



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SETOR DE APOIO À GOVERNANÇA INSTITUCIONAL**

ATA Nº 565 / 2026 - SAGI (11.69)

Nº do Protocolo: 23746.004587/2026-55

Itabuna-BA, 03 de junho de 2026.

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2026
COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL**

Dados gerais da reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
22/05/2026	09h	11h	Sala de reuniões dos Conselhos Superiores

Participantes

Nome	Unidade	Situação
Joana Angelica Guimarães da Luz	Reitora / Reitoria	Titular
Ricardo Alves Lourenço	Coordenador de Governança, Riscos e Controles/PROPLAN	Titular
Jose Alves dos Santos Neto	Coordenador de Planejamento/PROPLAN	Suplente
Francesco Lanciotti Junior	Pró-Reitor de Gestão Acadêmica/PROGEAC	Titular
Luiz Rogerio S. Guimarães	Diretor de Integridade e Transparência/DIT	Titular
Sandro Augusto Silva Ferreira	Pro-Reitor de Ações Afirmativas/PROAF	Titular
Nadson Ressye Simões da Silva	Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação	Titular
Grasiely Faccin Borges	Pró-Reitora Extensão/PROEX	Titular
Mydiã Falcão Freitas	Superintendente de Tecnologia da Informação/STI	Titular
Ize Duque Magno	Chefe de Apoio à Governança Institucional/PROPLAN	Suplente
Mariane Cruz Santana	Chefe de Gestão de Processos/PROPLAN	Participante eventual
Miame Chan Souza Santos	Chefe de Gabinete/Reitoria	Participante eventual

Pauta

Nº	Descrição
1	Apreciação do relatório do plano de ação de melhoria da governança institucional 25-26 Responsável: Ricardo Alves
2	Alteração no Modelo de Gestão Orçamentária (MGO-UFSB) Responsável: José Alves Neto
3	Informes da Diretoria de Integridade e Transparência Responsável: Luiz Rogerio Guimarães

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis o Comitê de Governança Institucional da UFSB (CGI/UFSB) reuniu-se ordinariamente para apreciar o Relatório do Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional e deliberar sobre alteração no Modelo de Gestão Orçamentária, além de acompanhar os trabalhos da Diretoria de Integridade a partir dos repasses e informes da Diretoria. Nesse sentido, a presidente do CGI, Profa Joana Angélica, abriu formalmente a reunião apresentando as pautas e encaminhando a palavra para os relatores e responsáveis pelas mesmas.

Item 1 - Apreciação do relatório do Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional 2025-2026

1.1 - Solicitação: Pró-Reitoria de Planejamento - CGRC/PROPLAN

1.2 - Documentos apresentados:

[Relatório do Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional CICLO 2025-2026](#)

1.3 - Responsável: Ricardo Alves (Coordenador de Governança, Riscos e Controles)

1.4 - Resumo das participações:

Ricardo Alves

O Coordenador Ricardo relembrou o histórico do Plano de Ação de Melhoria, elaborado como resposta diagnóstica ao índice IESGo (Índice de Ambiental, Social e Governança), promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2024, no qual a UFSB obteve desempenho de 37%. O monitoramento dos resultados ocorreu em duas rodadas (dezembro e abril), culminando na elaboração do presente relatório entre os meses de abril e maio. Destacou-se que o objetivo do relatório é documentar os avanços, registrar desafios, riscos, pendências e alertas, servindo como fonte de aprendizado institucional e fortalecendo o tripé da governança eficaz.

O plano original contava com 66 ações pactuadas, distribuídas em nove eixos temáticos e envolvendo nove unidades participantes (Pró-Reitorias, Superintendências e Comitês), com prazo total de execução de 20 meses. Foram efetivamente concluídas 16 ações (24% de sucesso), enquanto 50 permaneceram não concluídas. Destas, 60% encontram-se ativas e em andamento; 22% não foram iniciadas; e 18% (nove ações) ainda estão dentro do prazo regulamentar, com vencimento previsto, majoritariamente, para dezembro de 2026. Registrou-se, ainda, um elevado índice de reprogramação de prazos (58% das ações, totalizando 37 repactuações), o que demonstra a dificuldade das unidades em cumprir os cronogramas iniciais diante da realidade operacional.

Desempenho por eixos temáticos:

- Governança (Liderança e Estratégia): na dimensão da liderança, a taxa de conclusão foi de 20% (duas ações entregues de 10 previstas). Destacam-se a instituição da Política de Transição de Gestão e a elaboração dos relatórios de avaliação. No âmbito da Estratégia, houve 100% de aproveitamento, com a entrega do Modelo de Gestão Estratégica. Dificuldades: déficit de pessoal e elevada demanda interna e externa.
- Controle e Transparência: taxa de conclusão de 33% (três ações propostas). Destacam-se a ampliação do canal de comunicação e dos dados abertos. Recomenda-se priorizar a conclusão da política de dados abertos para destravar as demais pendências. Dificuldades: déficit de pessoal na DIT e elevado volume de demandas dos órgãos de controle.
-

Gestão de Contratações: taxa de conclusão de 27% (três ações entregues de 11 planejadas). Destaca-se o estabelecimento do CGI como instância de aprovação do Plano de Contratações Anual (PCA). Dificuldades: complexidade técnica e normativa das políticas propostas e demandas operacionais.

