



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA,
RISCOS E CONTROLE**

01 Ao trigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 10h:50min, na sala
02 de reuniões do Gabinete do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
03 Tecnologia do Ceará –IFCE, situado na Rua Jorge Dumar, 1703, Jardim América,
04 Fortaleza, Ceará; reuniu-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle, em reunião
05 convocada pelo reitor, Virgílio Augusto Sales Araripe e presidida pelo reitor em
06 exercício, José Wally Mendonça Menezes. **Fizeram-se presentes os seguintes:** Ivam
07 Holanda de Souza – Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Carlos Maurício Jaborandy de
08 Matos Dourado Junior – Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação, Márcia de
09 Negreiros Viana – Representante Suplente dos Diretores Gerais, Robson da Silva
10 Siqueira - Representante Titular dos Diretores Gerais, Ulisses Costa de Vasconcelos -
11 Representante Titular dos Diretores Gerais, José Eduardo Souza Bastos – Representante
12 Suplente dos Diretores Gerais, Ana Caroline Cabral Cristino – Diretora de Assuntos
13 Estudantis, Zandra Maria Ribeiro Dumaresq – Pró-reitora de Extensão, José Cláudio
14 Karam – Auditor Chefe. **Justificativas de ausência:** Os membros Sr. Tássio Lofti
15 justificou sua ausência por encontrar-se de férias no dia da reunião e o Sr. Reuber
16 Saraiva informou que tinha uma reunião anteriormente agendada. **1. Informes do**
17 **presidente e expediente:** O presidente em exercício informou que o reitor Virgílio
18 Araripe presidente, precisou ir com urgência à Brasília e por isto não pode comparecer a
19 esta reunião. **2. ORDEM DO DIA: 2.1 Posse dos membros do Comitê: O presidente**
20 **em exercício solicitou a leitura do termo de posse por esta secretaria e em seguida**
21 **deu posse aos seguintes membros:** Ivam Holanda de Souza, Carlos Maurício
22 Jaborandy de Matos Dourado Junior, Márcia de Negreiros Viana, Robson da Silva
23 Siqueira, Ulisses Costa de Vasconcelos, José Eduardo Souza Bastos, Ana Caroline
24 Cabral Cristino, Zandra Maria Ribeiro Dumaresq. Em seguida o presidente passou a
25 palavra à Sra. Vlândia Ferreira que é a coordenadora de governança, riscos e controle, a
26 mesma explicou a política de gestão de riscos, detalhando os riscos, os níveis que
27 possuem na política e que deverão ser trabalhados dentro da instituição, falou também
28 sobre os riscos que podem ser inerentes ou residuais. Sra. Ana Caroline perguntou se o
29 comitê é somente para a parte de gestão de riscos, Sra. Vlândia informou que o comitê é
30 para governança também e que seria fundamental a participação da diretoria de
31 desenvolvimento institucional haja vista que a governança encontra-se ligada ao
32 desenvolvimento institucional. Em seguida a relatora explanou sobre a competência dos
33 gestores de riscos, apresentou também a estrutura de gerenciamento de riscos e as
34 camadas de defesa. Falou sobre as competências do comitê e o prazo em que as reuniões
35 irão acontecer. A relatora informou ainda que já existe uma política de gestão de riscos,
36 e que depois deverá ser feito um plano de gestão de riscos, em seguida será elaborado o
37 relatório de gestão de riscos. Ela informou que além dos documentos supracitados, é
38 preciso ser feito o regulamento para o comitê. O Sr. Karam falou sobre a importância de
39 se criar esse controle de riscos dentro da instituição. O Sr. Karam informou que o
40 documento que poderia servir de norte para o comitê, seria o PDI e as recomendações da
41 auditoria. Sra. Vlândia informou sobre as recomendações que precisam ser monitoradas e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS

42 acompanhadas. A mesma sugeriu ainda a criação de um sistema para fazer esse
43 acompanhamento destas ações. Em seguida, o presidente em exercício informou os
44 encaminhamentos da reunião: 1 – marcar uma reunião com as pró-reitorias e os
45 representantes dos campi para que possam identificar quem será a pessoa que ficará
46 responsável pelo acompanhamento e execução do controle de riscos em cada *campus* e
47 pró-reitoria; 2 – Sra. Vlândia irá minutar um regulamento para ser apresentado ao
48 Comitê; 3 – Serão marcadas outras reuniões extraordinárias para tratar do plano de
49 gestão e o mapa de riscos. Em seguida, o presidente em exercício, agradeceu a presença
50 de todos e, nada mais havendo que tratar, deu por encerrada a reunião às 12h25min.
51 Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos,
52 lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo
53 presidente.


José Wally Mendonça Menezes

Presidente em exercício do Comitê de Governança, Riscos e Controle


Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos
Secretária dos Conselhos