



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE,  
RISCOS E CONTROLES/REIT

**ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2024 - REIT-SGIRC (11.01.15.02)**

**Nº do Protocolo: 23041.007472/2024-98**

**Maceió-AL, 27 de fevereiro de 2024.**

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES - CGIRC DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS DO ANO DE 2024.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniram-se na sala de reuniões do sétimo andar do prédio da Reitoria, localizado a Rua Odilon Vasconcelos, nº 103, Jatiúca, Maceió, Alagoas, devidamente convocados, o Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles do Instituto Federal de Alagoas, o Reitor CARLOS GUEDES DE LACERDA e os seguintes membros: MARIA LÚCIA GABRIEL RICARDO BATISTA FREIRE (Diretora de Gestão de Pessoas substituta), ANTÔNIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANÇA (Diretor-geral do Campus Piranhas), AUGUSTO CÉSAR LÚCIO DE OLIVEIRA (Diretor-geral do Campus Arapiraca), MARCUS ANDRÉ FREIRE DOS SANTOS (Representante do Campus Rio Largo), ÉDER JUNIOR CRUZ DE SOUZA (Diretor-geral do Campus Marechal Deodoro), CAROLINA MENDONÇA DUARTE (Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional - PRDI), EUNICE PALMEIRA DA SILVA (Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PRPPI), FÁBIO RIBEIRO (Diretoria de Planejamento Institucional - DPI), FERNANDO ANTÔNIO CORADO CARNEIRO (Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI), GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO (Pró-reitor de Extensão - Proex), GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (Diretor-geral do Campus Maceió), HEVERTON LIMA DE ANDRADE (Pró-reitor de Administração - Proad), JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO (Diretor-geral do Campus Coruripe), JOSÉ THALES PANTALEÃO FERREIRA (Diretor-geral do Campus Santana do Ipanema), MAGNO LUIZ DE ABREU (Diretor-geral do Campus Batalha), MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA (Pró-reitora de Ensino - Proen), ROBERTO FERNANDES DA CONCEIÇÃO (Diretor-geral do Campus Palmeira dos Índios), RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (Diretor-geral do Campus Murici), SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ (Diretora-geral do Campus Maragogi), TALITA MARIA GOMES DE MORAIS (Diretora-geral do Campus São Miguel dos Campos), UILLIANE FAUSTINO DE LIMA (Diretora-geral do Campus Satuba), VALDOMIRO ODILON PEREIRA (Diretor-geral do Campus Viçosa) e WELLINGTON SPENCER PEIXOTO (Assessor Executivo), também registramos a presença dos seguintes servidores e respectivos segmentos: MAURO HENRIQUE NEVES SALES (Corregedoria), ANA ROBERTA BELO M. DE FIGUEIREDO (Ouvidoria), LETÁCIO LUCENA FREITAS JUNIOR (Comissão de Sustentabilidade da Reitoria), ANITA DA SILVA BEZERRA (Comissão Própria de Avaliação - CPA), ELISABETE DUARTE DE OLIVEIRA (Diretoria de Educação a Distância - Dired), PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA (Comissão de Ética), LUCIANA FONSECA PONTES MENDES (Departamento de Comunicação), NAILENA MAIKA DA ROCHA VIEIRA (Pró-reitora de Administração - Substituta) e MARÍLIA CRISTINE SOUTO GALVÃO BARROS MATSUMOTO (Auditoria Interna), conforme lista de presença anexa, com a seguinte pauta: Apreciação da Proposta dos Indicadores do PDI - 2024-2028, referentes ao objetivo estratégico "FORTALECER A GOVERNANÇA". A sessão teve início com a abertura do presidente do CGIRC ressaltando a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Elaboração do PDI, em seguida o membro Wellington falou sobre os indicadores que seriam apreciados. Continuando, o presidente passou a palavra à servidora MARIA FABIÓLA MORAES DA ASSUMPTÃO SANTOS, da Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles - SGIRC, que apresentou os Indicadores de Governança Institucional, abordando: Fundamento Legal; Governança Pública; Governança e Gestão; Estrutura de Governança no Ifal (Instâncias Externas e Internas); o objetivo estratégico do PDI 2024-2028 - Fortalecer a Governança Institucional e apresentou os indicadores do Índice de Sustentabilidade e Governança, baseado no Questionário iESGo -TCU, e seus objetivos, para apreciação e definição do percentual de atendimento das metas, que foram aprovados por unanimidade, conforme segue. INDICADORES: 1. LIDERANÇA - aprovado os percentuais: 2024: 50% e 2026: 60%; 2. ESTRATÉGIA: aprovado 55%; 3. CONTROLE: 80%; 4. GESTÃO DE PESSOAS: 40%; 5. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 50%; 6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: 50%; 7. GESTÃO DE CONTRATAÇÕES: 50%; 8. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE: 40%. Nesse indicador foi sugerido estudar a possibilidade de alterar o nome para DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE e a divisão em dois indicadores em Social e Ambiental que, após votação, não foi acatada. Prosseguindo, a servidora Fabíola apresentou mais dois indicadores novos que foram sugeridos: 9. TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA: sugerido pelo Departamento de Comunicação. Ficou acordado que seria definida as áreas responsáveis envolvidas e o percentual da meta; e 10. GESTÃO DE PROCESSOS: sugerido pela Assessoria Executiva da Reitoria. Ficou definida a manutenção desse Indicador e a Assessoria Executiva irá se reunir com a PRDI e AUDITORIA INTERNA para a construção do indicador e retornar em outra reunião. Não havendo mais assunto em pauta, a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos. Eu, LEMBERG CRISTINA DOS SANTOS MAFRA BARBOSA, secretária designada, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada pelo presidente e membros do CGIRC e convidados presentes.

