



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

ATA Nº 937 / 2025 - CGRC (11.01.67.01)

Nº do Protocolo: 23746.007075/2025-60

Itabuna-BA, 22 de agosto de 2025.

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
DO ANO DE 2025**

1. Dados da reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
05/08/2025	09h	11h00	Sala de reuniões dos Conselhos Superiores

2. Participantes

Nome	Unidade	Situação
Joana Angélica Guimarães da Luz	Reitora	Membro
Claudia Denise da Silveira Tôndolo	PROGEPE	Membro
Márcio Augusto Vicente de Carvalho	PROGEAC	Substituto
Grasiely Borges Faccin	PROEX	Membro
Juliana Pereira de Quadros	PROPPG	Suplente
Amanda Suellen Bastos	PROAF	Suplente
Franklin Matos Silva Junior	PROPLAN	Membro
Luiz Rogério Santos Guimarães	DIT	Membro
Mydia Falcão Freitas	STI	Membro
Raonei Alves Campos	Representante Comissão Gestora CJA	Membro
Ricardo Alves Lourenço	CGRC/PROPLAN	Membro
Ize Duque Magno	CGRC/PROPLAN	Suplente
Mariane Cruz Santana	CGRC/PROPLAN	Participante eventual
Leonardo Evangelista Moraes	ASSUS	Participante eventual

3. Pauta

Item	Descrição
1	Análise do III Seminário de Governança da UFSB Responsável: Ricardo Alves Lourenço
2	Apresentação do Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional Responsável: Ricardo Alves Lourenço
3	Informes da Diretoria de Integridade e Transparência (DIT) Responsável: Luiz Rogério Santos Guimarães (DIT)

Pauta:

Item 1. Avaliação dos Seminários de Governança da UFSB: o Coordenador de Governança, Riscos e Controles apresentou os resultados da pesquisa de satisfação dos participantes do Seminário. A conclusão foi de que o evento foi eficaz, alcançou o objetivo principal de transmitir conhecimento e novas habilidades para os gestores e tem se consolidado como momento de network, troca de experiências entre os colegas e socialização. Diante das evidências da pesquisa, foi identificado alguns aspectos a melhorar: repensar o uso de material plástico descartável no evento; melhorar conexão com internet; disponibilizar um momento de aplicação prática do conhecimento, entre outras. De forma geral, o evento teve classificação majoritariamente positiva, com notas entre 8 e 9 na avaliação de satisfação, o que demonstra que vem se consolidando ao longo dos três anos, demonstrando evolução crescente. Precisa de alguns ajustes, mas a avaliação demonstra que está no caminho certo.

Item 2. Apresentação do plano de ação de melhoria da governança institucional: o Coordenador de Governança, Riscos e Controles apresentou o resultado consolidado do iESGo 2024, levantamento bianual conduzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com o objetivo de avaliar o nível de maturidade das organizações públicas em governança, gestão e sustentabilidade socioambiental. No recorte das 69 Universidades Federais avaliadas, 43% ficaram no nível intermediário de

governança, 32% no nível aprimorado e 25% por cento no nível inicial.

O desempenho da UFSB teve trinta e seis por cento dentro do estudo. Isso demonstra que estamos migrando da faixa inicial para a faixa intermediária, que é um desempenho considerado interessante, tendo em vista o pouco tempo que a UFSB tem de existência. Analisando o gráfico de desempenho, percebemos que em alguns mecanismos estamos mais avançados e em outros, precisamos de melhorias, o que é natural de uma Instituição tão jovem como a UFSB. Apesar da UFSB ter recebido um diagnóstico muito rico elaborado pelo TCU, ele por si só não muda a realidade, principalmente quanto aos aspectos de vulnerabilidade que a UFSB tem, no que diz respeito a Governança Institucional e Gestão. Sendo assim, desde março deste ano, a equipe da Coordenação de Governança, Riscos e Controles abriu diálogo com as áreas envolvidas para avaliar o diagnóstico de maneira mais profunda, visando a produção de um conjunto de ações que consigam modificar o cenário das práticas em que a instituição está vulnerável. Como resultado desse diálogo, foi produzido um plano de ação com 70 iniciativas de melhoria dos aspectos avaliados no estudo, distribuídas em 32 e 9 áreas diretamente envolvidas na execução do plano, previsto para um período de 20 meses de execução (ciclo 2025-2026). A preocupação central reside na elaboração e implementação de documentos estruturantes de cada uma das áreas avaliadas, tais como políticas, programas, planos, além de contribuir para que a instituição dê a devida transparência dessas práticas adotadas para as partes internas e externas

O Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional está estruturado em 8 eixos:

* Governança: com panorama de 20 práticas avaliadas, 3 temáticas abarcadas e 6 ações de melhorias estabelecidas, tendo como destaque: a formulação da política de governança institucional, política de transição de gestão (produzir documento que oriente para que o processo de transição aconteça de maneira mais organizada possível), relatórios anuais da governança, modelo de gestão estratégica da UFSB e o plano de capacitação da alta liderança;

* Integridade: com panorama de 3 práticas avaliadas, 2 temáticas abarcadas e 6 ações de melhoria, tendo como destaque: a revisão do código de ética (inclusões), revisão do regimento interno (sucessão), construção do plano de integridade da UFSB;

* Transparência: com panorama de 4 práticas avaliadas, 2 temáticas abarcadas e 4 ações de melhoria, tendo como destaque: a política/plano de dados abertos (PDA) - documentos ofertados de forma ativa no site, documentos que possam ser lidos e tratados, relatório de monitoramento do PDA e política de classificação e tratamento de informações;

* Gestão Orçamentária: com 8 práticas avaliadas, 3 temáticas abarcadas e 7 ações de melhoria, tendo como destaque: reformulação do modelo de gestão orçamentária, publicidade dos processos de orçamentação anuais e mapa de controle de execução orçamentária;

* Gestão de Contratações: com panorama de 13 áreas avaliadas, 5 temáticas abarcadas e 11 ações de melhoria, tendo como destaque: política de governança de contratações, guia de contratações sustentáveis e manuais de gestão de contratações;

* Gestão de Pessoa: com 20 práticas avaliadas, distribuídas em 6 temáticas diferentes e 16 ações de melhoria previstas, tendo como destaque: política de dimensionamento de pessoal, reformulação do processo de elaboração da PDP, revisão das resoluções de avaliação de desempenho e práticas de reconhecimento de servidores;

* Tecnologia da Informação: com 22 duas práticas avaliadas, 8 temáticas abarcadas e 14 ações de melhoria com destaque para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (espera-se que seja aprovado ainda esse ano), revisão da Política de Governança de TIC, e elaboração do processo de desenvolvimento de softwares;

* Sustentabilidade Socioambiental, no recorte da sustentabilidade ambiental: 05 práticas avaliadas, 03 temáticas abarcadas e 05 ações de melhoria, com destaque para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o relatório parcial da execução do PLS e ação anual de mutirão de limpeza. O Assessor de Sustentabilidade, Leonardo Moraes, que o modelo de gestão da UFSB está delineado, já que dispomos da política de sustentabilidade definida pela Resolução 09 de 2024. Ressaltou que temos dificuldade de monitorar as ações do PLS, tanto a produção de relatório que demonstre como o PLS vem sendo construído e integrado nas práticas da Universidade, bem como as ações de modo mais detalhado, como por exemplo, ações de sustentabilidade ambiental como: água, energia, papel, combustível. Está previsto na Comissão de Políticas de Sustentabilidade para ser entregue ainda esse ano, o plano de gestão de resíduos sólidos, que é uma das exigências como ação de sustentabilidade ambiental, que é muito focada na gestão de materiais.

O Coordenador de Governança, Riscos e Controles sublinhou que a avaliação da sustentabilidade social ainda não foi concluída, porque as discussões estão em andamento, em razão da transversalidade do tema, que se ramifica em vários setores da Universidade e cujo mapeamento é mais complexo. Logo que estiverem definidas as ações de melhoria, estas serão apresentadas ao CGI para apreciação.

O plano de ação foi aprovado por unanimidade pelos membros do colegiado, devendo essa aprovação ser formalizada por meio de Ato Deliberativo, conforme artigo 12 do Regimento do CGI (registra decisões tomadas após discussões e deliberações em reuniões do comitê e aprova planos, políticas, diretrizes, manuais, modelos, metodologias, ações e as decisões estratégicas dos comitês temáticos). O documento será disponibilizado como anexo desta Ata.

