

ATA DE REUNIÃO 1/2026 - SGIRC/REIT/ASEX/REIT/REIT/IFAL

Maceió-AL, 3 de julho de 2026.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLE

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se de maneira presencial para a segunda reunião ordinária do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC), os seguintes membros: o presidente do Comitê, o Reitor Carlos Guedes de Lacerda; Gilberto da Cruz Gouveia Neto, Pró-Reitor de Extensão; Carolina Mendonça de Moraes Duarte, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional; Heverton Lima de Andrade, Pró-Reitor de Administração; Fábio Ribeiro, Diretor de Planejamento Institucional; Alexandre Bomfim Barros, Diretor-Geral do Campus Benedito Bentes; Augusto César Lúcio de Oliveira, Diretor-Geral do Campus Arapiraca; Magno Luiz de Abreu, Diretor-Geral do Campus Batalha; José Roberto Alves de Araújo, Diretor-Geral do Campus Coruripe; Givaldo Oliveira dos Santos, Diretor-Geral do Campus Maceió; Sandra Maria Patriota Ferraz, Diretora-Geral do Campus Maragogi; Éder Júnior Cruz de Souza, Diretor-Geral do Campus Marechal Deodoro; Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva, Diretor-Geral do Campus Murici; Roberto Fernandes da Conceição, Diretor-Geral do Campus Palmeira dos Índios; Felipe Thiago Caldeira de Souza, Diretor-Geral do Campus Penedo; Edel Alexandre Silva Pontes, Diretor-Geral do Campus Rio Largo; José Thales Pantaleão Ferreira, Diretor-Geral do Campus Santana do Ipanema; Uilliane Faustino de Lima, Diretora-Geral do Campus Satuba; Bruno Rodrigo Tavares Araújo, Diretor-Geral Substituto do Campus Viçosa. De maneira remota participaram Nise Farias Braga, Secretária de Governança, Integridade, Riscos e Controle; Talita Maria Gomes de Moraes, Diretora-Geral do Campus São Miguel dos Campos; Roberto Fernandes da Conceição, Diretor-Geral do Campus Palmeira dos Índios; e Fernando Antônio Corado Carneiro, Diretor de Tecnologia da Informação. O Reitor, Presidente do Comitê, abriu a sessão dando alguns informes iniciais, posteriormente a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e o Diretor de Tecnologia da Informação passaram algumas informações sobre a migração do sistema SIPAC para o SUAP, e, em seguida, a palavra foi passada para a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles, que começou a reunião com a apresentação da pauta: 1) monitoramento do Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação; 2) monitoramento das ações do Plano de Integridade; 3) priorização dos processos a serem mapeados (gestão de riscos).

1) Monitoramento do Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação

Iniciando as deliberações, foram apresentadas as ações pendentes e as respectivas propostas de prorrogação de prazos relativas ao Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. Após análise, os novos prazos para a conclusão das ações ficaram assim definidos:

- Plano de Comunicação: Dezembro de 2026;
- Definição de protocolo específico para instrução e condução de procedimentos correcionais envolvendo assédio e discriminação: Julho de 2026;
- Relatórios dos Planos de Desenvolvimento de Pessoas: Dezembro de 2026;
- Elaboração de fluxo de denúncias específico para casos de assédio e discriminação: Julho de 2026;
- Relatório com avaliação dos resultados das ações de sensibilização e formação: Março de 2027. Ajustou-se o prazo inicialmente sugerido (janeiro de 2027) para o mês de março, evitando o período de férias coletivas e coincidindo com a reunião ordinária deste Comitê.

