



## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Aos vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 10horas e 50minutos, reuniram-se no Gabinete do Reitor os membros do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), o presidente do CGRC, Reitor José Wally Menezes; Cristiane Borges, Pró-reitora de Ensino; Marcel Ribeiro, Pró-Reitor de Gestão de pessoas; Reuber Saraiva, Pró-reitor de Administração; Caroline Cabral, Diretora de Assistência Estudantil; Cláudio Oliveira, Chefe do Departamento de Governança de TI; Ivam Holanda, Assessor do Reitor; Robson Siqueira, Diretor Geral do Campus Maranguape. Estiveram na reunião como relator de pautas o sr. Glauter Guimarães e a sra. Milena Mendes. O Reitor abriu a reunião dando boas vindas e solicitando que o sr. Glauter apresentasse sua pauta. **Pauta 1** - Gestão de Projetos Estratégicos do IFCE. Glauter apresentou o modelo de planejamento estratégico, falou da necessidade de engajamento das pró-reitorias e diretorias sistêmicas em estabelecer os seus projetos estratégicos em conformidade com o PDI vigente. Ressaltou que todas as unidades foram capacitadas, com exceção dos campi Maranguape e Canindé que não compareceram aos treinamentos. Os projetos estratégicos são imprescindíveis para que o IFCE acompanhe os resultados no atendimento dos objetivos estratégicos, para isso, Glauter solicita que os projetos sejam cadastrados na plataforma gestaoifce para serem monitorados e avaliados até sua conclusão. Glauter propõe reuniões com as pró-reitorias e diretorias sistêmicas, individualmente, para auxiliar na elaboração do Termo de Abertura de Projetos-TAP, propõe ainda que seja estabelecido um cronograma de reuniões para essa atuação. Dos presentes, A pró-reitora de ensino, Cristiane Borges, indicou a data de 10 ou 11/12/2024; A Diretora de Assistência Estudantil, Caroline Cabral, indicou a disponibilidade em final de janeiro de 2025; O Chefe do Departamento de Governança de TI, Cláudio Oliveira, indicou disponibilidade em janeiro de 2025 e o Pró-reitor de gestão de pessoas, Marcel Ribeiro, indicou a data de fevereiro de 2025. O Reitor, José Wally Menezes, pediu a inserção do Centro de Referência em Educação a Distância (Cread) nas oficinas de elaboração de projetos. Sobre a importância do envolvimento da liderança da instituição no monitoramento do desempenho institucional, Glauter apresentou a proposta para a atuação do Comitê de Governança, Riscos e Controle no monitoramento dos projetos estratégicos principais/institucionais e dos resultados dos indicadores de forma periódica, subsidiado por relatórios da Proap. Esse monitoramento se dará através de pautas periódicas no comitê, que encaminhará proposição de medidas ou emitirá recomendações para melhorar o desempenho institucional, todos concordaram com a proposta apresentada, não havendo objeções. **Pauta 2** - Em seguida Glauter apresentou o fluxo de criação ou alteração de atos normativos do IFCE. Citou que já havia o Manual de padronização de atos normativos publicado no site do IFCE e que necessitava da aprovação do fluxo para capacitar os servidores em seguida. O fluxo foi aceito pela maioria dos presentes com a ressalva de que não havia necessidade de manter a obrigatoriedade da atividade “encaminhar para a procuradoria jurídica para emissão de parecer” sobre cada ato normativo. **Pauta 3** - A terceira pauta foi apresentada por Milena Mendes, Auditora-Chefe. Milena apresentou o quantitativo de horas e as ações de avaliação que serão trabalhadas no Paint 2025. Não houve

alteração nas ações de modo que constituirão ações de avaliação para 2025 sete ações: Publicização de despesas com capacitação; Implementação do Siads; Riscos da Graduação e Riscos da Pós-Graduação; Governança das Contratações e; Imóveis. Milena ressaltou a importância das auditorias no sistema Alice de licitações e a importância desse diálogo com a alta administração para a performance no iESGo do TCU. Milena solicitou que o Paint 2025 fosse apreciado ad referendum em razão do prazo de envio do plano à CGU ser até 30/11/2024, não sendo possível aguardar a reunião do conselho superior em 13/12/2024. Havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 13h. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e pelo presidente substituto.

EMANUELLE ANDREZZA VIDAL DOS SANTOS

Secretaria dos Conselhos

JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, Secretaria dos Conselhos Superiores**, em 31/10/2025, às 10:08, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivam Holanda de Souza, Reitor Substituto**, em 03/11/2025, às 09:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **7551038** e o código CRC **75EA57A1**.