- Gestão de Pessoas: taxa de conclusão de 6% (uma ação entregue de 16 planejadas). A única entrega refere-se à rotina de divulgação dos resultados do PDP e do PDI. Recomendações: a área acionou sinal de alerta à coordenação; sugere-se que a nova gestão revise as 15 ações pendentes para priorizar um rol mínimo estruturante, considerando que a condução simultânea das 16 ações pulverizou os esforços. Dificuldades: complexidade normativa (dimensionamento e políticas), demandas cotidianas e déficit de pessoal.
- Gestão de TI e Segurança da Informação: taxa de conclusão de 15% (duas ações concluídas de 13 planejadas). Destacam-se a aprovação do PDTIC (Plano Diretor de TIC), considerada uma entrega de grande impacto para o IESGo, e a reestruturação e unificação do Comitê Gestor de TIC.
- Gestão Orçamentária: eixo com o melhor desempenho institucional, alcançando taxa de conclusão de 71%. Destacam-se a reformulação do modelo de gestão orçamentária, a ampla divulgação de metas e indicadores e o aumento da transparência e da publicidade nos processos e relatórios de receitas e despesas. Ficou recomendada a manutenção das duas ações pendentes, com vencimento previsto para dezembro de 2026.
- Sustentabilidade Ambiental: taxa de conclusão de 25% (duas ações entregues). Destaca-se a realização do mutirão anual de limpeza. Recomendações: retomar as articulações com a PROPA e priorizar a elaboração do novo PLS (Plano de Logística Sustentável) no segundo semestre de 2026. Dificuldades: complexidade normativa e falhas na articulação intersetorial.
- Sustentabilidade Social: taxa de conclusão de 0% (nenhuma das duas ações entregue). Dificuldades: desmobilização e necessidade de reformulação da CPS (Comissão de Política de Sustentabilidade), além dos impactos do período de transição. Recomendações: reativação urgente da comissão e revisão da política para unificar os eixos ambiental e social.

Dando sequência à apresentação do relatório, Ricardo expôs os dados coletados junto aos titulares das nove áreas monitoradas acerca da percepção sobre a evolução da governança institucional no último ano:

- Avanços Setoriais: 90% dos gestores entrevistados percebem avanços concretos em suas respectivas áreas de responsabilidade, demonstrando o fortalecimento da pauta de governança na instituição.
- Legitimidade do IESGo: 100% dos respondentes avaliaram o indicador de governança do TCU como uma contribuição positiva para o cotidiano de suas unidades.
- Envolvimento da Alta Liderança: 44% dos gestores consideraram o envolvimento e o suporte fornecidos pela alta liderança como plenamente adequados; 22% avaliaram como parcialmente adequados; e 33% os classificaram como não adequados. A coordenação sinalizou este último dado como um ponto crítico de atenção a ser repassado à próxima gestão, ressaltando que o avanço da governança requer engajamento e aporte efetivo de recursos, extrapolando o mero apoio político.

Dificuldades e restrições mapeadas: foram elencados os principais entraves reportados pelas equipes para a execução do Plano de Ação:

- Déficit de pessoal;
- Dificuldades de integração intersetorial;
- Escassez orçamentária;
- Elevado fluxo de demandas operacionais.

Expectativa de Impacto no IESGo: a Coordenação de Governança apresentou um cruzamento de dados correlacionando os eixos temáticos do plano aos indicadores avaliados pelo TCU. Identificou-se uma assimetria severa: os três eixos com pior desempenho no diagnóstico de 2024 -Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação (TI) e Gestão de Contratações - foram justamente os que registraram as menores taxas de conclusão no presente ciclo, configurando-se como a principal zona de risco para a instituição. Advertiu-se que os avanços nos eixos de melhor desempenho terão reflexo limitado caso não ocorra evolução concreta nessas três áreas críticas no próximo ciclo de avaliação.

Apesar do cenário, com as 16 ações consolidadas (incluindo o PDTIC e a Política de Transição), a projeção interna estimada é de que a UFSB eleve seu indicador geral de 36% para, no mínimo, 45% no próximo levantamento de 2027. Tal avanço permitirá a migração da universidade da faixa de maturidade "Inicial" (vermelha) para a faixa "Intermediária" (amarela).

Recomendações e deliberação: O relatório reforçou a necessidade de que os setores alimentem rigorosamente os sistemas com as evidências das práticas adotadas para fins de auditoria. Adicionalmente, recomendou-se a realização de uma reunião específica de transição com a equipe do Reitor eleito para cientificá-lo do diagnóstico e evitar descontinuidade nos indicadores.

