

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA- UFRB, REALIZADA EM 19/11/24**

---

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, sob a presidência da Magnífica Reitora **Georgina Gonçalves dos Santos**, reuniram-se na Sala dos Conselhos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, os seguintes membros: **Pró-Reitor(a) de Planejamento: José Joaquim Ramos; Pró-Reitor(a) de Administração: Emerson Santa Barbara; Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas: Flávia Sabina; Pró-Reitor(a) de Graduação: Carolina Fialho; Pró-Reitor(a) de Extensão: Maria da Conceição de Menezes Soglia (suplente); Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação: Lucas Cerqueira (suplente); Superintendente de Registros das Atividades Acadêmicas: Marcos Pimentel; Superintendente de Regulação e Avaliação Institucional: Liandra Souza da Silva (suplente); Superintendente de Ensino a Distância: Katia Silene Rocha; Superintendente da Editora: Rosineide Mubarack; Ouvidor(a) da UFRB: Cristiane Pereira; Chefe de Gabinete: Fabrício Fontes de Andrade; Representante do Fórum de Gerentes Técnicos dos Centros de Ensino: Lorena Santana.** A Magnífica cumprimentou os presentes, agradeceu a participação de todos e deu início à reunião. Retomando os pontos discutidos na reunião anterior, realizou uma recapitulação acerca dos diversos significados do conceito de riscos, considerando a complexidade estrutural da Universidade. Destacou, ainda, que, no latim, há uma referência à universidade como espaço de disputa e debate. Ressaltou que a Universidade se organiza por meio de colegiados e define seu funcionamento a partir da ação colegiada. No âmbito da UFRB, destacou-se o comprometimento institucional em enfrentar determinados hábitos organizacionais, reconhecendo-se a existência de aspectos bastante positivos, embora, em alguns momentos, haja a impressão de que tudo já está plenamente estruturado, quando ainda existem desafios a serem enfrentados. Foi ressaltado que a Universidade, sem dúvida, constitui-se como uma grande instituição. Reconhecem-se os avanços alcançados, contudo permanece a disposição permanente de aprimoramento institucional. Nesse contexto, destacou-se o esforço em prol da criação de uma Unidade de Governança, ressaltando-se, entretanto, a necessidade de estrutura adequada para sua implementação. Salientou-se, ainda, a relevância deste comitê para promover impactos na cultura organizacional da Instituição. A Reitora relatou que foi realizada uma avaliação do comitê a partir da reunião anterior, considerando-se o papel do grupo e os encaminhamentos por ele indicados. Diante da inexistência de estruturas específicas que realizem o controle social conforme orientações do Estado, o comitê reúne lideranças da Instituição. Assim, verificou-se a necessidade de que o colegiado possua uma visão holística da Universidade, estabelecendo uma agenda que contemple temáticas capazes de contribuir com a governança e com a gestão institucional. Na sequência, a Reitora transferiu a presidência da reunião ao Chefe de Gabinete, que convidou Igor Dantas, chefe da Auditoria, para realizar uma explanação acerca das atribuições do Comitê. Igor cumprimentou os presentes e manifestou satisfação pelo encontro, destacando que a universidade deve ser compreendida, antes de tudo, como um ambiente de pessoas. Acrescentou que a universidade possui vocação de permanência e, nesse sentido, a construção da governança não se limita a uma única unidade, mas se estende a toda a estrutura institucional, permeando suas relações. Segundo

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA- UFRB, REALIZADA EM 19/11/24**

---

exposto, a governança apresenta caráter transversal, envolvendo diferentes instâncias institucionais, tais como conselhos, Reitoria e pró-reitorias. Ressaltou-se que os órgãos de controle instituíram, no país, a necessidade de implementação de determinados conceitos oriundos do setor privado, entre os quais se destacam: transparência, accountability, controle, auditoria, ouvidoria, correição e compliance. A partir da criação da Universidade, a Controladoria-Geral da União (CGU) e outros órgãos de controle passam a realizar análises institucionais e, gradualmente, novos espaços de governança são estruturados. Dessa forma, ao se alcançarem determinadas estruturas organizacionais, chega-se a um estágio de efetivação das políticas institucionais. Foi ressaltado que a Universidade se encontra em um processo contínuo de atendimento às demandas apresentadas pelos órgãos de controle. No contexto atual, destacou-se o desafio de realizar mais atividades com recursos cada vez mais limitados. Observou-se que, diante da intensidade das atividades institucionais, muitas vezes não há espaço para reflexão sobre o próprio percurso institucional. Executam-se diversas ações, porém nem sempre há a devida análise sobre os processos desenvolvidos. Nesse cenário, destacou-se que o papel da governança consiste na existência de uma unidade capaz de gerenciar e articular as ações desenvolvidas pelas diversas unidades institucionais que já realizam importantes trabalhos. Nesse sentido, foram levantadas questões acerca das pautas a serem discutidas no âmbito do comitê, destacando-se temas como: política de gestão de riscos, planejamento setorial, metodologia do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e medidas de enfrentamento da evasão. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de não se confundir o papel deste comitê com o dos conselhos institucionais, responsáveis por deliberar e aprovar matérias relacionadas à auditoria, corregedoria, ética e ouvidoria. No âmbito deste comitê, cabe refletir sobre a integridade institucional da Universidade. Destacou-se que o conceito de risco não se limita à análise de processos, estando também relacionado à origem dos problemas e às formas de enfrentamento e solução. Apontou-se, ainda, a necessidade de aprimoramento da comunicação institucional, considerando que, apesar das divulgações realizadas nos canais institucionais, parte da comunidade ainda não possui conhecimento adequado das informações. No que se refere ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD), ressaltou-se que os processos institucionais passam por diferentes filtros de análise, sendo os procedimentos constantemente ajustados. Na sequência, o Professor Fabrício abriu espaço para manifestação dos presentes e para eventuais questionamentos, não havendo inscrições para fala. Prosseguindo com a pauta, passou-se ao segundo ponto da reunião, referente ao Método de Trabalho do Comitê. Flávia sugeriu que as reuniões do Comitê fossem realizadas mensalmente, podendo ocorrer com periodicidade quinzenal em casos de necessidade. Lucas relatou que, no que se refere aos processos do PGD, haveria necessidade de deliberação por parte do comitê. Igor esclareceu que o encaminhamento de processos não especificados no regulamento do PGD ao comitê ocorre em razão da inexistência, até o momento, de uma unidade formal de governança. Rita questionou a pertinência de o comitê analisar processos relacionados ao PGD, considerando que o colegiado deveria atuar a partir de uma perspectiva macro institucional. Em resposta, Lucas destacou que o comitê não deveria exercer função decisória nesses casos, mas analisar o mérito das questões sob

