



## **ATA 10**

Ata da décima Reunião Ordinária da Comissão de Gestão e Governança, apresentação dos Indicadores da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, realizada no dia 02/05/2022, às 14h, modalidade presencial.

Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte dois, segunda-feira, às quatorze horas, na forma presencial, na Sala de Reunião do Gabinete do Reitor, reuniu-se o Reitor Prof. Sylvio Mário Puga Ferreira com a Vice-Reitora Prof.<sup>a</sup> Dra. Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, Pró-reitores e Órgãos Suplementares.

### **PARTICIPANTES:**

1. Leonardo da Silva Valente Ferreira (Representante) - Biotério Central;
2. Carlos Alberto dos Santos da Silva (Representante) Centro de Artes – CAUA;
3. Rosenira Izabel de Oliveira, Diretora da Sistema de Biblioteca – SISTEBIB;
4. Dinovan Fanhaimpork, Auditor Chefe Interno da UFAM;
5. Luiz Adriano Simas da Silva, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC;
6. Joseane Batalha Pinto, Diretora da Departamento de Estruturação de Processo Institucionais – DEPI;
7. Prof.<sup>a</sup> Adriana Malheiro Alle Marie, Diretora do Departamento de Acompanhamento e Avaliação das Pós-Graduação – DAV;
8. M<sup>a</sup> Vanusa do Socorro de Souza Firmo, Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa – PROGESP;
9. Prof.<sup>a</sup> Albejamere Pereira de Castro, Diretora Fazenda Experimental – FAEXP;



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal do Amazonas**  
**Chefia de Gabinete**



10. Almir Oliveira de Menezes, Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT;
11. Prof.<sup>a</sup> M<sup>a</sup> da Glória Vitorino Guimarães, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN;
12. Prof.<sup>a</sup> Ângela Neve Bulbol de Lima, Pró-Reitora de Administração e Finanças – PROADM;
13. Lucimery Ribeiro de Sousa, Diretora da Divisão de Museologia – Museu Amazônico;
14. Prof.<sup>a</sup> Vanessa Klisia de Aguiar Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta da Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG;
15. Prof. David Lopes Neto, Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG;
16. Prof.<sup>a</sup> M<sup>a</sup> do Perpetuo Socorro Lima Verde, Pró-Reitora da Pró-Reitoria a de Inovação Tecnológica – PROTEC.

O Reitor Prof. Sylvio entrou na sala de reunião e pediu desculpas a todos pelo atraso e informou que ele e a Vice-Reitora Prof<sup>a</sup> Therezinha Fraxe não poderiam participar da Reunião de Gestão e Governança, porque no momento estavam reunidos com o Cônsul da Coreia e comitiva. Solicitou a Prof.<sup>a</sup> Glória que desse andamento a apresentação dos Indicadores da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN. Em seguida a prof.<sup>a</sup> Glória iniciou apresentando os departamentos da PROPLAN: Departamento de Planejamento Estratégico – DPE; Departamento de Orçamento – DO; Captação de Recursos e Instruções de Projetos – DCAP, e explicou que será sugerido ao Conselho de Administração – CONSAD, a mudança dessa nomenclatura, pois não condiz com a finalidade do departamento, e se tornará uma Coordenação de Recurso Extraorçamentário, e que até o momento não tem CD, e nenhuma perspectiva de cargos de Direção. Departamento de Estrutura e Processos Institucionais – DEPI; e Assessoria de Planejamento e Viagem - APV. E futuramente, haverá três departamentos, uma Assessoria e uma Coordenação. No caso da Procuradoria Educacional e Institucional – PI, em função das atribuições e conforme a legislação, que deve estar ligada diretamente ao Reitor ou à Pró-reitoria de Ensino e Graduação – PROEG, será feita essa nova estruturação para PROEG com a aprovação do CONSAD. A preparação para o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) deste ano, fará a revisão final para ajustar os indicadores com as exigências do TCU, com os indicadores do PDI, que repercutem no orçamento da instituição na prestação de contas; e a UFAM em números tem previsão de finalização para esse ano. O Departamento de Orçamento - DO, que faz o planejamento orçamentário da UFAM e também faz a distribuição do orçamento para as Unidades administrativas, onde estão colocados os TIs para organizar as execuções das ações estabelecidas no PDI, no período do Exercício Financeiro que abrange do dia primeiro de janeiro a trinta um de dezembro; Planejamento orçamentário da execução dos trabalhos da PLOA, com a previsão para a execução do Planejamento de 2023; No momento com a Execução Orçamentária de 2022, para



