



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
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303220, Sem Telefones cadastrados
www.ifrr.edu.br

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS (CGOV), DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA (IFRR).**

1. ABERTURA DA SESSÃO: Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e quinze minutos, no formato presencial, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV). **1.1 Verificação do quórum:** Estavam presentes os seguintes representantes do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos: Márcia Brazão e Silva Brandão, Tomas Armando del Pozo Hernandez, Solange Almeida Santos, Vanessa Rufino Vale Vasconcelos, Emanuel Alves de Moura, Giovani Calerri dos Santos Pena Junior, Roseli Bernardo Silva dos Santos, Aline Cavalcante Ferreira, Adnelson Jati Batista, Rodrigo Luiz Neves Barros, Isaac Sutil da Silva, Romildo Nicolau Alves, Diogo Rocha Ferreira Maia. Havendo quórum suficiente, iniciou-se a reunião. **1.2 Abertura:** A Presidente em exercício, Aline Cavalcante Ferreira, realizou a abertura, procedeu à leitura da pauta e passou a palavra à servidora Adriene Silva do Nascimento, que iniciou apresentando as atribuições do Comitê para contextualizar os temas em discussão. **2. ORDEM DO DIA: 2.1 Expectativas da Alta Administração para o PAINT:** Jonas Silva Lima explicou que faltava um item previsto no plano da CGU, indicando que o PAINT da Auditoria do IFRR deve ser elaborado atendendo às expectativas da alta administração da instituição. Informou que a Audin gostaria de receber pelo menos uma ação prioritária da alta administração para o exercício de 2026. Ressaltou a necessidade de incluir ações voltadas à LGPD e auditorias baseadas em riscos. Comentou que em 2025 foram avaliadas as áreas do Ensino (permanência e êxito), Obras e EaD, e sugeriu que, para 2026, o foco continue voltado ao Ensino, mas com um novo objeto para não haver repetição. Isaac Sutil sugeriu a temática relacionada ao orçamento da assistência estudantil. Jonas destacou a limitação da força de trabalho da Audin devido à carga de auditorias de obras. Adnelson Batista sugeriu analisar as dez dimensões do PEI e escolher a prioridade com base nas áreas de maior risco. Jonas explicou que a Audin já audita a área de maior risco e precisa incluir no PAINT outra auditoria escolhida pela alta administração. Rodrigo Barros sugeriu auditoria relacionada à verificação dos controles da execução de projetos com fomento externo, destacando a importância da prevenção antes de futuras auditorias externas. Giovani Calerri questionou se a auditoria seria por amostragem; Jonas respondeu que dependerá do universo analisado. Giovani sugeriu então uma auditoria referente ao ponto eletrônico, devido a inconsistências na comprovação de carga horária de um grande número de servidores. Caso não fosse viável, propôs auditoria sobre o auxílio-transporte, considerando valores elevados pagos. Tomas Hernandez sugeriu uma possível auditoria sobre a questão do patrimônio do CAB, que está disperso em outros órgãos. Após as discussões e votação, foi decidido que a Audin realizará auditoria relacionada ao **Controle de Frequência (Técnicos e Docentes, SUAP e Folha de Frequência)**. **2.2 Sistema MAGO:** Adriene contextualizou o início da utilização do Sistema MAGO e apresentou sua evolução para uma plataforma com usuários, integrando funcionalidades das planilhas e do painel anterior. Foi sugerido prazo de **15 dias úteis** para atualização do sistema pelos responsáveis, com lembretes semanais enviados pelo DEGOV, e que as áreas incluam no **PGA de 2026** um índice por semestre para execução. A proposta foi aprovada por todos. O DEGOV encaminhará, na semana seguinte, os logins e senhas de acesso ao sistema e iniciará a contagem dos prazos, com o envio dos lembretes semanais por e-mail. **2.3 Sistema e-Prevenção:** Adriene explicou o que é o **PNPC**, detalhando seus mecanismos e boas práticas de integridade. Apresentou o histórico da implantação do sistema no IFRR, iniciado em 2021, e destacou a evolução dos índices de aderência às boas práticas e a importância do monitoramento pelo DEGOV. Sugeriu que as áreas façam a inclusão de uma boa prática por semestre para execução no **PGA de 2026**. A proposta foi aprovada. **2.4 Recomposição da Comissão de Ética:** Adriene relatou o histórico da recomposição da Comissão de Ética, informando que o edital de chamada interna contou com apenas dois inscritos. Diante disso, foram solicitadas indicações de servidores pelas unidades, e todas atenderam. Após a