Colocado em votação pela mesa diretora, o Relatório do Plano de Ação de Melhoria da Governança Institucional foi aprovado por unanimidade pelos/as membros presentes.

1.5 - Encaminhamentos:

item	Encaminhamento	Responsável	Situação
01	Alinhamento/assessoramento/estímulo de articulações intersetoriais para entrega das ações dentro dos prazos estabelecidos, reduzindo o índice de reprogramação.	Mydiã	Acolhido
02	Apresentação do Relatório do PMGI à nova gestão da UFSB	Ricardo	Acolhido

Item 2 - Alteração no Modelo de Gestão Orçamentária (MGO-UFSB)

2.1 - Solicitação: Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

2.2 - Documento apresentado:

[Modelo de Gestão Orçamentária - proposta de alteração 01.docx](#)

2.3 - Responsável: José Alves Neto (Coordenador de Planejamento e Orçamento)

2.4 - Resumo de Participações:

José Alves Neto

O Coordenador apresentou proposta de ajuste técnico no Modelo de Gestão Orçamentária da Universidade, aprovado por este Comitê em dezembro do ano anterior. Informou que a alteração decorre da experiência obtida na primeira execução do modelo.

A proposta altera a periodicidade de prestação de contas das informações orçamentárias, prevendo a emissão de dois relatórios trimestrais e um relatório anual consolidado. Também promove a adequação dos indicadores apresentados em cada relatório, considerando a periodicidade de sua apuração, além de estabelecer prazos para publicação das informações pela equipe técnica.

Colocado em votação, o ajuste do Modelo de Gestão Orçamentária foi aprovado por unanimidade.

Item 3 - Informes da Diretoria de Integridade e Transparência

3.1 - Solicitação: Diretoria de Integridade - DIT

3.2 - Documento apresentado:

[APRESENTA-22-05-2026-CGI - DIT.pptx](#)

3.3 - Responsável: Luiz Rogério (Diretor de Integridade)

3.4 - Resumo de Participações:

Luiz Rogerio

Prestou agradecimento à Reitora Joana, ao Vice-Reitor Mesquita, à Chefe de Gabinete e a todos os Pró-Reitores e Superintendentes. Salientou que a seriedade e o apoio cotidiano da alta gestão foram fundamentais para que a DIT, operando com estrutura de pessoal reduzida, alcançasse os resultados documentados.

Em conformidade com as exigências dos órgãos de controle, Luiz apresentou o panorama do Modelo de Maturidade Correcional, coordenado pela Corregedoria-Geral da União, cujo preenchimento demanda a resposta a 59 quesitos de autoavaliação acompanhados de evidências documentais, com prazo final em 29 de maio. Informou que o trabalho de compilação está sendo conduzido pela CPAC.

Na sequência, apresentou o Macroplano de Integridade elaborado pela DIT, instrumento que consolida mais de 340 ações impositivas a serem implementadas pela UFSB até 2027, decorrentes de determinações e acórdãos do TCU, CGU, MGI e Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Destacou que o plano vem sendo compartilhado com a Coordenação de Governança para mitigação dos riscos institucionais.

A Presidente do CGI, Professora Joana Angélica, agradeceu a parceria de todos e declarou encerrada a sessão ordinária do Comitê de Governança Institucional.

5. Próxima reunião

Data	Local	Horário	Pedido de pauta
Julho de 2026	Sala de Reuniões do Conselho Universitário (Reitoria)	A definir	?

(Assinado digitalmente em 25/06/2026 16:57)

FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
IHAC-JA (11.01.05.03)
Matrícula: 1553877

(Assinado digitalmente em 08/06/2026 16:55)

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

(Assinado digitalmente em 14/06/2026 21:19)

JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CFPPTS (11.01.05.09)
Matrícula: 1223451

(Assinado digitalmente em 03/06/2026 19:27)

JOSE ALVES DOS SANTOS NETO
COORDENADOR - TITULAR
CPOR (11.01.03.02.05)
Matrícula: 1159466

(Assinado digitalmente em 08/06/2026 07:48)

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

(Assinado digitalmente em 03/06/2026 21:33)

MYDIA FALCAO FREITAS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
STI (11.01.01)
Matrícula: 1426246

(Assinado digitalmente em 05/06/2026 09:04)

NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPPG (11.01.21)
Matrícula: 1956163

(Assinado digitalmente em 03/06/2026 17:58)

RICARDO ALVES LOURENCO
COORDENADOR - TITULAR
CGRC (11.01.67.01)
Matrícula: 1169149

(Assinado digitalmente em 11/06/2026 15:06)

SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CFPPTS (11.01.05.09)
Matrícula: 1420399

Visualize o documento original em <https://sig.ufsb.edu.br/public/documentos/index.jsp>
informando seu número: **565**, ano: **2026**, tipo: **ATA**, data de emissão: **03/06/2026** e o código
de verificação: **4b9c8b4e69**