SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
REALIZADA EM 11/08/20

Aos onze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, às 14h, sob a presidência do Presidente do Conselho Universitário, **Fábio Josué Souza dos Santos**, reuniram-se ordinariamente por videoconferência os seguintes membros: **Adson Mota Rocha; Creuza Souza Silva; Denis Gadelha; Diego Almeida Santos; Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro; Odair Vieira Dos Santos; José Joaquim Da Silva Ramos; Priscila Valdênia Dos Santos.** Havendo quorum regimental, a sessão foi iniciada. Convidados: André Luiz Maciel Almeida; Simea Azevedo. O **Presidente do Conselho Universitário** (CONSUNI) iniciou a sessão, tendo em vista os assentos de presidência e vice-presidência deste conselho se encontrarem vacantes por expiração do prazo, e submeteu à votação a seguinte ordem dia: *1. Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador; 2. Relatório de Gestão 2019; 3. Processo Eletrônico **23007.00010771/2020-57** - RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) 2019; 4. Processo Eletrônico **23007.00010763/2020-79** - ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA; 5. Processo Eletrônico **23007.00010756/2020-74** ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA*: **Pauta aprovada com 06 votos a favor, 01 abstenção e nenhum voto contrário.** Em seguida, o **Presidente do Consuni** conduziu a sessão com o primeiro ponto de pauta: *1.Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador:* O **Presidente do Consuni** fez a leitura do art. 12 do Regimento Geral da UFRB e explicou sobre o processo de eleição do Presidente e Vice deste Conselho. O **Presidente do Consuni** encaminhou para a votação a seguinte proposta: Designar o conselheiro **Jacson** para Presidente e o conselheiro **Adson** para Vice-Presidente do Conselho Curador: **Eleitos por unanimidade.** O **Presidente do Conac** parabenizou aos conselheiros eleitos e, em seguida, passou a palavra ao **Vice Presidente** deste Conselho, conselheiro **Adson,** que passou a presidir a sessão. O conselheiro **Diêgo Almeida Santos** se ausentou da sessão. O **Vice-Presidente** encaminhou para o segundo ponto de pauta: *2. Relatório de Gestão 2019:* O **Vice-Presidente** passou a palavra para o membro do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Relatório, servidor **André Luiz Maciel Almeida. André** fez uma apresentação do Relatório de Gestão 2019, e fez destaques sobre os seguintes pontos: Estrutura Organizacional e Governança; Cadeia de Valor; Governança, Estratégia e Alocação de recursos; Planejamento Estratégico; Gestão de Riscos; Resultados e Desempenhos da Gestão; Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis; Processo de prestação de contas da UFRB; Metodologia de Planejamento; Desdobramentos do PDI 2019-2030; Recursos por área e programa; Indicadores do TCU; Prioridades da administração central; dentre outros. O **Vice-Presidente** passou a palavra para os demais conselheiros. Em seguida, o **Vice-Presidente** submeteu à votação a aprovação do Relatório de Gestão 2019**: Aprovado por unanimidade.** O **Vice-Presidente** seguiu para o terceiro ponto de pauta: *3. Processo Eletrônico **23007.00010771/2020-57** - RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) 2019:* Foi dada a palavra para a representante da Auditoria Interna, servidora **Simea Azevedo.** A servidora **Simea** fez uma apresentação do RAINT 2019, falou sobre os critérios e metas adotados no planejamento das atividades de auditoria interna, e fez uma descrição das ações de auditoria interna realizadas, conforme o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT). Apresentou uma avaliação comparativa entre as atividades planejadas realizadas e os trabalhos realizados sem previsão no PAINT. Destacou as recomendações efetuadas pelo TCU em 2019 e apresentou o demonstrativo das recomendações emitidas pela CGU implementadas no exercício e das não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT. Explanou os principais achados, conclusões e recomendações

decorrentes dos trabalhos finalizados no exercício de 2019 e as providências adotadas. Apresentou um quadro demonstrativo do pessoal da auditoria interna com indicação das ações de capacitação, dos temas, carga horária e quantitativo de auditores capacitados. Em seguida, finalizou a apresentação demonstrando os fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos, na organização da unidade de auditoria interna, e na realização das auditorias, além das ações de fortalecimento. O **Vice-Presidente** parabenizou à servidora pela apresentação. O Pró Reitor de Planejamento, **Joaquim**, falou sobre a importância do RAINT e das discussões sobre governança, integridade e gestão de risco para a UFRB. Destacou a necessidade de o Conselho Curador se debruçar sobre o seu regimento interno e reafirmar o seu papel na universidade, a fim de desenvolver uma ação mais atuante. Em seguida, o **Vice-Presidente** encaminhou à votação o Relatório ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) 2019: **Aprovado com 05 votos a favor, 01 abstenção e nenhum voto contrário.** Quarto ponto de pauta: *4. Processo Eletrônico* ***23007.00010763/2020-79*** *- ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA:* O Vice-Presidente passou a palavra para a servidora **Simea** que, em seguida, realizou a apresentação da atualização do manual, abordando os seguintes pontos: Organização e Estrutura da Auditoria Interna; Competência Regimental; Governança; Planejamento; Gerenciamento de Riscos; Plano anual de atividades de auditoria interna; Planejamento dos trabalhos de auditoria; Execução dos trabalhos de auditoria; Comunicação e monitoramento dos Resultados dos trabalhos de auditoria; Relatório anual de atividades de auditoria interna; dentre outros pontos. Em seguida, o **Vice-Presidente** submeteu à votação a Atualização do Manual de Procedimentos das Atividades da Auditoria Interna**: Aprovado por unanimidade.** Quinto ponto de pauta: 5. *Processo Eletrônico* ***23007.00010756/2020-74*** *ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA:* O **Vice-Presidente** passou a palavra novamente a servidora **Simea**, que realizou a apresentação da atualização do Regimento Interno da Auditoria Interna. A servidora explicou que o documento visa estabelecer diretrizes e normas para o funcionamento da unidade de Auditoria Interna da UFRB. Após a apresentação, o **Vice-Presidente** submeteu à votação o Regimento Interno da Auditoria Interna: **Aprovado por unanimidade.** Em seguida, a sessão foi encerrada e eu, Manuelle Carvalho Cardozo, lavrei a presente ata tomando como sede as atividades administrativas – campus Cruz das Almas, 11 de Agosto de 2020.

Emitido em 2022

ATA Nº 26/2022 - SOC (11.01.30)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 08:11)
ADSON MOTA ROCHA
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO
1364750

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 14:53)
FABIO JOSUE SOUZA DOS SANTOS
REITOR
1645465

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 14:33)
JOSE JOAQUIM DA SILVA RAMOS
PRO-REITOR
1755069

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 14:49)
DENIS GADELHA DO NASCIMENTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1760672

(Assinado digitalmente em 13/03/2022 13:09)
ODAIR VIEIRA DOS SANTOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
1379092

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 15:31)
MANUELLE CARVALHO CARDOZO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2281978

(Assinado digitalmente em 18/03/2022 12:18)
DORALIZA AUXILIADORA ABRANCHES MONTEIRO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
2308212

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 19:19)
PRISCILA VALDENIA DOS SANTOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
1995671

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/ informando seu número: **26**, ano: **2022**, tipo: **ATA**, data de emissão: **11/03/2022** e o código de verificação: **f76dcab330**