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:26 )  
ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO  
TELEFONISTA  
REIT-OUVID (11.01.16)  
Matrícula: 1056358

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:37 )  
ANITA DA SILVA BEZERRA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
REIT-CORREG (11.01.54)  
Matrícula: 1585755

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 14:20 )  
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
C\_PIRANHAS (11.07)  
Matrícula: 1880563

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 23:32 )  
AUGUSTO CESAR LUCIO DE OLIVEIRA  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
C\_ARAPIRACA (11.09)  
Matrícula: 1865153

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 18:27 )  
CARLOS GUEDES DE LACERDA  
REITOR - TITULAR  
REIT (11.01)  
Matrícula: 1085939

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:46 )  
CAROLINA MENDONCA DE MORAES DUARTE  
PRÓ-REITOR - TITULAR  
REIT-PRDI (11.01.06)  
Matrícula: 1851556

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:47 )  
EDER JUNIOR CRUZ DE SOUZA  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
CAMPUS-MD (11.04)  
Matrícula: 1629627

(Assinado digitalmente em 04/03/2024 11:20 )  
ELISABETE DUARTE DE OLIVEIRA  
DIRETOR - TITULAR  
PROEN/DIREAD (11.01.02.12)  
Matrícula: 1693451

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 17:12 )  
EUNICE PALMEIRA DA SILVA  
PRO-REITOR(A) - TITULAR  
REIT-PRPPI (11.01.04)  
Matrícula: 2422219

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:27 )  
FABIO RIBEIRO  
DIRETOR - TITULAR  
PRDI-DPI (11.01.06.07)  
Matrícula: 1187435

(Assinado digitalmente em 28/02/2024 10:05 )  
FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO  
DIRETOR - TITULAR  
PRDI-DTI (11.01.06.08)  
Matrícula: 1094680

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:59 )  
GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO  
PRÓ-REITOR - TITULAR  
REIT-PROEX (11.01.03)  
Matrícula: 1814601

(Assinado digitalmente em 28/02/2024 10:31 )  
GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
C-MACEIO (11.02)  
Matrícula: 1181073

