

**ATA DA REUNIÃO Nº 001 DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA UFLA
(CIGOV-UFLA)**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Reitoria, reuniu-se o Comitê Interno de Governança, sob a presidência da Professora Édila Vilela de Resende Von Pinho e com a presença dos membros: Adriano Higino Freire (Assessor de Governança e Gestão); Ana Paula Piovesan Melchiori (PRAEC); Cristina dos Santos Dias Daúd (PRGDP); Dany Flávio Tonelli (PROEC); Ana Carla Marques Pinheiro (PRG); Luiz Paulo Brianezi Valim (PROPLAG); Teodorico de Castro Ramalho (PRP); Rafael Pio (PRPG); Erasmo Evangelista de Oliveira (Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação); Cássia Marques Batista Nobre (Assessor de Governança e Gestão de TIC/DGTI); como convidados estavam presentes: Márcio Donizete Rosa (Auditoria Interna) e Flávio Lopes de Moraes (DGTI); Conforme § 1º, do art. 2º da Portaria 1499/18, cada reunião do CIGOV-UFLA, de modo alternado, será secretariada por um membro da Comissão, sendo que esta reunião terá como secretária a Pró-reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários, Professora Ana Paula Piovesan Melchiori. **a)** Adriano iniciou a reunião informando que a Portaria 1.499/2018, que institui o Comitê Interno de Governança da UFLA (CIGOV-UFLA), foi publicada em 19/11/2018. Assim, esse comitê integrou o Comitê de Governança Digital, o Comitê de Governança, Riscos e Controle, e o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações. **b)** Édila fez a leitura de dois documentos para conhecimento de posterior deliberação dos membros do Comitê, a saber: e-mail da CGU a respeito de Dados Abertos como resposta ao Ofício Circular nº 158/2018/STPC-CGU e proposta da Diretoria de Relações Internacionais (DRI/UFLA) com sugestões de aprimoramento do SIG Acadêmico da UFLA. Édila cobrou o empenho na disponibilização dos dados abertos. **c)** Adriano informou sobre a matéria divulgada na mídia em que a UFLA se destaca no estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), como um dos órgãos públicos federais menos vulneráveis a fraudes. Édila se retirou da reunião, justificando outras demandas urgentes, passando a presidência da reunião para Adriano. **d)** Adriano apresentou as informações sobre o novo formato do Relatório de Prestação de Contas. Márcio passou informações sobre o acompanhamento da elaboração dos Relatórios de Gestão e que eles devem ser feitos

32 de forma integrada. Informou ainda que poderá ocorrer inclusive entrevista com os
33 responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão. Márcio se retirou da reunião. e)
34 Erasmo, Flávio e Cássia apresentaram as Metas do PDTIC 2017-2020 com ênfase na
35 Categoria de Informação. Erasmo relatou sobre a consolidação dos SIG Acadêmicos,
36 lembrando sobre o trabalho das Comissão que determinou os indicadores a serem
37 extraídos automaticamente do SIG. Apresentou uma Visão Geral do PDTIC. Flávio
38 mostrou como funciona o Gerenciamento de Projetos referentes às metas de
39 Informação. Erasmo expressou a dificuldade para implantar o novo regulamento da
40 Graduação ao mesmo tempo que teremos que implementar a retirada automática dos
41 indicadores do SIG. Alertou para o fato de possuímos técnicos de TI espalhados por
42 diversos setores da UFLA e propôs que tais técnicos façam todo o levantamento de
43 requisitos no setor para envio à DGTI. Também propôs que 1 (um) analista da
44 Biblioteca fique por conta do levantamento de requisitos referentes às demandas das
45 diretorias vinculadas à reitoria. Adriano sugeriu que Erasmo formalize a solicitação via
46 memorando. Erasmo ainda relatou que houve uma diminuição da 13 (treze) pessoas na
47 força de trabalho da DGTI por problemas relacionados à impossibilidade de
48 contratação de terceirizados para essa finalidade. Também informou que a carga de
49 trabalho aumentou bastante pela não renovação do contrato com a SIG-Software,
50 empresa licitada que fazia o suporte e a manutenção dos sistemas adquiridos da UFRN
51 (SIPAC, SIGAA, SIGRH e SIGAdmin), ficando todo trabalho por conta da DGTI.
52 Erasmo entregou o relatório de atividades para atendimento das necessidades de
53 informação relativa ao ano de 2018 para cada Pró-reitor. Cássia apresentou as Metas
54 do PDTIC 2017-2020 versão 1.0. Flávio falou sobre a execução do PDTIC, mostrando
55 de forma consolidada as informações que estão nos relatórios entregues. Ficou
56 registrada a orientação do Comitê Interno de Governança para que os setores
57 atendam às requisições da DGTI para o levantamento de informações para as
58 necessidades de implementação e que haja a cooperação das áreas de negócio. f)
59 Adriano colocou em discussão o e-mail sobre Dados Abertos, enfatizando que temos
60 os dados publicados, mas eles não estão no portal dados.gov.br . Erasmo informou que
61 enviou memorando circular sobre o assunto na semana passada. g) Adriano colocou
62 em discussão o documento da DRI sobre indicadores chave de desempenho e ficou

63 decidido que os dados devem ser incluídos na proposta da Comissão que estabeleceu
64 os indicadores do SIG. Ficou definido o prazo de uma semana para a revisão do
65 documento. h) Às doze horas e cinco minutos, nada mais havendo a ser tratado, a
66 reunião foi encerrada, e para constar, eu Ana Paula Piovesan Melchiori, lavrei a
67 presente ata que, após aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais
68 presentes na reunião.

Márcio Luizete Rosa  Ana Paula P. Melchiori
Trasmundo L. Oliveira

Flávio Sampaio Moraes

Leandro Lima Rosa

Christina Dadd

Ana Carla M. Pinheiro

Cassia M. B. Nobre

Edla Carlinho

 Doreen Steiner

Juliana Barcante