

ATA DA SEXTA (6ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E INTEGRIDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA realizada aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quarenta e três minutos, no Salão de Atos, com a presença dos membros: Marcia Abrahão Moura (reitora/presidente), Abimael de Jesus Barros Costa (DAF/titular), Ana Flavia Lucas de Faria Kama (BCE/suplente), Denise Imbroisi (DPO/titular), Fátima Aparecida dos Santos (IDA/ titular), João Paulo Chieregato Matheus (FCE/titular), Ricardo Silva Rodrigues de Oliveira (DAF/ titular), Valdeci da Silva Reis (PRC/titular). Ausência justificada: Maria do Socorro Mendes Gomes (DGP/titular), foi representada pela servidora Eliete Lopes da Silva. Convidados: Diogo Nunes de Souza (BCE - GT de compras e contratações), Fernando José Barbatto Couto (DCA - GT de Compras e Contratações), Lucas Costa dos Santos (PRC - GT de compras e contratações), Andre Gustavo Gama Lima de Araujo (CDT- GT de compras e contratações), Francisco Jackson Alves de Freitas (STI - GT TI), Jacir Luiz Bordim (STI), Maria Ivoneide de Lima Brito (OUV), Betânia Moraes Goudinho de Sousa (Auditoria Interna da UnB), Katia Maria da Silva (DPL/DPO), Maicon Assunção (DPL/DPO), Marcelo Vilhena (DPL/DPO). Iniciada a reunião, a Presidente cumprimentou os membros e em seguida, passou ao primeiro item de pauta referente à Aprovação da ata da 5ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade da UnB: após a leitura e submetida à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação do Relatório da Implementação da Gestão de Riscos UnB em 2022. O documento foi apresentado pelo Marcelo que detalhou as etapas adotadas pelos grupos de trabalho “Compras e Contratações” e “TI” e apresentou o resultado final com o mapeamento dos riscos dessas áreas. Após discussões, foi solicitada uma análise adicional dos dados apresentados a ser realizada por um grupo representando os “usuários”. O comitê indicou os representantes para compor esse grupo de trabalho: FT, FAV, DEX, FCE e IDA. O novo relatório será apreciado novamente pelo comitê. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta e três 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 22/06/2023, às 19:39, 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, Secretário(a) Executivo(a) do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional**, em 26/06/2023, às 10:34, 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 **9106752** e o código CRC **3B24595D**.