



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

REGISTRO DE REUNIÃO

1. DADOS DA REUNIÃO

- **Área Responsável pela Reunião:** PROPLAN - CPO - GEPLAN/PROPLAN - CPO - Coord./PROPLAN - Pró-Reitor(a)/Reitoria - Reitor(a)
- **Nome do Projeto:** Reunião trimestral do Comitê de Governança Riscos e Controles (referente ao segundo trimestre de 2025)

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
15/08/2025	08h37min	10h22min	Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados

2. PARTICIPANTES

2.1. Internos:

Nome	Unidade	E-mail
Silvano Macedo Galvão	Vice-Reitoria	silvano.galvao@ufmt.br
Marta Cristina de Jesus Albuquerque Nogueira	PROPLAN	marta.nogueira@ufmt.br
Dilamar Dallemole	CPO - PROPLAN	dilamar@ufmt.br
Fabio Quito	GEPLAN	fabio.quito@ufmt.br
Rubiane Prado Schoenherr	GEPLAN/CPO/PROPLAN	rubiane.schoenherr@ufmt.br
Álex Luna Prates	Auditoria Interna	alex.prates@ufmt.br
Simone Cristina de Arruda	PROGEP/CDH	simone.arruda@ufmt.br
Lisiane Pereira de Jesus	Gabinete Procev	Lisianejesus8@gmail.com
Marilda Alves da Silva Santos	PROAD	marilda.santos@ufmt.br
Jaira Aparecida Leite de Oliveira Amorim Martins	SECRI	jaira.martins@ufmt.br
Matia Madalena Nunes Coelho Simoes	Casme/Sedh	madaufmt@gmail.com
Liliane Capilé Charbel Novais	Pró-Reitoria de Assistência Estudantil	liliane.novais@ufmt.br
Diogo Henrique Duarte Bezerra	SETEC-Secretário(a)	diogo.bezerra@ufmt.br
Elton Brito Ribeiro	Pró-reitor do Campus de Sinop	elton.ribeiro@ufmt.br
Leandro Elias dos Santos	PROEG	leandro.santos@ufmt.br
Ilce de Oliveira Campos	Pró-reitora do Campus de Várzea Grande	ilce.campos@gmail.com
Paula Rodrigues Carvalho	Pró-reitora do Campus de Araguaia	paula.rodrigues@ufmt.br
Rafael Lima Custodio	Gerência de Administração e Planejamento - UFMT/CUS/GAP	rafael.custodio@ufmt.br

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Apresentação e discussão do monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2028, referente ao segundo trimestre de 2025.
2	Apresentação e discussão da proposta de gestão de riscos da UFMT, alinhada aos objetivos do PDI

