



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

Aos Vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três , às dez horas , por meio de ferramenta *Microsoft Teams*, foi realizada a primeira reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência da Vice Diretora-Geral, Professora Gisele Maria Ribeiro Vieira, e dos membros, Everton Pedroza dos Santos, André Queiroz, Ana Carolina Magalhães, Saulo Santiago Bohrer, Daduí Cordeiro Guerrieri, Felipe da Rocha Henriques, Fabiano Alves de Oliveira, Ronney Arismel Mancebo Boley, Dayse Haime Pastore, Célia Machado Guimaraes e Souza, Gisele Moraes Marinho, Renata da Silva Moura, Bianca de França Tempone Felga, Abrindo a Sessão com o EXPEDIENTE INICIAL a presidência encaminhou o item 1.1- Aprovação da ATA da 6ª sessão ordinária de 2022. Sem manifestações contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. A presidência passou em seguida à **ORDEM DO DIA, item 2.1- Prorrogação de prazo para realização de cursos referentes ao PGD.** Diretora Célia Machado informou da proposta de prorrogação tendo em vista a necessidade de que os servidores se capacitem. Assim, a proposta de mudança de três meses para seis meses para que os servidores possam fazer os cursos de capacitação propostos. Após os esclarecimentos, sem manifestações do pleno, a proposta de prorrogação foi aprovada por unanimidade. **2.2 Relatório do PGD** – diretora Célia contextualizou a pauta e falou da importância desse relatório de avaliação do Programa e os pontos que seriam avaliados. Informou ainda que o relatório Institucional está previsto dentro da IN de aprovação do PGD e que após sua construção ele retornará para aprovação do CGRC. Servidora Gisele Marinho disse que a ideia seria a elaboração de dois relatórios trimestrais, que já estariam atrasados. Disse ainda que parte do relatório quantitativo será extraído do próprio SUAP ou as informações fornecidas pelo DGP. A parte qualitativa será desenvolvida por meio de um formulário no google forms. Diretora Célia esclareceu o objetivo desse ponto de pauta é dar informações aos gestores. Diretor Everton perguntou se os setores que não aderiram ao PGD precisariam responder e foi esclarecido que não é necessário. Diretor Dadui perguntou se o relatório é voltado para a implantação ou efetividade do programa. Foi esclarecido que ambos os objetivos estão presentes nas questões propostas. Gisele Marinho informou que basicamente para o Ministério da economia serão enviados dados quantitativos e que o material qualitativo servirá para nortear o trabalho interno. Sem outras manifestações, a presidência passou ao item **2.3 Análise e aprovação do Relatório de Gestão de Riscos** – Diretora Célia relatou a relevância do documento como parte da política de monitoramento da instituição e informou ainda sobre a consolidação dos dados encaminhados pelos gestores. Servidora Gisele Marinho falou do relatório e sua construção e que a principal mudança do ano de 2022 para o ano de 2023 foi a utilização da plataforma ForRISCO. Falou também da padronização da nomenclatura dos riscos e ainda das dificuldades de coleta de informações tendo em vista à questão da gestão do conhecimento como um risco importante para a instituição. Diretora Célia reforçou a relevância do relatório que é encaminhado para a Auditoria Interna e que será encaminhado também ao CODIR como prestação de contas. Falou também que os setores que não enviaram seus materiais, podem encaminhar posteriormente. Servidora Gisele Marinho encaminhou para aprovação do relatório e para a revisão e monitoramento das ações de mitigação dos riscos extremos pelos setores. Sem outras manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade. **3- EXPEDIENTE FINAL-** presidência chamou atenção para a avaliação para credenciamento institucional. Diretora Célia falou sobre o plano de ação estabelecido pela AUDIN que estabelece a DIGES como gestora do sistema de integridades e da necessidade de elaboração de norma de serviço interna para regulamentar a questão de obras de estrutura e de rede de TI. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Flavia Rodrigues de Lima, na qualidade de Secretária, e pela Presidente substituta, professora Gisele Maria Ribeiro Vieira.

Gisele Maria Ribeiro Vieira (presidente substituta)

Flavira Rodrigues de Lima (secretária)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gisele Maria Ribeiro Vieira**, VICE DIRETOR - CD3 - CEFET/RJ, em 15/06/2023 16:24:14.
- **Flavia Rodrigues de Lima**, PEDAGOGO-AREA, em 15/06/2023 14:43:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/06/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 12348

Código de Autenticação: 83c58d6610



Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20271-204

<http://www.cefet-rj.br>