



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
GABINETE DO REITOR  
SECRETARIA DOS CONSELHOS

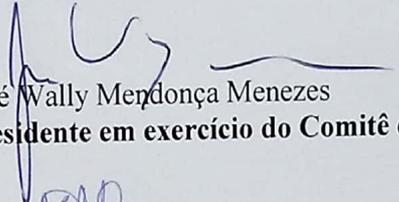
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA,  
RISCOS E CONTROLE**

01 Ao trigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 10h:50min, na sala  
02 de reuniões do Gabinete do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e  
03 Tecnologia do Ceará –IFCE, situado na Rua Jorge Dumar, 1703, Jardim América,  
04 Fortaleza, Ceará; reuniu-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle, em reunião  
05 convocada pelo reitor, Virgílio Augusto Sales Araripe e presidida pelo reitor em  
06 exercício, José Wally Mendonça Menezes. **Fizeram-se presentes os seguintes:** Ivam  
07 Holanda de Souza – Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Carlos Maurício Jaborandy de  
08 Matos Dourado Junior – Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação, Márcia de  
09 Negreiros Viana – Representante Suplente dos Diretores Gerais, Robson da Silva  
10 Siqueira - Representante Titular dos Diretores Gerais, Ulisses Costa de Vasconcelos -  
11 Representante Titular dos Diretores Gerais, José Eduardo Souza Bastos – Representante  
12 Suplente dos Diretores Gerais, Ana Caroline Cabral Cristino – Diretora de Assuntos  
13 Estudantis, Zandra Maria Ribeiro Dumaresq – Pró-reitora de Extensão, José Cláudio  
14 Karam – Auditor Chefe. **Justificativas de ausência:** Os membros Sr. Tássio Lofti  
15 justificou sua ausência por encontrar-se de férias no dia da reunião e o Sr. Reuber  
16 Saraiva informou que tinha uma reunião anteriormente agendada. **1. Informes do**  
17 **presidente e expediente:** O presidente em exercício informou que o reitor Virgílio  
18 Araripe presidente, precisou ir com urgência à Brasília e por isto não pode comparecer a  
19 esta reunião. **2. ORDEM DO DIA: 2.1 Posse dos membros do Comitê: O presidente**  
20 **em exercício solicitou a leitura do termo de posse por esta secretaria e em seguida**  
21 **deu posse aos seguintes membros:** Ivam Holanda de Souza, Carlos Maurício  
22 Jaborandy de Matos Dourado Junior, Márcia de Negreiros Viana, Robson da Silva  
23 Siqueira, Ulisses Costa de Vasconcelos, José Eduardo Souza Bastos, Ana Caroline  
24 Cabral Cristino, Zandra Maria Ribeiro Dumaresq. Em seguida o presidente passou a  
25 palavra à Sra. Vlândia Ferreira que é a coordenadora de governança, riscos e controle, a  
26 mesma explicou a política de gestão de riscos, detalhando os riscos, os níveis que  
27 possuem na política e que deverão ser trabalhados dentro da instituição, falou também  
28 sobre os riscos que podem ser inerentes ou residuais. Sra. Ana Caroline perguntou se o  
29 comitê é somente para a parte de gestão de riscos, Sra. Vlândia informou que o comitê é  
30 para governança também e que seria fundamental a participação da diretoria de  
31 desenvolvimento institucional haja vista que a governança encontra-se ligada ao  
32 desenvolvimento institucional. Em seguida a relatora explanou sobre a competência dos  
33 gestores de riscos, apresentou também a estrutura de gerenciamento de riscos e as  
34 camadas de defesa. Falou sobre as competências do comitê e o prazo em que as reuniões  
35 irão acontecer. A relatora informou ainda que já existe uma política de gestão de riscos,  
36 e que depois deverá ser feito um plano de gestão de riscos, em seguida será elaborado o  
37 relatório de gestão de riscos. Ela informou que além dos documentos supracitados, é  
38 preciso ser feito o regulamento para o comitê. O Sr. Karam falou sobre a importância de  
39 se criar esse controle de riscos dentro da instituição. O Sr. Karam informou que o  
40 documento que poderia servir de norte para o comitê, seria o PDI e as recomendações da  
41 auditoria. Sra. Vlândia informou sobre as recomendações que precisam ser monitoradas e

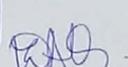


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
GABINETE DO REITOR  
SECRETARIA DOS CONSELHOS

42 acompanhadas. A mesma sugeriu ainda a criação de um sistema para fazer esse  
43 acompanhamento destas ações. Em seguida, o presidente em exercício informou os  
44 encaminhamentos da reunião: 1 – marcar uma reunião com as pró-reitorias e os  
45 representantes dos campi para que possam identificar quem será a pessoa que ficará  
46 responsável pelo acompanhamento e execução do controle de riscos em cada *campus* e  
47 pró-reitoria; 2 – Sra. Vlândia irá minutar um regulamento para ser apresentado ao  
48 Comitê; 3 – Serão marcadas outras reuniões extraordinárias para tratar do plano de  
49 gestão e o mapa de riscos. Em seguida, o presidente em exercício, agradeceu a presença  
50 de todos e, nada mais havendo que tratar, deu por encerrada a reunião às 12h25min.  
51 Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos,  
52 lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo  
53 presidente.

  
José Wally Mendonça Menezes

**Presidente em exercício do Comitê de Governança, Riscos e Controle**

  
Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos

**Secretária dos Conselhos**