



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

---

**ATA de Reunião Extraordinária** do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGGRC), da Universidade Federal de Alagoas, realizada no dia 13 de março de 2020, a partir das 08 horas, no Gabinete do Reitor.

1 Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano dois mil e vinte, a partir das oito horas e  
2 quarenta de cinco minutos, no Gabinete do Reitor, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão  
3 de Riscos e Controle (CGGRC) por meio de convocação para Reunião Extraordinária,  
4 presidida pelo Reitor da UFAL, prof. Josealdo Tonholo, e contou com a presença dos seguintes  
5 membros: Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti (Vice-Reitora), Alexandre Lima Marques da  
6 Silva (Proest), Clayton Antônio Santos da Silva (Proex), Renato Luis Pinto Miranda (Proginst),  
7 Iraíldes Pereira Assunção (Propep), Dilson Batista Ferreira (Sinfra), Wellington da Silva Pereira  
8 (Progep), Reinaldo Cabral Silva Filho (NTI), Thyago Bezerra Sampaio (Auditoria); Simoneide  
9 Batista Araujo da Silva (Ascom), Jarman da Silva Aderico (Coordenador da CPAI/Proginst,  
10 Édison (Proginst), bem como Melchior Carlos do Nascimento (Assessor do Reitor) e Marcia  
11 Cristina da Silva (Assessora da Vice-Reitora). Havendo número legal, o **Reitor e Presidente**  
12 **do CGGRC, prof. Josealdo Tonholo**, após cumprimentar e agradecer a presença de todos,  
13 iniciou a reunião informando aos presentes que a Gestão Superior da Ufal, no dia anterior  
14 (12/03/2020), reuniu-se com representantes das unidades acadêmicas da área da saúde,  
15 especialistas de saúde do HUPAA e decidiu instalar uma COMISSÃO DE GERENCIAMENTO  
16 DO NOVO CORONAVIRUS a fim de adotar medidas de combate à expansão da contaminação  
17 pelo coronavírus. Dando continuidade, também fez relato sobre as informações divulgadas pela  
18 ANDIFES acerca das medidas adotadas por outras IFES e salientou o excelente trabalho  
19 realizado pela equipe de epidemiologia e infectologia do HUPAA/UFAL na elaboração de um  
20 Plano de Contingência. Em relação ao posicionamento da UFAL, apresentou três possíveis  
21 decisões em resposta a diferentes situações que poderão se apresentar em um cenário global  
22 tão dinâmico: **a)** funcionamento regular, acompanhado de ações preventivas e de ampla  
23 divulgação das formas de se proteger do contágio, conforme plano de contingência já  
24 elaborado; **b)** plano intermediário, considerando a existência de casos pontuais de infectados;  
25 e **c)** plano para situação de calamidade. Os integrantes do CGGRC então debateram a  
26 necessidade de adiar eventos de aglomeração (calouradas, formaturas, etc) agendados, em  
27 observância à Instrução Normativa nº 21.2020-ME, decidindo que seria emitida nota oficial com  
28 esse intuito e que continuariam acompanhando, no decorrer do dia, as ações de outras  
29 instituições e orientações dos governos Federal e Estadual para outras definições em relação a  
30 estratégia da UFAL. **Assessor do Reitor, prof. Melchior:** tratou do primeiro item originalmente  
31 previsto para a pauta, a aprovação da ata da reunião do dia 06/03/2020, que ocorreu de forma  
32 unânime, sendo esta assinada por todos. A **Vice-Reitora, professora Eliane**, deu  
33 prosseguimento à pauta prevista, agradecendo a equipe dedicada ao trabalho relativo às  
34 bolsas, que analisou cerca de 500 casos em uma semana, e mencionou situações em que não



