



- 1 Ata da 7ª reunião do Programa de Integridade da Universidade Federal de Alfenas –
- 2 UNIFAL-MG. Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze
- 3 horas, reuniram-se na Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Sala O409, Alfenas – MG,
- 4 os servidores Eduardo de Almeida Rodrigues, Erica Nicacio Hornink e Jeferson Alves
- 5 dos Santos. Foram abordados os seguintes assuntos: **1. Manifestação da Unidade de**
- 6 **Integridade no processo nº 23087.011587/2018-11.** A Erica e o Eduardo analisaram os
- 7 documentos no processo e entenderam que como o casal de servidores efetivos (Josie
- 8 Resende Torres da Silva e Marcelo Lourenço da Silva) são lotados na mesma unidade
- 9 acadêmica, porém sem subordinação direta, que, s.m.j., não caracteriza situação de
- 10 nepotismo a nomeação da Josie como Coordenadora *pro tempore* da Clínica Escola de
- 11 Fisioterapia. O Jeferson não participou da discussão e análise por não poder opinar no
- 12 caso específico e já ter encaminhado uma nota técnica da Auditoria Interna. **2. Análise**
- 13 **do Relatório da AEPDI 2017.** Foi realizada a análise do relatório da AEPDI de 2017 e
- 14 possíveis indicadores. **3. Matriz de Risco da Auditoria Interna.** O Jeferson informou
- 15 que a auditoria está finalizando o plano de providências permanente. Decidiu-se que na
- 16 próxima reunião será analisado o plano de providências e o relatório qualitativo da
- 17 ouvidoria. **4. Aprovação do Regimento da Comissão de Ética da UNIFAL-MG.**
- 18 Eduardo informou que o Regimento foi aprovado pela Resolução CE/UNIFAL–MG nº
- 19 1, de 12 de setembro de 2018, e divulgado no e-mail dos servidores. **5. Próxima**
- 20 **reunião.** A próxima reunião está pré-agendada para ocorrer no dia 10 de outubro, às 14
- 21 horas, na sala O409. A reunião encerrou-se às dezesseis horas. Nada mais a registrar, eu,
- 22 Erica Nicacio Hornink, lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:
- 23 Eduardo de Almeida Rodrigues
- 24 Erica Nicacio Hornink
- 25 Jeferson Alves dos Santos