

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA- UFRB – UFRB, REALIZADA EM 25/10/24**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e vinte 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: Cristiano Barbosa da Silva (suplente); 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: Danilo Barata; Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação: Lucas Cerqueira (suplente); Pró-Reitor(a) de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis: Denize de Almeida; Superintendente de Registros das Atividades Acadêmicas: Jessica Maria Barreto (suplente); Superintendente de Regulação e Avaliação Institucional: Liandra Souza da Silva (suplente); Superintendente de Ensino a Distância: Katia Silene Rocha; Ouvidor(a) da UFRB: Cristiane Pereira; Corregedor(a) da UFRB: Andreia da Silva Correia; Chefe de Gabinete: Fabrício Fontes de Andrade; Representantes, titular e suplente, do Fórum de Diretoras(es) dos Centros de Ensino: Roberto Robson e Creuza Souza Silva (suplente).** A Magnífica cumprimentou a todos, agradeceu a presença e deu início à reunião fazendo uma introdução de como funciona a estrutura da Instituição considerando que a Universidade além da função social. Em seguida, acrescentou que a universidade foi se construindo ao longo da sua história como uma instituição complexa que se organiza por meio de colegiados, na maioria das vezes, de forma circular, não só na Administração Central, mas também nos Centros. Reiterou que a universidade também tem dando passos significativos para alcançar uma governança estruturada, mesmo com algumas deficiências, e que tem buscado espaços para que tudo seja dialogado e pensado de forma coletiva. Falou sobre a necessidade de uma outra estrutura para se acompanhar as ações de governança dentro da Universidade e sobre a importância deste comitê enquanto estratégia de controle para se garantir o princípio da democracia. Destacou que o objetivo é que essa estrutura possa também acompanhar outras estruturas como a gestão, conselhos de centros, colegiados, apontando para o funcionamento cotidiano de ensino, pesquisa e extensão, como foco na qualidade e cumprimento de seus objetivos. Explicou que este Comitê foi criado conforme sugestão dos órgãos de controle, com o objetivo de compartilhar os encaminhamentos, discutir os riscos e controles e garantir o monitoramento para deliberarmos sobre governança. Seguindo a reunião, a reitora sugeriu que nas próximas reuniões fosse possível dialogar sobre o funcionamento e metodologia, a fim de que haja a colaboração de todos na construção desse importante espaço. Após a fala, abriu para que os demais participantes falassem, não houve manifestação. Sendo assim, deu-se início aos trabalhos. Professor Fabrício sugeriu que a Pró-reitora de Pessoas assumisse a presidência da reunião, uma vez que a reitora precisava se ausentar para outra agenda, o que foi acatado por todos. Flávia relatou que era muito importante esse comitê e hoje é o momento de concretizar alguns pontos que estavam aguardando a sua instalação para avançar. Inicialmente agradeceu a CIAPGD por ter feito a análise dos processos referente ao PGD, que serão colocados em pauta hoje, abordando o que seria processo com risco. Após apresentar os processos, Flávia questionou sobre os

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA- UFRB – UFRB, REALIZADA EM 25/10/24**

encaminhamentos para a análise, aprovação e não dos referidos processos. Katia Silene pediu a palavra e sugeriu que seria prudente definir o fluxo deste comitê antes de iniciar a aprovação dos processos. Lucas concordou com a fala e acrescentou que, se há um espaço participativo deliberativo, há também envolvimento de quem está presente e que, após o que é aprendido, os presentes podem difundir o conhecimento. Reiterou sobre a necessidade de os membros do comitê aprenderem sobre seu fluxo e linha de decisão, uma vez que as decisões aqui tomadas podem gerar novos processos e novas implicações. Andreia concordou com o que foi dito por Lucas, e sugeriu aos membros do comitê iniciar a reunião abordando o tema governança e risco, antes de iniciar a análise dos processos. Em seguida, os membros aprovaram que fosse realizada uma capacitação pela Auditoria Interna na próxima reunião, a partir das sugestões de Emerson, Lucas, Carolina e Andreia. Após, foram dados os seguintes encaminhamentos: Próxima reunião no dia 08 de novembro, às 9h na Sala dos Conselhos com a proposta de capacitação sobre o papel do Comitê; método do trabalho do comitê e risco dos processos referente ao PGD (60 x 40 a partir da Resolução). Nada mais havendo a tratar, a presidente em exercício deu como encerrada a reunião da qual eu, Leandro Barreto de Souza, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros presentes. Cruz das Almas - Ba, 25 de outubro de 2024.

Emitido em 2026

ATA Nº 3/2026 - SOC (11.01.30)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/03/2026 18:56)
DENIZE DE ALMEIDA RIBEIRO
PRO-REITOR
1298012

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

(Assinado digitalmente em 14/03/2026 08:45)
DANILLO SILVA BARATA
PRO-REITOR
1583959

(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 11:11)
ANDREIA DA SILVA CORREIA
CHEFE
1752983

(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:22)
CAROLINA FIALHO SILVA
PRO-REITOR
1425354

(Assinado digitalmente em 13/03/2026 15:39)
FABRICIO FONTES DE ANDRADE
CHEFE
1697374

(Assinado digitalmente em 16/03/2026 11:59)
CREUZA SOUZA SILVA
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO
1813303

(Assinado digitalmente em 16/03/2026 08:14)
CRISTIANO BARBOSA DA SILVA
COORDENADOR
2836397

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

(Assinado digitalmente em 20/03/2026 16:58)
ROBERTO ROBSON BORGES DOS SANTOS
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO
1466101

(Assinado digitalmente em 20/03/2026 10:47)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
CHEFE
2427101

(Assinado digitalmente em 23/03/2026 14:16)
LUCAS SANTOS CERQUEIRA
COORDENADOR
1940867

(Assinado digitalmente em 20/03/2026 11:53)
JESSICA MARIA BARRETO XAVIER
SUPERINTENDENTE
3212179

(Assinado digitalmente em 16/03/2026 09:16)
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: **3**, ano: **2026**, tipo: **ATA**, data de emissão: **13/03/2026** e o código de verificação: **81fb0b70fd**