



Ata de Reunião

Ao vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a reunião do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles da Universidade Federal de Ouro Preto - CGIRC/UFOP, na sala de reuniões da Reitoria. A reunião foi presidida pelo Reitor Luciano Campos da Silva, e contou com a presença dos membros: Marlice de Oliveira e Nogueira (Pró-reitora de Graduação), Paula Cristina Cardoso Mendonça (Pro-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), Cláudia Martins Carneiro (Pró-reitora de Extensão e Cultura), Heber Eustáquio de Paula (Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis), Rodrigo Fernando Bianchi (Pró-reitor de Planejamento e Administração), Thiago Augusto de Oliveira Silva (Pró-reitor de Finanças), Isabela Perucci Esteves dos Santos, Pró-reitora de Gestão de Pessoas em exercício), Cláudio Eduardo Lana (Prefeito Universitário), e Daniel Magalhães Bicalho (Diretor de Tecnologia da Informação). Além disso estavam presentes Roberta Eliane Santos Froes (Vice-reitora da UFOP), Rondon Marques Rosa (Chefe de Gabinete), Hermelinda Gomes Dias (Pró-reitora Adjunta de Graduação), Raquel Leite Braz (Pró-reitora Adjunta de Extensão e Cultura), Isis Silva Roza (Pró-reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis), Renato Fernandes Ferreira (Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Administração), Eduardo Curtiss dos Santos (Coordenador de Convênios), Ciro Medeiros Mendes (Diretor de Comunicação Institucional), Anderson Antônio Gamarano (Diretor de Relações Internacionais), Luciana de Oliveira (Diretora de Bibliotecas e Informação), Breno Barbosa Cerqueira Alves (Corregedor Geral), Djalma Teixeira Bastos Junior (Coordenador de Governança e Processos Organizacionais), Lílían Aparecida da Costa (Assessora de Gestão de Riscos), Beatriz Schettini (Presidente da Comissão de Ética) e Tatiane Figueiredo Salomão (Coordenadora da Unidade de Auditoria Interna). A reunião foi aberta pelo membro Rodrigo Fernando Bianchi que passou a palavra imediatamente à equipe da Coordenadoria de Governança e Processos Organizacionais. Ato contínuo foi dada a palavra para o Sr. Breno Barbosa Cerqueira Alves que fez uma apresentação “Conceitos de Compliance aplicados ao setor público”, em seguida explicou sobre as competências de uma Corregedoria. Após, houve uma explanação da Sra. Beatriz sobre a Comissão de Ética da UFOP. Em seguida, a Sra. Tatiane fez uma apresentação da Unidade de Auditoria Interna da UFOP e a Sra. Lílían também apresentou informações sobre a Ouvidoria da UFOP. Ato

seguinte, o Sr. Djalma explanou sobre o iESGO2024 e o Sr. Renato trouxe mais informações sobre Governança, complementando a palestra do Corregedor. Terminadas as apresentações foi colocado em votação o Plano de Integridade 2024/2025, sendo aprovado por unanimidade. O segundo ponto de pauta foi o Plano de Gestão de Riscos 2024/2025. No primeiro momento foram explanados alguns conceitos sobre Gestão de Riscos, em seguida iniciaram as discussões sobre o apetite ao risco da UFOP, ficando determinado a obrigatoriedade de mitigar todos os riscos considerados críticos e por fim foi colocado em votação o referido plano, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às doze horas e quarenta minutos.