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA- UFRB, REALIZADA EM 19/11/24**

---

a ótica do interesse institucional mais amplo. Em seguida, a reitora ressaltou que o comitê não possui caráter deliberativo, atuando como instância de análise e indicação sobre processos internos relacionados à governança institucional. Como encaminhamento, deliberou-se pela constituição de uma equipe responsável pela elaboração da metodologia de trabalho do comitê. Para essa finalidade, foram designados Lucas, Katia e Rita Borja. Ficou definida, ainda, a realização da próxima reunião no dia 16 de dezembro de 2024. Na sequência, Flávia agradeceu a Igor pela disponibilidade em dialogar com o comitê sobre governança e gestão de riscos e prosseguiu abordando o Programa de Gestão e Desempenho (PGD), destacando os anseios institucionais e os desafios existentes para a efetiva implementação da proposta. Ressaltou-se que as atividades de capacitação relacionadas ao PGD são resultado de esforço coletivo e do trabalho conjunto de diversas equipes. Informou-se, ainda, que a portaria normativa referente ao PGD será revisada, com o objetivo de incluir aspectos ainda não contemplados. Katia mencionou os questionamentos existentes acerca da definição do que efetivamente caracteriza um risco institucional, destacando a necessidade de cautela nesse processo, considerando que o comitê já se encontra constituído, sendo recomendável sua consulta para avaliação das situações que devem ou não ser classificadas como risco. Nada mais havendo a tratar, a presidente em exercício declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata por Leandro Barreto de Souza, que, após lida e aprovada, será assinada pelo redator e pelos membros presentes.

Emitido em 2026

**ATA Nº 6/2026 - SOC (11.01.30)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 12:10 )*  
MARIA DA CONCEICAO DE MENEZES SOGLIA  
COORDENADOR  
1495314

*(Assinado digitalmente em 16/03/2026 09:06 )*  
FLAVIA SABINA DA SILVA SOUZA  
PRO-REITOR  
1573629

*(Assinado digitalmente em 17/03/2026 17:17 )*  
LORENA DOS SANTOS SANTANA COUTINHO  
GERENTE  
1574103

*(Assinado digitalmente em 13/03/2026 16:50 )*  
GEORGINA GONCALVES DOS SANTOS  
REITOR(A)  
1673124

*(Assinado digitalmente em 16/03/2026 09:35 )*  
EMERSON FRANCO SANTA BARBARA  
PRO-REITOR  
1730996

*(Assinado digitalmente em 23/03/2026 10:29 )*  
LEANDRO BARRETO DE SOUZA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1749843

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:48 )*  
ROSINEIDE PEREIRA MUBARACK GARCIA  
SUPERINTENDENTE  
1751401

*(Assinado digitalmente em 17/03/2026 09:48 )*  
MARCUS PIMENTEL OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE  
1753043

*(Assinado digitalmente em 13/03/2026 15:58 )*  
JOSE JOAQUIM DA SILVA RAMOS  
PRO-REITOR  
1755069

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:31 )*  
CAROLINA FIALHO SILVA  
PRO-REITOR  
1425354

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 12:11 )*  
FABRICIO FONTES DE ANDRADE  
CHEFE  
1697374

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:09 )*  
KATIA SILENE FERREIRA LIMA ROCHA  
SUPERINTENDENTE  
2275031

*(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:00 )*  
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS  
CHEFE  
2427101

*(Assinado digitalmente em 18/03/2026 10:16 )*  
LUCAS SANTOS CERQUEIRA  
COORDENADOR  
1940867

*(Assinado digitalmente em 16/03/2026 09:20 )*  
LIANDRA SOUZA DA SILVA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
3216039

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/> informando seu número: **6**, ano: **2026**, tipo: **ATA**, data de emissão: **13/03/2026** e o código de verificação: **cc322da842**