

ATA Nº 1/CGRC/UFFS/2023

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES UFFS

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e, por meio de reunião presencial e por videoconferência pela plataforma *Cisco Webex Meetings*, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). **Fizeram-se presentes à Reunião os seguintes membros:** João Alfredo Braidá (Reitor); Ilton Benoni da Silva (Pró-Reitor de Planejamento), Cassiano Carlos Zanuzzo (Secretário Especial de Tecnologia da Informação), Clóvis Alencar Butzge (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Gabriela Gonçalves de Oliveira (Pró-Reitora de Gestão de Pessoas), Willian Simões (Pró-Reitor de Extensão e Cultura), Joviles Vitório Trevisol (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação), Daiane Regina Valentini (Secretária Especial de Obras) e Fabio Bulegon (Assessor Especial de Governança e Integridade). De pronto o Presidente do Comitê passou a palavra para o Assessor Especial de Governança e Integridade dar os encaminhamentos, conforme itens da convocação abaixo: **1 - Apresentação da Assessoria Especial de Governança e Integridade - ASEGI.** Foi apresentado pelo Assessor Especial e pelo servidor Jasiel Silvanio Machado Gonçalves as atividades da ASEGI, uma breve explanação do que é governança, integridade, riscos e controles, as atividades do Comitê de Governança, Riscos e Controles, a legislação que embasa a Assessoria e esclarecida algumas dúvidas dos membros. **2 - Calendário das Reuniões de 2023 e 2024.** Foram apresentadas duas propostas de calendário, sendo que ficou definido que em 2023 não se fará mais reuniões ordinárias, se houver demandas urgentes poderá ser convocada uma reunião extraordinária e para 2024, as reuniões ordinárias acontecerão trimestralmente nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, sendo possível convocações extraordinárias, caso haja demandas urgentes. **3 - Membros do Comitê.** Foi consultado outros integrantes da Administração Superior do interesse em participar do comitê e nesse momento ficou definido que será inserida a Diretora de Comunicação da UFFS. **4 - Encaminhamento Processo 23205.017508/2022-60.** Foi esclarecido o papel do Comitê neste processo, sendo designado como relator o Prof. Joviles Vitório Trevisol e solicitado que seja encaminhado o processo até a primeira reunião ordinária de 2024. Assim, considerado a finalização dos itens em pauta, o presidente João Alfredo Braidá reassumiu a presidência, e encerrou a sessão às dez horas, da qual eu, Fabio Bulegon, Assessor Especial de Governança e Integridade, lavrei a presente ata que, aprovada, será assinada pelos presentes na reunião, por meio do sistema Sipac.