



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE DOIS
MIL E VINTE E DOIS**

5

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às onze horas e quatro minutos, por meio de ferramenta Microsoft Teams, foi realizada a primeira reunião extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência do Diretor-Geral, Professor Maurício Saldanha Motta, e com a presença da Vice-Diretora, Professora Gisele Maria Ribeiro Vieira, e dos membros André Queiroz Ferreira de Mello, Gabriel Cornelio Moura, Everton Pedroza dos Santos, Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson, Luane da Costa Pinto Lins Fragoso, Daduí Cordeiro Guerrieri, Felipe da Rocha Henriques, Fabiano Alves de Oliveira, Ronney Arismel Mancebo Boloy, Dayse Haime Pastore, Roberto Carlos da Silva Borges, Célia Machado Guimaraes e Souza, Gisele Moraes Marinho, Renata da Silva Moura, Bianca de França Tempone Felga, e da convidada Priscila Daniel de Paiva Gama e Silva. Abrindo a Sessão com a Ordem do Dia, item **2.1 Aprovação do Relatório de Gestão de Riscos 2021**, o Presidente registrou a importância do documento, e parabenizou o trabalho da DIGES. Salientou que o relatório irá compor o Relatório de Gestão 2021, que será encaminhado ao CODIR para aprovação, e posterior disponibilização ao TCU. Comentou que o relatório permite à alta gestão ter uma visão global dos macroprocessos, das ameaças e oportunidades. Com as respostas das diretorias foi possível fazer esse mapeamento, o que pode ser usado como diretriz pela gestão para futura apresentação das ações que foram tomadas para a mitigação das ameaças, para uma melhor governança da instituição. Apresentou duas dúvidas à DIGES: no item 1.2 do documento, o texto abaixo da figura 2 menciona quatro etapas, e a figura 2 apresenta sete etapas. A Servidora Priscila esclareceu que as etapas são planejar, executar, verificar e agir, apresentadas na figura 3. O Presidente sugeriu inserir no texto a referência à figura 3. Apresentou uma segunda dúvida sobre os gráficos 1, 2 e 3, que tratam do mapeamento dos riscos levantados em 2021, onde o gráfico 1 apresenta 197 riscos, no gráfico 2, que apresenta a tipologia desses riscos, o somatório é de 209, e no gráfico 3, que trata da severidade dos riscos, o somatório retorna a 197. A Servidora Priscila esclareceu que às vezes o mesmo risco pode ter um mesmo tipo de origem, podendo acontecer por questões operacionais ou



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

35 orçamentárias/financeiras. O Presidente perguntou se o risco pode ser contabilizado mais de uma vez. A Servidora Priscila confirmou, e que aos poucos a DIGES está aprimorando a análise para buscar a real origem do risco. Existem alguns riscos que foram identificados por mais de

40 um tipo de origem, e por isso a tipologia ficou diferente da quantidade total. O Presidente agradeceu os esclarecimentos e abriu o microfone ao pleno. A Diretora Célia comentou que foi discutida a questão de se apresentar repetidamente alguns riscos ou apenas consolidar os pontos encontrados na sua totalidade, e informou que a AUDIN foi consultada sobre essa questão. O Diretor Daduí parabenizou o relatório e comentou sobre a formatação do texto abaixo da figura

45 3, que precisa ser ajustada. O Diretor Ronney parabenizou o trabalho da DIGES pela elaboração do Relatório de Gestão de Riscos 2021, e apresentou uma dúvida sobre o Anexo 1- Riscos mais recorrentes em 2021, Risco 1, e comentou que a DIPPG participa do programa de doutorado sanduíche no exterior, fomentado pela CAPES com bolsas para os programas de pós-graduação do CEFET-RJ, que é parecido com o Programa de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-

50 G), mencionado na tabela Risco 1. Restrição Orçamentária - Tipo de risco: Financeiro/Orçamentário; perguntou se não seria o caso de inserir também o programa de doutorado sanduíche no exterior na coluna MACROPROCESSOS. O Presidente comentou que esse trecho do documento trata da resposta da ASCRI, e que para o próximo relatório talvez possa ser pensada essa inclusão. Não havendo novas manifestações, o Presidente colocou em

votação o Relatório de Gestão de Riscos 2021, que foi **aprovado** por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião às onze horas e dezenove minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Ryan Siqueira de Barros, na qualidade de Secretário, e pelo Presidente, Maurício Saldanha Motta.

55

Maurício Saldanha Motta
Presidente

Ryan Siqueira de Barros
Secretário