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal do Amazonas**  
**Chefia de Gabinete**



a distribuição do orçamento com todas as Unidades Administrativas e Prestação de conta da LOA; No Planejamento de Estruturação e Processos Institucionais, com a Gestão da Integridade fez uma parceria com o TJAM e a Faculdade de Direito para que os agentes de Integridade possam fazer um curso de Especialização em Compliance, as bolsa de estudo serão totalmente gratuita, mas somente para os agentes de Integridade da Gestão de Risco das Unidades da UFAM, e será enviados os convites para todas as Unidades, e a primeira palestra será no dia 24/05/2022, sobre Integridade com a vinda do Procurador Geral AGU. Sobre a Gestão de Risco, foi solicitado que todas as Unidades indicassem os Gestores de áreas para trabalhar com os vetores de Integridade e Risco, assim em reunião com o Auditor Chefe Dinorvan para coordenar os vetores e também verificar as dimensões da Gestão de Integridade e de Risco, mas para implementar essas ações de integridade dentro das atividades realizada dependerá de cada Unidade para indicar os gestores. Na estrutura organizacional do Departamento de Planejamento tem o DECAP(Departamento de Captação de Recursos e Instrução de Projetos), que responsável pelos TEDs (Termo de Execução Descentralizada), recurso para execução de programas, de projetos e de atividades; e Assessoria de Viagem, que realiza as concessões de passagens e das diárias. Após a apresentação dos Indicadores da PROPLAN, a Prof.<sup>a</sup> Glória, deixou espaço para perguntas e dúvidas. Em seguida, a Prof.<sup>a</sup> Adriana Malheiro perguntou sobre se o curso ofertado para os Gestores de Integridade seria da UFAM, para poder alinhar as informações antes da divulgação dessa Especialização, para evitar futuros problemas. A Prof.<sup>a</sup> Glória informou que é uma parceria do TJAM e com a Faculdade de Direito, com um termo técnico assinado, tem previsão para agosto, não há convênio e com algumas concessões de vagas; O Prof. Almir Menezes com relação à possibilidade da transformação do Departamento de Captação de Recursos e Instruções de Projetos para uma Coordenação, qual as implicações que existem para as novas estratégias. Em resposta a Prof.<sup>a</sup> Glória mencionou a nomenclatura, nunca atendeu aos objetivos do Departamento, sendo a o DCAP, trata de Recurso Orçamentário, que são originário da LOA e os Recurso Extraorçamentário que pode vir de algum Ministério, com atividade específica. E que somente as Unidades Acadêmicas podem solicitar captação de recurso orçamentário na Universidade. O Auditor Chefe solicitou que a Prof.<sup>a</sup> Glória retornasse um slide de Indicadores de Gestão, Indicadores Governança, Indicadores de Risco e Indicadores de Integridade esse indicadores da Gestão do slide são TCU definiu em 2004, e ocorreu em mostra em um Universidade, e a UFAM se fez presente nessa mostra, e a proposta desse indicadores para definir proposta de Gestão das Universidades, isso fez com que direcionasse a destinação dos nosso recurso orçamentário. O TCU solicita que os Indicadores de Gestão sejam chamados de indicadores de Gestão das Universidades, para destinação dos recursos as Universidade, assim surgirá uma futura discussão



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal do Amazonas**  
**Chefia de Gabinete**



sobre esse assunto que envolverá todos o TCU, Ministério da Economia, as Universidades e os órgãos envolvidos, e devemos estar atentos para acompanhar todas as reuniões sobre esse assunto, porque envolve recursos destinados a Universidades. O Prof. David mencionou sobre a preocupação de mostrar custo na criação de um curso, quanto custa um aluno, devemos trabalhar com planejamento orçamentário entre as Unidades Acadêmicas com as Pró-reitorias. Em seguida a Diretora Josiane, mencionou sobre a Gestão Risco e explicou sobre o que é o Gestores de Área, um canal de comunicação com as Pró-Reitoria, alguns Órgão Suplementares participam da gestão de riscos, e existe uma comissão, onde esse Gestores de Área atuam, assim foi enviado através de ofício a solicitação de indicação dos Gestores, sendo um titular e outro suplente para atuar como agente de área, de integridade e risco e para atuar no PDI; a Diretora informou que o conteúdo das páginas das Pró-reitorias, que são monitorados pelo CGU e pelo TCU, transparência ativa, e tanto o TCU quanto a CGU informou que os nossos Indicadores não estão apresentados forma clara, e foi enviado um processo para orientação de como utilizar melhorar a divulgação dos Indicadores, e dentro do processo tem um exemplo a ser seguido. A Prof.<sup>a</sup> Glória lembrou que a Transparência ativa, são informações para o público e que devemos ter a responsabilidade em apresentar de maneira clara e objetiva. E a PROPLAN está à disposição para tirar dúvidas e orientar. O Prof. Sylvio solicitou que a Prof.<sup>a</sup> Therezinha Fraxe finalizasse a reunião, foi mencionado que as reuniões das segundas-feiras seriam intercaladas, e solicitou um calendário das reuniões até dezembro de 2022, em seguida agradeceu a Profa.<sup>a</sup> Glória pela sua eficiência na orientação dos Indicadores para todas as Pró-reitorias, Órgão Suplementares, e que isso é fundamental o desempenho da UFAM. E finalizou a reunião e não tendo mais nada a tratar deu-se por finalizada a reunião.