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

---

35 há dúvidas sobre a existência de inconformidades, pedindo solução imediata para esses casos.  
36 Lembrou aos demais membros presentes que, ao final desse trabalho, será produzido um  
37 relatório único, extenso e detalhado, que viabilizará maior transparência sobre o quantitativo de  
38 bolsas disponíveis, aliada a um significativo avanço na otimização dos recursos empregados  
39 em bolsas e à garantia de acesso aos que efetivamente têm o direito de recebê-las. Nesse  
40 sentido, reiterou a importância do trabalho que está sendo realizado pelo NTI, com o  
41 cruzamento de dados a partir do CPF dos estudantes bolsistas, bem como a necessidade do  
42 envolvimento de outras Pró-Reitorias, além da Proest, no fornecimento dos dados ao NTI.  
43 Considerando o andamento do trabalho, indicou o dia 20 de março como prazo provável para  
44 encaminhar relatório das inconsistências para as Pró-Reitorias envolvidas, com envio de  
45 tabelas correspondentes às letras iniciais, de A a E, por exemplo, chegando à conclusão dessa  
46 etapa entre os dias 25 e 30 de março. Concluídas as análises, a identificação das  
47 irregularidades mais frequentes poderão balizar a elaboração de normativas sobre concessão  
48 de bolsas. **Assessor do Reitor, professor Melchior:** perguntou sobre percentuais das  
49 diferentes inconformidades identificadas em relação às bolsas. **Vice-Reitora, professora**  
50 **Eliane:** informou que o número de duplicidade de bolsas não é tão significativo, sendo o maior  
51 percentual identificado entre estudantes-bolsistas já formados que ingressaram em outro curso  
52 e continuam recebendo as mesmas bolsas ininterruptamente. **O professor Alexandre:**  
53 comunicou que a Proest já fez a revisão da normativa sobre a bolsa BPG, com a colaboração  
54 de colegas dos Campus Arapiraca e Campus do Sertão, e que será necessário encaminhar a  
55 relação de bolsistas ao DCF até o dia 25 para que o valor da bolsa seja pago na primeira  
56 semana do mês subsequente. **Vice-Reitora, professora. Eliane:** ressaltou que as informações  
57 preliminares parciais, que serão encaminhadas antes do dia 20 de março, auxiliarão a Proest a  
58 efetuar alguns ajustes já na próxima folha de pagamento. **O professor Renato** comentou que  
59 a Proinst conseguirá enviar nota informativa para cerca de 3.800 do total de bolsistas (não  
60 para todos por dificuldades técnicas de sistema), explicando que será implementado um novo  
61 padrão de pagamento de bolsas em 3 remessas. Oportunamente o mesmo pediu espaço para  
62 esclarecer os problemas relativos a empresa de terceirizados, sendo estes: **a)** referem-se à  
63 dívida da gestão anterior, que não estava empenhada ou reconhecida; **b)** a empresa foi  
64 chamada para negociar, mas não compareceu; **c)** a universidade ainda não está em atraso  
65 com a empresa, considerando os prazos legais; **d)** mesmo que haja atraso, a empresa  
66 terceirizada pode suspender o serviço mas não o pagamento de seus funcionários; **e)** a  
67 empresa foi notificada de que está em situação de irregularidade. Isso posto, salientou que os  
68 gestores de unidade precisam estar cientes desses fatos e que há a possibilidade de rescindir  
69 o contrato e verificar o interesse da segunda colocada em assumir. **Reitor, professor**  
70 **Tonholo:** em relação às bolsas da Proex, que somam mais de 800, chamou atenção para a  
71 necessidade de existir maior clareza sobre as suas finalidades e seus impactos, verificando se  
72 estão concatenadas com projetos de extensão e a que princípios da universidade estão  
73 atendendo. Considerando que a universidade investe de 23 a 25 milhões de reais em bolsas,  
74 afirmou que há que se garantir que melhorarem a permanência e a condição acadêmica e  
75 levem à interação com a comunidade, justificando o investimento, que é feito com recursos  
76 públicos e representa 30% do orçamento da universidade. Ressaltou que não está propondo  
77 cortes nas bolsas, mas sim que estas sejam merecidas e reconhecidas pela publicização e  
78 transparência sobre os projetos existentes. Finalizou relatando reunião, no dia anterior, com o  
79 presidente regional e nacional da SERPRO, entidade que reúne todos os empreendedores de  
80 tecnologia da informação do país, na qual foi apresentado um sistema analítico que poderá ser  
81 utilizado para auxiliar a mensurar os impactos efetivos das bolsas. Precisou, então, interromper