2) Monitoramento das Ações do Plano de Integridade

Na sequência, foram expostas as pendências, a situação atual e os novos prazos propostos pelos gestores para as ações do Plano de Integridade, pactuados da seguinte forma:

- Instituir o Programa ou Plano de Desenvolvimento de Lideranças do Ifal: Agosto de 2026;
- Estudo sobre critérios para avaliação de líderes: Dezembro de 2026;
- Instituir a Política de Gestão de Pessoas: Agosto de 2026;
- Realizar o diagnóstico sobre integridade institucional: Setembro de 2026;
- Planejamento e promoção de formações em Integridade: Dezembro de 2026;
- Incluir no PDP capacitação sobre Ética e Integridade nas Compras e Contratações Públicas: Ação transferida para o próximo ciclo do Plano de Integridade;
- Estabelecer a gestão de riscos dos processos das áreas de Integridade: Dezembro de 2026;
- Estabelecer e implantar a gestão de riscos e os controles internos de prevenção à fraude e corrupção: Dezembro de 2026;

- Elaboração de normativo ou manual próprio para aplicação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção): Dezembro de 2026;
- Elaborar fluxos de atuação da Transparência Ativa: Dezembro de 2026;
- Realizar pesquisa de satisfação sobre informações da Transparência Ativa: Dezembro de 2026;
- Estabelecer as diretrizes (incluindo critérios e limites) para acesso à informação: Dezembro de 2026;
- Instituir o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais: Julho de 2026;
- Revisar o Estatuto do Ifal e normatizar as competências e atribuições da alta direção e/ou do Conselho Superior: Julho de 2026;
- Relatório de Monitoramento de casos de nepotismo (elaboração de indicador): Dezembro de 2026;
- Realizar levantamento de cargos e funções críticas para estabelecer limite de tempo de ocupação: Dezembro de 2026. Rejeitou-se a proposta inicial de postergar a ação para o próximo plano sob a justificativa de acúmulo de demandas decorrente do período de vacância na Secretaria de Governança, restando mantido o prazo final para o fim deste exercício.

3) Priorização dos Processos para Mapeamento (Gestão de Riscos)

Por fim, passou-se à pauta da gestão de riscos. Foi feita uma breve explanação sobre a metodologia de priorização e avaliação aplicada às planilhas, excetuando-se os riscos diretamente relacionados aos objetivos estratégicos. Em seguida, detalharam-se os riscos classificados como essenciais por área:

- Tecnologia da Informação: Contratação de serviços de TI; aquisição de equipamentos de TI; e geração de informações acadêmicas para apoio à decisão. O Diretor de TI, Fernando Carneiro, sugeriu iniciar o mapeamento pelo processo de aquisição de equipamentos de TI.
- Compras e Contratações: Com foco nos macroprocessos relacionados à fraude e corrupção, dentre 9 processos essenciais, a Diretora de Suprimentos indicou priorizar a gestão e fiscalização da execução contratual, bem como a análise de repactuações e aditivos contratuais.
- Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controle: Identificados 4 processos essenciais (Plano de Gestão da Integridade e do PNPC; Índices de Governança e Gestão; Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos; Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos), com sugestão da Secretária de iniciar pelo Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos.
- Autoridade de Monitoramento da LAI: Sem processos essenciais detectados. Sugeriu-se pela escolha do único processo classificado como relevante: Elaboração ou revisão de atos normativos (os demais foram classificados como moderados).
- Comissão de Ética: Todos os processos foram classificados como moderados, restando pendente a escolha para início do mapeamento entre: análise de admissibilidade, procedimento preliminar ou procedimento de apuração ética.
- Corregedoria: Identificados 4 processos essenciais (Recebimento de notícias de irregularidade; Apurações investigativas e preliminares; Apurações acusatórias; e Exame de Admissibilidade), com recomendação da Corregedora para iniciar pelo exame de admissibilidade.
- Diretoria de Gestão de Pessoas: Dentre 13 processos essenciais, a Diretora indicou prioridade para: promoção da inclusão de pessoas com necessidades específicas; fortalecimento e gestão dos processos de avaliação de desempenho de servidores; e ações de PSQVT voltadas à saúde mental.
- Ouvidoria: Apontados 2 processos essenciais: tratamento de pedidos de acesso à informação e tratamento de denúncias.
- Planejamento Estratégico: Foram apresentadas a planilha com os riscos indicados pelos gestores e a planilha com os resultados consolidados.

