



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9150 - <http://www.unifal-mg.edu.br>

ATA DE REUNIÃO

Ata CDI/Proplan 1ª/2019 – Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles- CGRC, realizada no dia 18 de janeiro de 2019.

No dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se na sala O-307 localizada no prédio da Reitoria, na Sede da UNIFAL- MG, o Reitor, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, o Vice- Reitor, Alessandro Antônio Costa Pereira, o Pró- Reitor de Administração e Finanças, Mayk Vieira Coelho, o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Wellington Ferreira Lima, a Pró-Reitora Adjunta de Extensão, Elisângela Monteiro Pereira, o Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional, Lucas Cezar Mendonça, o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional, Eduardo Gomes Salgado, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Vanessa Bergamin Boralli Marques, o Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Diego Duarte Ribeiro, a Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, Katilane Caterine de Souza Santos, e o Coordenador de Desenvolvimento Institucional Rodrigo Martins Pagliares, para tratar do seguinte assunto: **Deliberação do Plano de Gestão de Riscos da UNIFAL-MG**. O Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Rodrigo Martins Pagliares iniciou a reunião fazendo uma breve apresentação de sua função que era desempenhada anteriormente pelo Prof. Eduardo Gomes Salgado. Expressou a importância da institucionalização da Política de Gestão de Riscos e dando continuidade a esse processo salientou a necessidade de o Comitê aprovar o Plano de Gestão de Riscos. O coordenador da CDI contextualizou que a Gestão de Riscos está atrelado ao planejamento e aos objetivos estratégicos da instituição (PDI).

Após explanação, o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, teve uma dúvida com relação aos ciclos de monitoramentos dos riscos. O Coordenador Rodrigo Pagliares esclareceu que a 1ª opção de monitoramento poderá ser similar ao do “Plano de Ações” da instituição que está atrelado ao PDI. A 2ª opção, possível apenas após o lançamento em fevereiro do software do ForRisco, permitirá que o próprio gestor possa alimentar o software em tempo real. A Pró-Reitora Adjunta de Extensão, Elisângela Monteiro Pereira, salientou que no seu ponto de vista o nome das atividades no formulário de identificação de riscos se assemelha mais com os riscos do que com as próprias atividades, recomendando uma alteração. O Coordenador Rodrigo Pagliares explicou que o Plano de Gestão de Riscos pode ser atualizado mediante solicitação e que referidas alterações serão encaminhadas em momento oportuno para aprovação do CGRC.

O Reitor, como presidente do CGRC, colocou em votação e todos unanimemente aprovaram o Plano de

Gestão de Riscos da UNIFAL-MG. Nada mais a registrar, eu Rodrigo Martins Pagliares, Secretário do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC, lavrei a presente ata que segue devidamente assinada pelos presentes. Esta reunião encerrou-se às dez horas e trinta cinco minutos.

Sandro Amadeu Cerveira

Alessandro Antônio Costa

Mayk Vieira Coelho

Wellington Ferreira Lima

Elisângela Monteiro Pereira

Lucas Cezar Mendonça

Eduardo Gomes Salgado

Vanessa Bergamin Boralli Marques

Diego Duarte Ribeiro

Katilane Caterine de Souza Santos

Rodrigo Martins Pagliares (Secretário do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Martins Pagliares, Coordenador de Desenvolvimento Institucional**, em 07/03/2019, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cezar Mendonça, Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional**, em 11/03/2019, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Bergamin Boralli Marques, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação**, em 11/03/2019, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Gomes Salgado, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional**, em 11/03/2019, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Ferreira Lima, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis**, em 18/03/2019, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elisângela Monteiro Pereira, Pró-Reitora Adjunta de Extensão**, em 02/04/2019, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katilane Caterine de Souza Santos, Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas**, em 09/04/2019, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mayk Vieira Coelho, Pró-Reitor de Administração e Finanças**, em 02/10/2019, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0083372** e o código CRC **DB5309F8**.