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

---

82 a pauta para repassar aos presentes um posicionamento do Governo de Alagoas em relação  
83 ao coronavírus, com possibilidade de fechamento do porto e aeroporto para turistas e previsão  
84 de pronunciamento oficial para 11h. O **professor Clayton** externou preocupação com as  
85 bolsas da Proex e reforçou, solicitando que constasse em ata, o que ficou acordado na reunião  
86 anterior, em relação à decisão de pagar as bolsas este mês, mas tendo o cuidado de registrar  
87 que existe um trabalho, em curso, de busca de inconformidades para saná-las, de forma que  
88 os gestores possam ser resguardados em relação aos pagamentos efetuados. **Reitor,**  
89 **professor Tonholo:** encerrou a pauta sobre bolsas pedindo arquivos em formato digital  
90 (exceto pdf) das folhas de pagamento, para a realização de testes no sistema da SERPRO.  
91 **Diretor do NTI, Reinaldo:** relatou o trabalho que está sendo realizado pelo NTI a partir do que  
92 foi decidido na reunião anterior, fazendo uma demonstração de como o sistema único está  
93 sendo estruturado, a partir dos dados encaminhados pelas Pró-Reitorias envolvidas até o  
94 momento, enfatizando que as informações parciais já permitem vislumbrar ao menos 104  
95 inconformidades e que é muito importante que este trabalho seja subsidiado por normativas  
96 das diferentes modalidades de bolsa. **Reitor, professor Tonholo:** comunicou que precisaria se  
97 ausentar em breve, por convocação do Governador, para participar, junto com o  
98 Superintendente do HUPAA, às 11h, de reunião do Gabinete de Crise do COVID-19, do Estado  
99 de Alagoas. Em seguida, consultou os presentes sobre a Colação de Grau programada para o  
100 turno da tarde, sendo decidido, por unanimidade, que a cerimônia seria mantida, mas teria seu  
101 formato alterado para ser conduzida de forma mais rápida, evitando aglomerações, sem  
102 discurso e com colação de grau coletiva. **Vice-Reitora, professora Eliane:** pediu que todos se  
103 mantivessem de sobreaviso para a possibilidade de serem convocados novamente, até o final  
104 da tarde, para deliberar sobre o funcionamento da UFAL nas próximas semanas, em  
105 consonância com as orientações do Governo do Estado. **Assessor, professor Melchior:**  
106 informou que foram encaminhadas as seguintes alterações na composição do comitê de  
107 governança: **a)** revogação da portaria que havia nomeado o prof. Tiago Leandro da Cruz Neto  
108 como Assessor Especial do CGGRC na gestão anterior; **b)** retorno da função de Assessoria ao  
109 CGGRC para o ocupante do cargo de Auditor Geral. **Vice-Reitora, professora Eliane:**  
110 solicitou ao Coordenador da CPAI/Proginst que iniciasse a apresentação do próximo item da  
111 pauta, o PAAC. **Coordenador da CPAI/Proginst, Jarman:** comunicou que a Proginst está com  
112 o processo que trata da aprovação do PAAC 2021 e que já foram apresentadas as demandas  
113 das unidades acadêmicas e administrativas, entregando aos presentes um resumo (em anexo)  
114 dos principais pontos e encaminhamentos para deliberação do CGGRC. Abordou, brevemente,  
115 os fundamentos legais do PAAC (Instrução Normativa nº 001/2018-MPOG, alterada pela IN  
116 04/2019-SGME e Resolução CONSUNI/UFAL nº 45/2018), a partir dos quais foi determinada a  
117 utilização do Plano de Gestão de Contratações, que resultou na criação do PAC, Plano Anual  
118 de Contratação, tendo a UFAL criado o PAAC, Plano Anual de Aquisições e Contratações.  
119 Relatou que, para 2021, estão definindo demandas para dois anos a frente e que foram  
120 apresentados 7020 itens, dos quais 311 foram rejeitados, por não terem a ata de aprovação da  
121 unidade acadêmica, 197 foram cancelados e 67 cadastrados e não enviados para avaliação.  
122 Após, explicou os valores constantes no quadro resumo. **Edison, da Proginst:** explicou que  
123 uma das dificuldades em relação a atual metodologia do PAAC é o desalinhamento entre  
124 planejamento, orçamento e licitação, que precisa ser modificada para que os valores não sejam  
125 tão discrepantes. **Pró-Reitor da Proginst, professor Renato:** esclareceu que, atualmente, na  
126 hora de planejar, é permitido tudo, mas na hora de orçar vêm os cortes. Afirmou, também, que  
127 há perda de dinheiro por falta de alinhamento e que o sistema é eficaz do ponto de vista da  
128 coleta de dados mas precário na função de priorização, que acaba ficando a cargo da Proginst,