Item 3. Informes da Diretoria de Integridade e Transparência (DIT): O Diretor de Integridade e Transparência, Luiz Rogério Guimarães, apresentou 4 informes para mostrar avanços que a UFSB vem alcançando.

Item 3.1 Criação da Comissão de Apurações Correcionais (CAC): a instância tem como objetivo agilizar e fortalecer a formação de comissões processantes, potencializando o tempo e a qualidade das apurações. A ideia é ter uma Comissão mais restrita, composta por seis servidores/as, devidamente capacitadas e que possamos formar comissões processantes, que vão avaliar e conduzir PADs e sindicâncias a partir dela. Essa equipe já está portariada e as capacitações deve acontecer nos próximos meses. A iniciativa está regulamentada pela Portaria CPAC nº 04/2025;

Item 3.2 Capacitação de Mediadores de Conflitos: prevista para iniciar em setembro/2025, a ação visa capacitar servidores/as para atuarem na mediação de conflitos, com enfoque em métodos consensuais. Comunicação Não-Violenta, psicologia aplicada e estratégias de enfrentamento a situações de assédio. A capacitação integra o futuro "Sistema de Portas", voltado à prevenção e à resolução precoce de conflitos.

Item 3.3 Estruturação do Ecossistema de Integridade: refere-se aos avanços na Estruturação do Ecossistema de Integridade, que hoje conta com instâncias definidas para a apuração e o encaminhamento de denúncias. Com previsão de constituição no primeiro semestre/2026, o núcleo de mediação de conflitos será mais um dos entes da estrutura. Os próximos desafios são a constituição de Comitê de Integridade e início dos trabalhos para a elaboração da Política de Integridade da UFSB.

Item 3.4 Modelo de Maturidade em Integridade Pública (CGU/BA): por fim, o quarto informe tratou do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (CGU/BA). Foi compartilhado o resultado de avaliação da UFSB pela CGU-BA, considerando o Modelo

de Maturidade em Integridade Pública. O modelo considera 70 itens de avaliação organizados em dimensões como governança, capacidade organizacional e gestão do desempenho da integridade. Entre os desafios identificados, destacam-se a gestão de conflitos de interesse e de nepotismo. A DIT vislumbra atingir o nível 2 ainda em 2025 e o nível 3 em 2026.

4. Encaminhamentos

Item	Ação	Responsável	Data limite
1	Apresentação das ações de melhoria da Sustentabilidade Social	Coordenação de Governança (PROPLAN)	Outubro de 2025

5. Próxima reunião

Data	Horário	Local	Pedido antecipado de pauta
Outubro de 2025	09h00	Sala de reuniões dos Conselhos Superiores	Coordenação de Governança: Política de Transição de Gestão

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 11:06)

AMANDA SUELEN FERREIRA BASTOS
PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO
PROAF (11.01.02)
Matrícula: 1154218

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 13:46)

CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEPE (11.01.03.01)
Matrícula: 2561589

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 15:23)

FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPLAN (11.01.67)
Matrícula: 1755843

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 13:11)

GRASIELY FACCIN BORGES
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROEX (11.01.02.01)
Matrícula: 1623806

(Assinado digitalmente em 26/08/2025 16:13)

JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
REITOR

(Assinado digitalmente em 23/08/2025 03:14)

JULIANA PEREIRA DE QUADROS
PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO
PROPPG (11.01.21)
Matrícula: 3072804

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 14:22)

LUIZ ROGERIO SANTOS GUIMARAES
DIRETOR - TITULAR
DIT (11.01.31)
Matrícula: 2237127

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 14:17)

MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO
PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO
PROGEAC (11.01.04)
Matrícula: 1692310

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 10:59)

MYDIA FALCAO FREITAS
SUPERINTENDENTE - TITULAR
STI (11.01.01)
Matrícula: 1426246

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 12:12)

RAONEI ALVES CAMPOS
DIRETOR - TITULAR
CFTCI (11.01.05.01)
Matrícula: 1082364

(Assinado digitalmente em 22/08/2025 10:49)

RICARDO ALVES LOURENCO
FUNÇÃO INDEFINIDA
CGRC (11.01.67.01)
Matrícula: 1169149

Visualize o documento original em <https://sig.ufsb.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **937**, ano: **2025**, tipo: **ATA**, data de emissão: **22/08/2025** e o código de verificação: **e2214f826b**