



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h40min, na sala de reuniões do Gabinete do Reitor, encontrou-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle em reunião presencial presidida, substitutivamente, pelo Assessor Especial do Reitor prof. Ivam Holanda. **Fizeram-se presentes:** Danilo Reis, Stênio Pereira, Milena Mendes, Marcos André Damasceno, Marcel Ribeiro, Cristiane Borges, Ana Caroline Cabral, Robson Siqueira. Online: Joélia Marques e Ulisses Vasconcelos. Aprovação da ata da reunião anterior: aprovada sem alterações. Aprovada as datas das próximas reuniões: 15/05, 14/08 e 21/11. Ordem do dia: 1 - Apresentação da minuta do plano de logística sustentável. Relator: Marcos André. Discorreu sobre a a minuta que será de 2024 a 2028, apresentou a equipe, o plano se fundamenta nas diretrizes da portaria SEGES MGI 5376/23, informou que esse plano tem uma vinculação com o PDI, esse plano se propõe a promover praticas que reforcem a responsabilidade social, incentivando a inclusão e a equidade. Apresentou os eixos que já são previstos na portaria para que o plano possa seguir, em seguida ele apresentou as diretrizes que a comissão traçou baseando-se no PDI da instituição. Apresentou a investigação e o diagnostico que a comissão fez, que foi o ano de 2023, discorreu um pouco sobre as problemáticas que foram achadas de acordo com a investigação. Posteriormente ele apresentou o plano de ação que foi montado baseado nas diretrizes. Em seguida ele informou que os passos posteriores à aprovação desse plano será encaminhado para o gabinete do reitor e solicitado a emissão da portaria de aprovação. Votação: aprovado por unanimidade. 2 - Consultoria em gestão de riscos prevista no PAINT - Relatora: Milena. Apresentou o objetivo desta consultoria, discorreu sobre a maturidade do IFCE na gestão de riscos, ela propôs a revisão da politica e aprovação da metodologia, apresentou a relevância e necessidade da gestão de riscos no IFCE, discorreu sobre os próximos passos. Prof. Ivam informou que pelo reitor já existe esse aval de assinatura do termo de compromisso. Votação para consultoria: aprovado por unanimidade. Os processos que serão tratados poderiam ser: da progep, proap e segurança da informação, foi o discutido e abordado pelos presentes. Salientou que em um próximo passo a gestão irá decidir acerca dos processo. Encaminhamento: Prof. Marcel irá conversar com Prof. Wally sobre o encaminhamento de uma pessoa para acompanhar essa gestão de riscos e constituição da equipe. Retirada do ponto de pauta: apresentação do relatório de integridade. Marcel pediu uma reunião extraordinária para o acompanhamento do PIT/RIT. A Vladia informou que será marcada uma reunião de alinhamento no dia primeiro de abril e posteriormente será marcada uma reunião do comitê. Havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 11h30min. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e pelo presidente substituto.

EMANUELLE ANDREZZA VIDAL DOS SANTOS  
Secretária dos Conselhos

IVAM HOLANDA DE SOUZA  
Presidente Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Emanuelle Andreza Vidal dos Santos, Secretária dos Conselhos Superiores**, em 26/06/2024, às 10:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Ivam Holanda de Souza, Reitor Substituto**, em 01/07/2024, às 10:16, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **6003719** e o código CRC **20FE9A59**.

---