Encaminhamento sobre a Gestão de Riscos: Durante o debate, os Diretores-Gerais relataram severa sobrecarga de trabalho nos *campi* decorrente da escassez de pessoal e de suporte de assessoramento. Pontuou-se sobre a dificuldade para acompanhar governança e preenchimento de demandas administrativas e de conformidade. Diretores relataram que, na prática, as reuniões têm sido principalmente informativas e que o acompanhamento operacional e a compreensão ficam comprometidos pela rotina intensa nos *campi*, o que impede a emissão de pareceres sobre os riscos.

Visando dar celeridade aos trabalhos institucionais, restou definido que a Secretaria de Governança definirá diretamente com as áreas responsáveis quais riscos serão mapeados, iniciando os trabalhos de imediato. Uma atualização do andamento e a validação dos riscos escolhidos serão apresentadas na próxima reunião.

Ao encerramento, foram apresentadas as áreas previstas para mapeamento de riscos em 2026, conforme o Plano Anual de Riscos, emitindo-se alerta para as unidades que não preencheram as planilhas: Privacidade e Segurança, Tratamento de Dados e Orçamento e Finanças.

Nada mais havendo a tratar, o Pró-Reitor de Administração, representando o Reitor ausente no momento, encerrou a sessão agradecendo a presença e o trabalho de todos. É o que temos a relatar.

Documento assinado eletronicamente por:

- Nise Farias Braga, SECRETARIO(A) - FG2 - SGIRC/REIT, em 03/07/2026 13:14:58.
- Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CMUR/REIT, em 03/07/2026 13:19:29.
- Talita Maria Gomes de Moraes, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CSMC/REIT, em 03/07/2026 13:35:46.
- Carlos Guedes de Lacerda, REITOR(A) - CD1 - REIT/REIT, em 03/07/2026 13:48:30.
- Carolina Mendonca de Moraes Duarte, PRO-REITOR(A) - CD2 - PRDI/REIT, em 03/07/2026 15:09:20.
- Jose Roberto Alves Araujo, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CCORU/REIT, em 03/07/2026 15:18:26.
- Heverton Lima de Andrade, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROAD/REI, em 03/07/2026 15:21:42.
- Givaldo Oliveira dos Santos, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CMAC/REIT, em 03/07/2026 15:32:08.
- Augusto Cesar Lucio de Oliveira, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CARA/REIT, em 03/07/2026 15:32:17.
- Eder Junior Cruz de Souza, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CMD/REIT, em 03/07/2026 17:05:10.
- Jose Thales Pantaleao Ferreira, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CSAN/REIT, em 03/07/2026 22:34:06.
- Fernando Antonio Corado Carneiro, DIRETOR(A) - CD3 - DTI/PRDI, em 04/07/2026 06:08:55.
- Gilberto da Cruz Gouveia Neto, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROEX/REIT, em 06/07/2026 06:40:52.
- Alexandre Bomfim Barros, DIRETOR(A) GERAL - CD3 - CBEN/REIT, em 06/07/2026 10:17:20.
- Uilliane Faustino de Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CSAT/REIT, em 06/07/2026 11:13:58.
- Edel Alexandre Silva Pontes, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CRIO/REIT, em 06/07/2026 13:45:41.
- Sandra Maria Patriota Ferraz, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CMAR/REIT, em 06/07/2026 14:41:06.
- Felipe Thiago Caldeira de Souza, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CPEN/REIT, em 06/07/2026 15:59:05.
- Bruno Rodrigo Tavares Araujo, DIRETOR(A) GERAL - DIR-SUBST2 - CVIC/REIT, em 06/07/2026 16:13:04.
- Roberto Fernandes da Conceicao, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CPIN/REIT, em 07/07/2026 14:15:56.
- Magno Luiz de Abreu, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CBATA/REIT, em 16/07/2026 17:24:53.
- Fabio Ribeiro, DIRETOR(A) - CD3 - DPLAN/PRDI, em 20/07/2026 13:41:17.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/07/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifal.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 627

Código de Autenticação: 0bf49799ee