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

---

129 que, no entanto, não tem competência para definir adequadamente as prioridades das diversas  
130 unidades. Propôs utilização de planilhas de indicação de prioridades como paliativo para este  
131 ano, pois o plano de 2021 já está feito, e informou que a mudança na metodologia, a partir do  
132 próximo ano, consistirá em informar previamente para cada unidade o valor estimado de que  
133 disporá em custeio e capital, permitindo que a direção eleja prioridades e gerencie seu saldo.  
134 **Diretor do NTI, Reinaldo:** solicitou revisão de normativas, no que se refere a atribuições do  
135 CGGRC, que demonstram misturar conceitos de governança e gestão, exemplificando, como  
136 atribuição que não deveria ficar sob a responsabilidade do CGGRC, a avaliação das  
137 necessidades que serão ou não incluídas no PAAC, visto que isso engessa o processo. Nessa  
138 situação, seu entendimento é o de que caberia ao CGGRC a avaliação do trabalho realizado  
139 pela gestão, garantindo conformidade com as exigências legais. **Coordenador da**  
140 **CPAI/Proginst, Jarman:** ressaltou que as mudanças que estão propondo na resolução não  
141 são uma reação em relação à gestão anterior, mas têm o objetivo de sanar dificuldades que  
142 foram identificadas pelo gestor de contrato anterior. Citando o valor lançado no PAAC, reiterou  
143 a necessidade de alinhamento ao orçamento, salientando que a proposta de alterar a  
144 resolução do PAAC e a metodologia de priorização dos itens partiu de uma necessidade real já  
145 constatada. Concluiu apresentando as seguintes sugestões de encaminhamento: **a)** indicação  
146 às unidades demandantes para que ordenem seus itens com base em teto orçamentário para  
147 licitações e indicação da área prioritária, com definição por parte do CGGRC acerca do que  
148 seria prioridade institucional para 2021 (ensino, pesquisa, extensão, salas de aulas, etc); **b)**  
149 abertura dos trabalhos da Proginst para revisão da resolução do PAAC e possível aprovação  
150 *ad referendum* do PAAC, considerando que há atrasos em relação ao calendário estabelecido.  
151 **Vice-Reitora, profa. Eliane:** em relação às sugestões de encaminhamento apresentadas,  
152 recomendou que a deliberação sobre o primeiro ponto (item a) seja feita com a participação do  
153 Reitor em reunião futura. Quanto ao segundo ponto (item b), recomendou ação imediata visto  
154 que a resolução norteia os procedimentos e os prazos são exíguos. **Pró-Reitor da Proginst,**  
155 **prof. Renato:** solicitou autorização do CGGRC para a Proginst montar a matriz, comunicar  
156 Diretores que receberão estimativa de teto de gastos, informando também os prazos que terão  
157 para indicação de prioridades, enquanto, paralelamente, o Reitor poderia definir e publicizar  
158 macro-metas. **Vice-Reitora:** consultou os integrantes do CGGRC se estavam de acordo com os  
159 encaminhamentos propostos pelo Pró-Reitor da Proginst e todos manifestaram-se  
160 favoráveis. **Vice-Reitora, profa. Eliane:** passou ao próximo item da pauta, relatando demanda  
161 de acesso à informação via SIC, que solicitou informações técnicas sobre o CGGRC, cujo  
162 prazo de resposta se encerrava na data da reunião, pedindo colaboração da Proginst para a  
163 elaboração de resposta. **Pró-Reitor da Proginst, prof. Renato:** manifestou concordância em  
164 subsidiar as respostas. **Pró-Reitor da Progeg, Wellington:** sugeriu solicitação de ampliação  
165 de prazo de resposta. **Vice-Reitora, profa. Eliane:** com a concordância de todos, pediu ao  
166 Assessor do Reitor, prof. Melchior, para solicitar à Ouvidoria providências para a prorrogação  
167 do prazo de resposta por mais 10 dias. **Auditor Geral, Thyago:** autorizado a apresentar  
168 informes sobre assunto tratado na reunião anterior, relatou que esteve na CGU na tarde do dia  
169 06 de março, onde obteve mais informações sobre o Plano de Integridade e interagiu com  
170 representante do IFAL, profa. Fabíola, a qual compartilhou com ele a Portaria de criação da  
171 Unidade de Gestão de Integridade-UGI e a minuta do plano de Integridade do IFAL e sugeriu  
172 ações de colaboração entre o IFAL e a UFAL. Concluiu manifestando preocupação com o  
173 prazo, dia 20/03, para a UFAL apresentar a Unidade de Gestão de Integridade da UFAL para  
174 a CGU. **Vice-Reitora, profa. Eliane:** solicitou ao Auditor Geral que encaminhasse a minuta do  
175 IFAL para os integrantes do CGGRC, para deliberação em reunião prevista para o dia 20/03,



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA**

---

176 e declarou a reunião encerrada às 11h 25min, reiterando que todos se mantivessem atentos  
177 para possível convocação para reunião ao final da tarde, após a reunião do Reitor com o  
178 Governador. Nada mais havendo a tratar, eu Angela Stainki, Secretária Executiva do Gabinete  
179 da Reitoria, lavrei esta Ata, que segue assinada pelos integrantes do CGGRC e por mim.