



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES

ATA

1 **ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE,**
2 **GESTÃO DE RISCO E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO**
3 **PARÁ – UFOPA, REALIZADA NO DIA CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E**
4 **DEZENOVE.** No quinto dia do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e
5 vinte minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, na Unidade Tapajós, Bloco Modular
6 Tapajós – BMT, sala quatrocentos e quatorze, na cidade de Santarém, Estado do Pará, reuniu-se sob
7 a presidência do Magnífico Reitor, Hugo Alex Carneiro Diniz, o Comitê de Governança, Integridade,
8 Gestão de Risco e Controles da Ufopa, com a presença dos seguintes membros: Rogério Favacho da
9 Cruz, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Proplan; Sofia Campos e Silva
10 Rabelo, Pró-Reitora de Administração – Proad; Solange Helena Ximenes Rocha, Pró-Reitora de
11 Ensino de Graduação – Proen; Fabriciana Vieira Guimarães, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas –
12 Progep; Lidiane Nascimento Leão, Pró-Reitora de Gestão Estudantil – Proges; Lenise Vargas Flores
13 da Silva, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – Proppit;
14 Vitor Marques Viana, Superintendente de Infraestrutura – Sinfra; Wellington de Araújo Gabler,
15 Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – Ctic; Jackson Sousa Lima, Auditor
16 Chefe da Auditoria Interna – Audin; Janete Aparecida de Sousa, Ouvidora Geral da Ufopa; Alan
17 Chaves Batista, Presidente da Comissão de Ética da Ufopa. O Presidente do Comitê saúda a todos e
18 inicia a sessão. **Pauta: Apreciação do Plano de Integridade.** O Presidente esclarece que esta reunião
19 tem o propósito de iniciar os trabalhos do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Risco e
20 Controles que tem como objetivo a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas
21 à gestão de riscos, controles internos, governança e integridade no âmbito da Instituição. Após
22 discussões foi deliberado pela aprovação do Plano de Integridade elaborado pelo GT composto por
23 membros da Auditoria Interna, Ouvidoria, Comitê de Ética e CPADS. Decidiu-se como objetivos
24 para a próxima reunião: apreciação de uma minuta da Gestão de Riscos; apresentação, pelo
25 Presidente, de um relatório das atividades realizadas. Decidem como data para a próxima reunião o
26 dia catorze de novembro de dois mil e dezenove. Agradece a todos pela participação em mais uma
27 comissão e o engajamento de todos. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
28 encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos e para constar foi lavrada a presente Ata, que
29 vai assinada pelo Presidente do Comitê e demais presentes.

30 Hugo Alex Carneiro Diniz _____

31 Rogério Favacho da Cruz (Proplan) _____

32 Sofia Campos e Silva Rabelo (Proad) _____

33 Solange Helena Ximenes Rocha (Proen) _____

34 Fabriciana Vieira Guimarães (Progep) _____

35 Lidiane Nascimento Leão (Proges) _____

36 Lenise Vargas Flores da Silva (Proppit) _____

37 Vitor Marques Viana (Sinfra) _____

38 Wellington de Araújo Gabler (Ctic) _____

39 Jackson Sousa Lima (Audin) _____

40 Janete Aparecida de Sousa (Ouvidora Geral) _____

41 Alan Chaves Batista (Comissão de Ética) _____