



ATA DA QUARTA (4ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E INTEGRIDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA realizada aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dezenove minutos, no Salão de Atos, com a **presença** dos membros: Marcia Abrahão Moura (reitora/presidente), Denise Imbroisi (DPO/titular), Fátima Aparecida dos Santos (IDA/ titular), João Paulo Chierregato Matheus (FCE/titular), Marcos Juliano Prauchner (IQ/suplente), Ricardo Silva Rodrigues de Oliveira (DAF/ titular), Rozana Reigota Naves (DAF/titular), Sheila Perla Maria de Andrade Silva (DGP/suplente), Valdeci da Silva Reis (PRC/titular). **Ausências:** Marília Augusta de Freitas (BCE/ titular). **Convidados:** Abimael de Jesus Barros Costa (AUD), Ana Carolina (DPL/DPO), Katia Maria da Silva (DPL/DPO), Maicon Assunção (DPL/DPO), Marcelo Vilhena (DPL/DPO), Maria Ivoneide de Lima Brito (Ouvidoria), Rayanne Iris (DPL/DPO), Rosivânia Américo Pimentel (DPL/DPO), Sheyla Vanzela dos Santos (DPL/DPO). Iniciada a reunião, a Presidente cumprimentou os membros e em seguida, passou a palavra à servidora Kátia, que fez uma contextualização do tema integridade na UnB, abordando a criação do Sistema de Integridade Pública (Sipef), sendo a CGU a coordenadora central e o DPO a Unidade Gestora da Integridade (UGI) na UnB; avaliação do Programa de Integridade da UnB pela CGU; avaliação da maturidade do plano de integridade pela equipe da auditoria interna; e reestruturação da Diretoria de Planejamento com a criação da Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos. Também foi informado que a equipe da UGI está atuando em conjunto com os grupos de trabalho para o mapeamento dos riscos das contratações e aquisições e também os riscos de TI. A Ouvidora Ivoneide informou sobre a demanda da CGU para implementação obrigatória do sistema e -Agendas. Em seguida, passou-se ao **primeiro item** de pauta, referente à Aprovação das atas da 2ª e 3ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos, Controles e integridade da UnB. As atas foram aprovadas por unanimidade. **Item 2.** Apreciação do novo Plano de Integridade da UnB 2022-2026. O Servidor Marcelo apresentou o documento, apresentando o objetivo e a importância do Plano, destacando a integração com a estrutura organizacional da Universidade e a missão, a visão, os valores institucionais, a UGI e as instâncias de integridade na UnB. Mostrou também o mapeamento dos riscos para a integridade que foi realizado, assim como o plano de ação e os indicadores para o monitoramento. A Presidente elogiou o trabalho e ressaltou a importância de se observar a missão institucional da UnB ao tratar-se do tema integridade. A Decana Denise esclareceu alguns pontos no que se refere a ações de integridade no serviço público, o que foi seguido por debate e esclarecimentos aos participantes. Os membros elogiaram o documento elaborado pelo DPO. Submetido à votação, o plano foi aprovado por unanimidade. **Item 3.** Avaliação da proposta de Novo Modelo de Governança Institucional: Retirada de pauta. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dezenove minutos, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fabiana Rodrigues de Araújo, Secretária do Comitê, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Comitê.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Abrahao Moura, Reitora da Universidade de Brasília**, em 08/12/2022, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Rodrigues de Araújo, Chefe da Secretaria Administrativa do Decanato de Planejamento e Orçamento**, em 14/12/2022, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8854707** e o código CRC **3754754E**.