



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

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

01 Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às  
02 10h:20min, na sala de reuniões do Gabinete do Reitor do Instituto Federal de Educação,  
03 Ciência e Tecnologia do Ceará –IFCE, situado na Rua Jorge Dumar, 1703, Jardim  
04 América, Fortaleza, Ceará; reuniu-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle, em  
05 reunião convocada e presidida pelo reitor, Virgílio Augusto Sales Araripe. **Fizeram-se**  
06 **presentes os seguintes:** Ivam Holanda de Souza – Pró-reitor de Gestão de Pessoas,  
07 Carlos Maurício Jaborandy de Matos Dourado Junior – Diretor de Gestão da Tecnologia  
08 da Informação, Márcia de Negreiros Viana – Representante Suplente dos Diretores  
09 Gerais, Robson da Silva Siqueira - Representante Titular dos Diretores Gerais, Ulisses  
10 Costa de Vasconcelos - Representante Titular dos Diretores Gerais, Ana Caroline Cabral  
11 Cristino – Diretora de Assuntos Estudantis, Zandra Maria Ribeiro Dumaresq – Pró-  
12 reitora de Extensão, Reuber Saraiva de Santiago – Pró-reitor de ensino, Tássio Francisco  
13 Lofti – Pró-reitor de administração, José Wally Mendonça – Pró-reitor de pesquisa,  
14 inovação e pós-graduação. **Justificativas de ausência:** Não houve. **1. Informes do**  
15 **presidente e expediente:** O presidente informou a necessidade desta reunião  
16 extraordinária do comitê, pois existe uma demanda que precisa ser realizada, que é a  
17 elaboração do plano de integridade do IFCE e dar posse aos membros que justificaram  
18 as ausências na reunião anterior. Em seguida o presidente procedeu com a leitura da ata  
19 da reunião anterior, que foi aprovada com as seguintes alterações: acréscimo do “de” no  
20 nome da Sra. Márcia; acréscimo da palavra “falou” na linha 38. Em seguida o presidente  
21 passou à ordem do dia. **2. ORDEM DO DIA: 2.1 Posse dos membros do Comitê:** O  
22 presidente agradeceu deu posse aos seguintes membros: Reuber Saraiva de Santiago,  
23 José Wally Mendonça e Tássio Francisco Lofti. Em seguida o presidente passou a  
24 palavra à Sra. Vlândia Ferreira que é a coordenadora de governança, risco e controle, a  
25 mesma explicitou a necessidade de se elaborar o plano de integridade e quais os seus  
26 componentes que precisam ser preenchidos, em seguida a relatora apresentou cada  
27 componente do plano de integridade que precisa ser analisado e preenchido pelo comitê  
28 para que o mesmo possa elaborar o plano de integridade do IFCE. O presidente  
29 informou que devido a uma agenda marcada anteriormente ele precisaria ausentar-se da  
30 reunião, passando ao exercício da presidência o pró-reitor de administração Tássio  
31 Francisco. O comitê sugeriu que fossem convidados a participar desta reunião os  
32 responsáveis pelos setores: Auditoria Interna, Ouvidoria, Corregedoria. Em seguida, o  
33 comitê juntamente com os convidados passou a discutir e preencher os seguintes  
34 componentes do plano: transparência, correição, ouvidoria, gestão da integridade,  
35 comissão de ética, auditoria, conflito de interesse e nepotismo. Cada convidado  
36 explicitou as suas necessidades decorrentes do setor e indicou os riscos, bem como o  
37 restante do plano de integridade. Após a indicação dos riscos, procedeu-se com a análise  
38 de suas probabilidades, dos seus impactos e o cálculo para os níveis de risco. Em  
39 seguida o comitê elaborou o mapa de riscos. Por fim, o presidente em exercício,  
40 agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo que tratar, deu por encerrada a  
41 reunião às 18h. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando



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

42 os trabalhos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e pelo presidente em exercício.

Virgílio Augusto Sales Araripe  
**Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controle**

Tássio Francisco Lofti Matos  
**Presidente em exercício do Comitê de Governança, Riscos e Controle**

Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos  
**Secretária dos Conselhos**



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

|  |
|--|
|  |
|--|