de ensino superior e a maioria delas aprovaram o Programa de Integridade por meio de portaria. De maneira semelhante, a CGU também aprovou o Programa de Integridade mediante emissão de portaria. A íntegra da minuta foi apresentada, com destaque para os artigos 2º e 5º, em razão da necessidade da manutenção do fortalecimento das instâncias de integridade e do apoio de todos para o desenvolvimento dos trabalhos do Programa de Integridade. Não houve solicitação de alteração do documento, o qual foi aprovado por unanimidade. A minuta do Programa de Integridade será encaminhada para o Gabinete para assinatura da Reitora. **MINUTA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO PARA INTEGRIDADE:** Conforme informado por Adriene Silva, o Plano é uma boa prática prevista no Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção. O sistema é uma ferramenta disponibilizada pelo TCU para adoção de boas práticas com o intuito da melhoria da integridade organizacional. Para elaboração do documento foram realizadas pesquisas. A única

instituição que tinha documento similar foi a Universidade Federal Fluminense (UFF), a qual tem o Plano de Comunicação do Programa e Plano de Integridade. Utilizando o modelo dessa Universidade e considerando as ações de integridade previstas no Plano de Integridade do IFRR 2025-2027, foi elaborado o Plano do IFRR que contém cronograma para divulgação de ações de integridade e para treinamento da alta administração, servidores, terceirizados, estudantes, fornecedores e conselheiros. Os cronogramas foram apresentados para os membros, os quais não solicitaram alteração do documento e aprovaram por unanimidade. Assim, será aberto chamado para diagramação do documento e posteriormente divulgação. **MONITORAMENTO DO iESGo:** A servidora apresentou os slides elaborados pela servidora Jorgehanny Tocantins que está em licença capacitação. Por meio do iESGo o TCU avalia o nível de adesão das organizações às boas práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). Foram destacados os percentuais extremos constantes no Relatório do Levantamento do TCU de 2024: iGovOrcament com 91,4% e o iGovSustentAmb com 29,8%. Adnelson Jati comentou que os melhores índices do levantamento são referentes à gestão orçamentária. O monitoramento dos índices é realizada por meio da ferramenta Mago que foi criada pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e compartilhada mediante articulação da servidora Jorgehanny Tocantins. A planilha Mago foi apresentada destacando a necessidade da análise das questões, a inserção dos links das evidências e o cumprimento dos prazos para manter as informações atualizadas no Painel do Mago que também foi disponibilizado pelo IFES para acompanhamento dos dados. O Painel também foi apresentado com a demonstração da utilização de filtros. Os dados do painel podem ser acessados pelo celular, por esta razão é necessário que as informações permaneçam atualizadas. Adriene Silva solicitou que seja encaminhado para o DEGOV, caso haja necessidade de alteração do articulador inserido na Planilha do Mago. **TREINAMENTO ANUAL SOBRE GOVERNANÇA PARA ALTA ADMINISTRAÇÃO:** No Plano de Comunicação e Treinamento do IFRR, anteriormente apresentado, estava previsto o treinamento em integridade para a alta administração no dia 2.6.2025, contudo foi solicitado pelos membros a alteração da data para o dia 17.6.2025, um dia após a reunião do Coldi. Desse modo, o cronograma do Plano será alterado. **COMUNICAÇÃO DO CGOV:** Adriene Silva perguntou aos presentes se a comunicação do CGOV poderia ser realizada por meio de grupo de WhasApp. Foi decidido que será criada uma lista de transmissão pelo e-mail do DEGOV, ou seja, sendo desnecessária a criação de e-mail do comitê. Foi aprovado por todos os prazo de cinco dias para verificação e assinatura da Ata desta reunião. **4. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** Não tendo mais nada a ser tratado, a presidente encerrou a reunião. A diretora de governança e gestão de riscos, Adriene Silva do Nascimento, lavrou a presente Ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais. Boa Vista-Roraima, dezessete de março de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e trinta e minutos.

Membros do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos:

Aline Cavalcante Ferreira

Maria Eliana Lima dos Santos

Adnelson Jati Batista

David Ricardo de Souza Silva

Vanessa Rufino Vale Vasconcelos

Patrício Ferreira Batista

Romildo Nicolau Alves

Rafaela dos Santos Morgade

Roseli Bernardo Silva dos Santos

Luciana Leandro Silva

Diogo Rocha Ferreira Maia

Giovani Calerri dos Santos Pena junior

Secretária:

Adriene Silva do Nascimento

Convidado:

Gildo Sousa dos Santos Júnior

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriene Silva do Nascimento, DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DEGOV**, em 27/03/2025 18:38:02.
- **Gildo Sousa dos Santos Junior, ASSESSOR(A) - FG0001 - ASCOM**, em 28/03/2025 09:26:46.
- **Giovani Calerri dos Santos Pena Junior, DIRETOR(A) - CD0003 - DGP**, em 28/03/2025 09:42:54.
- **Romildo Nicolau Alves, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROPEspi**, em 28/03/2025 09:54:36.
- **Patricio Ferreira Batista, SUB-CHEFIA - DG-CAM (CAM)**, em 28/03/2025 10:35:47.
- **Luciana Leandro Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-CBV (CBV)**, em 28/03/2025 11:09:48.
- **Vanessa Rufino Vale Vasconcelos, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-CNP (CNP)**, em 28/03/2025 11:50:41.
- **Rafaela dos Santos Morgade, SUB-CHEFIA - DG-CBVZO (CBVZO)**, em 28/03/2025 17:49:30.
- **Roseli Bernardo Silva dos Santos, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROEX**, em 02/04/2025 08:44:29.
- **Aline Cavalcante Ferreira, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROEN**, em 03/04/2025 16:19:06.
- **Diogo Rocha Ferreira Maia, DIRETOR(A) - CD0003 - DTI**, em 03/04/2025 20:32:11.
- **Maria Eliana Lima dos Santos, DIRETOR(A) - CD3 - DICAB (CAB)**, em 07/04/2025 16:15:38.
- **Adnelson Jati Batista, PRO-REITOR(A) - CD2 - PRODIN**, em 07/04/2025 16:40:35.
- **David Ricardo de Souza Silva, DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEORC**, em 07/04/2025 16:42:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/03/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 336222
Código de Autenticação: ec5f82c461