(Assinado digitalmente em 28/02/2024 16:40 )  
HEVERTON LIMA DE ANDRADE  
PRÓ-REITOR - TITULAR  
REIT-PROAD (11.01.05)  
Matrícula: 1587397

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 17:20 )  
JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
C\_CORURIBE (11.14)  
Matrícula: 1096614

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 18:19 )  
JOSE THALES PANTALEAO FERREIRA  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
CSAN (11.11)  
Matrícula: 2170725

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:37 )  
LETACIO LUCENA FREITAS JUNIOR  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
PROAD-PROT (11.01.05.14)  
Matrícula: 2143541

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:32 )  
LUCIANA FONSECA PONTES MENDES  
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR  
REIT-DPTCE (11.01.18)  
Matrícula: 1110302

(Assinado digitalmente em 27/02/2024 15:18 )  
MAGNO LUIZ DE ABREU

(Assinado digitalmente em 28/02/2024 15:09 )  
MARCUS ANDRE FREIRE DOS SANTOS

**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**C\_BATALHA (11.13)**  
**Matrícula: 1855669**

**ADMINISTRADOR**  
**RIO-CSUP (11.15.03.02)**  
**Matrícula: 2139970**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 15:34 )*  
**MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA**  
**PRÓ-REITOR - TITULAR**  
**REIT-PROEN (11.01.02)**  
**Matrícula: 1813640**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:33 )*  
**MARIA LUCIA GABRIEL RICARDO BATISTA FREIRE**  
**DIRETOR - SUBSTITUTO**  
**REIT-DGP (11.01.37)**  
**Matrícula: 2078875**

*(Assinado digitalmente em 04/03/2024 10:53 )*  
**MARILIA CRISTYNE SOUTO GALVAO BARROS**  
**MATSUMOTO**  
**AUDITOR - TITULAR**  
**REI-AUDINT (11.01.08)**  
**Matrícula: 1787203**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:29 )*  
**MAURO HENRIQUE NEVES SALES**  
**CORREGEDOR - TITULAR**  
**REIT-CORREG (11.01.54)**  
**Matrícula: 1941098**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:17 )*  
**NAILENA MAIKA DA ROCHA VIEIRA**  
**PRÓ-REITOR - SUBSTITUTO**  
**REIT-PROAD (11.01.05)**  
**Matrícula: 1715236**

*(Assinado digitalmente em 01/03/2024 14:06 )*  
**PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA**  
**PSICOLOGO-AREA**  
**CSMC-CAA (11.12.02.01)**  
**Matrícula: 2098911**

*(Assinado digitalmente em 29/02/2024 10:04 )*  
**ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**CAMPUS-PI (11.05)**  
**Matrícula: 1677788**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 15:12 )*  
**RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**CA\_MURICI (11.10)**  
**Matrícula: 1544336**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 13:28 )*  
**SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**C-MARAGOGI (11.06)**  
**Matrícula: 1217520**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 16:09 )*  
**TALITA MARIA GOMES DE MORAIS**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**CSMC (11.12)**  
**Matrícula: 1638401**

*(Assinado digitalmente em 27/02/2024 16:44 )*  
**UILLIANE FAUSTINO DE LIMA**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**CAMPUS-SAT (11.03)**  
**Matrícula: 1530569**

*(Assinado digitalmente em 04/03/2024 14:42 )*  
**VALDOMIRO ODILON PEREIRA**  
**DIRETOR GERAL - TITULAR**  
**C\_VICOSA (11.17)**  
**Matrícula: 267127**

*(Assinado digitalmente em 29/02/2024 11:23 )*  
**WELLINGTON SPENCER PEIXOTO**  
**ASSESSOR - TITULAR**  
**REIT-ASSEX (11.01.15)**  
**Matrícula: 1109445**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **ATA DE REUNIÃO**, data de emissão: **27/02/2024** e o código de verificação: **02cb95ec67**