



ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala de Reuniões do GRE, com a presença dos membros: Magnífica Reitora Profª Márcia Abrahão Moura (presidente), Profª. Denise Imbroisi (Decana do DPO), Sr. Carlos Vieira Mota (Decano do DGP), Srª. Gabriela Pereira Cota (representando Prof.ª Maria Lucília dos Santos - Decana do DAF), Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues (FCE), Prof. Gustavo Adolfo Sierra Romero (FM), Sr. Leandro de Oliveira Evangelista (FUP), Profª. Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (IF) e Prof. Sandro Augusto Pavlik Haddad (representando o Sr. Jacir Luiz Bordim). Também estiveram presentes a equipe técnica do DPO, composta pelos servidores: Sr. Alan Bezerra Macedo (DPO), Sr. Jorge Rodrigues Lima (DPO), Sr. Pedro Henrique Rocha Dória (DPO), Srª. Rayanne Iris de Souza (DPO) e Srª. Carolina Carvalho Tavares (DPO). Aberta a sessão, a Presidente deu início à ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens: **1) Guia de Gestão de Riscos UnB**, apresentado pela equipe técnica do DPO. Com a palavra, a Diretora de Planejamento em exercício, Rayanne Iris de Souza, procedeu à apresentação e explicação do Guia de Gestão de Riscos UnB, desde sua estrutura, até pontos como bases normativas e institucionais e a metodologia proposta para a gestão dos riscos na Universidade. Foi solicitada a inclusão do Estatuto e Regimento Interno da Universidade de Brasília, além da resolução do CAD n. 04/2019, a qual dispõe sobre Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito da Universidade. O Comitê tomou conhecimento do teor do documento e deliberou por sua aprovação. **2) Ata da Primeira (1ª) Reunião Ordinária**, realizada no dia 27 de março de 2019. A ata foi aprovada pelos que estavam presentes na primeira reunião. Os demais membros optaram pela abstenção. **3) Unidade-piloto**: a equipe técnica do DPO apresentou proposta de definição da Diretoria de Orçamento (DOR/DPO) como unidade piloto teste para a metodologia de gestão de riscos na Universidade. A proposta baseou-se no atual cenário de restrições orçamentárias e nos desafios institucionais decorrentes desse cenário, na criticidade dos riscos orçamentários e financeiros para as atividades meio e finalísticas da Universidade e o impacto desta Diretoria no processo decisório da instituição. A proposta foi acatada pelo Comitê. Adicionalmente, foi sugerida a apresentação de proposta das demais unidades piloto na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta minutos, a Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Carvalho Tavares, Assistente em Administração da Diretoria de Planejamento, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Abrahao Moura, Reitora da Universidade de Brasília**, em 23/09/2022, às 14:06, 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 **7453153** e o código CRC **1CE5F07D**.