emissão da portaria pelo Gabinete, o DEGOV articulará, com apoio de membros da comissão anterior, **treinamento sobre funcionamento e atribuições da Comissão de Ética do IFRR**. **2.5 Plano Setorial do IFRR de Enfrentamento do Assédio e da Discriminação:** Adriene explicou a origem do plano, vinculado ao Programa Federal de Enfrentamento do Assédio e Discriminação, cujo prazo original para conclusão era 29 de janeiro de 2025. Informou que o documento está em fase final de diagramação e solicitou apoio na divulgação do plano nas unidades e setores, a fim de viabilizar a execução das ações previstas. **2.6 Treinamento sobre Transparência para a Alta Administração:** Adriene ressaltou a importância de realizar o treinamento ainda neste semestre, conforme previsto no Plano de Comunicação e Treinamento. Foi sugerida a data de **05/12/2025, das 8h às 12h**, para a realização do treinamento, sendo aprovada por todos. A oficina de Gestão de Riscos com a Gestão Administrativa foi reagendada para 12/12/2025. **3. ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e vinte minutos. A secretária **Jorgehanny Barroso Tocantins** lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais.

Boa Vista – Roraima, 10/11/2025.

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

Márcia Brazão e Silva Brandão (representante substituta)

Tomas Armando del Pozo Hernandez

Solange Almeida Santos

Vanessa Rufino Vale Vasconcelos

Emanuel Alves de Moura

Giovani Calerri dos Santos Pena Junior

Roseli Bernardo Silva dos Santos

Aline Cavalcante Ferreira

Adnelson Jati Batista

Rodrigo Luiz Neves Barros

Isaac Sutil da Silva

Romildo Nicolau Alves

Diogo Rocha Ferreira Maia

Representantes das Instâncias Internas de Apoio à Governança:

Jonatas Silva Lima

Adriene Silva do Nascimento

Secretária da reunião:

Jorgehanny Barroso Tocantins

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jorgehanny Barroso Tocantins, ADMINISTRADOR**, em 13/11/2025 15:37:57.
- **Isaac Sutil da Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-CBVZO (CBVZO)**, em 13/11/2025 15:49:30.
- **Romildo Nicolau Alves, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROPESPI**, em 13/11/2025 16:20:13.
- **Tomas Armando del Pozo Hernandez, DIRETOR(A) - CD0003 - DICAB (CAB)**, em 13/11/2025 16:43:56.
- **Solange Almeida Santos, DIRETOR(A) - CD0003 - DIPEAD**, em 13/11/2025 17:01:04.
- **Jonatas Silva Lima, AUDITOR(A) - FG0001 - AUDIN**, em 13/11/2025 18:50:43.
- **Giovani Calerri dos Santos Pena Junior, DIRETOR(A) - CD0003 - DGP**, em 14/11/2025 08:23:09.
- **Rodrigo Luiz Neves Barros, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-CAM (CAM)**, em 14/11/2025 12:05:49.
- **Aline Cavalcante Ferreira, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROEN**, em 14/11/2025 12:28:17.
- **Diogo Rocha Ferreira Maia, DIRETOR(A) - CD0003 - DTI**, em 14/11/2025 14:41:19.
- **Vanessa Rufino Vale Vasconcelos, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-CNP (CNP)**, em 14/11/2025 15:58:19.
- **Marcia Brazao e Silva Brandao, DIRETOR(A) - CD3 - DIPESP (CBV)**, em 17/11/2025 17:31:58.
- **Emanuel Alves de Moura, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROAD**, em 18/11/2025 18:40:15.
- **Roseli Bernardo Silva dos Santos, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PROEX**, em 19/11/2025 12:15:24.
- **Adriene Silva do Nascimento, DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEGOV**, em 19/11/2025 15:10:08.
- **Adnelson Jati Batista, PRO-REITOR(A) - CD0002 - PRODIN**, em 19/11/2025 15:25:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/11/2025. 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: 392420
Código de Autenticação: a4c78354e4