4. **RELATO DA REUNIÃO**

Item	Descrição
	<p>O professor Silvano, Vice-Reitor, iniciou a reunião esclarecendo os compromissos assumidos durante a campanha da atual gestão. Ressaltou a importância do cumprimento do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e das ações previstas no plano de gestão, destacando que ambos são compromissos fundamentais da administração superior, conforme salientado por ele o PDI representa um compromisso com os órgãos de controle e com a sociedade, enquanto o plano de gestão configura-se como um acordo com a comunidade interna. Ele reforçou que cada pasta deve acompanhar e controlar o cumprimento das metas estabelecidas em ambos os documentos. Na sequência, a palavra foi passada à professora Marta, Pró-Reitora de Planejamento, que apresentou a equipe responsável por conduzir a pauta da reunião e fez um breve detalhamento dos temas a serem tratados. Fábio, Gerente de Planejamento, deu início à sua fala esclarecendo os dois principais assuntos da reunião: o monitoramento do 2º trimestre de 2025 das metas do PDI e a apresentação da Proposta de Gestão de Riscos da UFMT. A apresentação começou com os dados do monitoramento do PDI. Informou-se ao comitê que, no 2º trimestre, foram monitorados 20 indicadores. Em seguida, foi feito um panorama geral da execução do plano, com destaque para o alcance das metas em todos os eixos. Também foi apresentada uma explicação breve sobre a metodologia utilizada para a coleta dos dados. Foi informado que dois indicadores da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) não foram monitorados. A unidade encaminhou as informações, mas a GEPLAN apontou que parte dos dados não estava alinhada ao escopo das metas previstas no PDI. Como o processo ainda não havia sido devolvido pela unidade com os ajustes solicitados, essas metas ficaram fora do relatório. A professora Lisiane, Pró-Reitora de Extensão, questionou sobre as metas da extensão. Fábio esclareceu que elas não foram incluídas neste ciclo de monitoramento, pois, após o último aditamento do PDI, sua periodicidade foi alterada para anual. Portanto, essas metas serão avaliadas apenas no 4º trimestre. Na sequência, Fábio retomou a apresentação do eixo “Ensino”, destacando que neste trimestre foram analisadas apenas as metas da Pós-Graduação. Em seguida, apresentou o eixo “Pesquisa”. Houve um esclarecimento sobre a meta "Número de projetos de desenvolvimento de tecnologia com empresas". O EIT solicitou a transferência da responsabilidade pela meta, alegando não ter pleno controle das informações. Contudo, a Reitoria, por meio de processo SEI, decidiu que o EIT permaneceria responsável pelo indicador. Às 8h54, Ilce solicitou a entrada dos representantes do interior na sala online. Como parte da apresentação já havia ocorrido, Fábio reiniciou a exposição do eixo “Ensino” para que os participantes dos campi do interior não fossem prejudicados. Neste momento, o professor Dilamar, Coordenador de Planejamento e Orçamento, sugeriu que os questionamentos das unidades fora de sede fossem enviados via chat da sala virtual. Concluída a apresentação do eixo “Ensino”, iniciou-se o debate sobre os dados do EIT, com destaque para os indicadores e metas em situação crítica. Em seguida, passou-se à discussão da meta da SECRI, considerada de difícil mensuração. A apresentação prosseguiu com o eixo “Gestão”. Comentou-se sobre a meta vinculada ao iESGO, destacando que a universidade alcançou a meta projetada, embora tenha ocorrido uma pequena redução em relação ao período anterior. Essa diminuição foi atribuída a revisões nos procedimentos de transparência e correição adotados pela instituição, após a avaliação da Auditoria Interna sobre estes fluxos processuais. Em relação ao indicador "Implantar o sistema de gestão documental de administração de pessoal para atualização cadastral", sob responsabilidade da PROGEP, a meta não foi alcançada. A unidade justificou, em documento enviado à GEPLAN, que a meta inicialmente projetada havia sido superestimada e que seria revisada no próximo aditamento. Ainda no eixo “Gestão de Pessoas”, foi relatado que a execução da meta vinculada ao indicador "Percentual de gestores das unidades administrativas avaliados por meio de competências" está em nível crítico. A servidora Simone, representante da PROGEP, questionou a possibilidade de retirada do indicador do PDI. Fábio sugeriu, como alternativa, a alteração da periodicidade da meta, lembrando que haverá um novo aditamento no final do ano. Fábio explicou que, normalmente, o aditamento do PDI é realizado ao final do ano, mas que, devido à troca de gestão, foi realizado um aditamento no meio do ano. Ele questionou o comitê sobre a conveniência de manter o aditamento anual ou permitir revisões conforme a necessidade, tendo ficado deliberado a revisão anula pelo Comitê. Simone perguntou se haveria algum prejuízo em razão do resultado crítico da meta. O professor Silvano esclareceu que, diante</p>

Item	da justificativa, não haveria penalização. A apresentação prosseguiu com os dados do indicador
	<p>"Quantidade de servidores capacitados ao ano em cursos de curta, média e longa duração". Fábio parabenizou a PROGEP pela oferta do curso de planejamento, mas comentou a ausência de representantes de alguns setores. Simone esclareceu que a iniciativa partiu da própria unidade, que identificou a necessidade de ampliar o conhecimento interno sobre planejamento, e que entendeu que todas as unidades também deveriam se beneficiar do curso. Informou ainda que haverá uma segunda edição, aberta a todos os servidores das unidades administrativas e acadêmicas, inclusive dos campi do interior. Simone também mencionou outras capacitações planejadas, como o curso preparatório para a prova da ANPAD, elaboração de projetos de pesquisa e gestão documental, este último será ministrado pelos arquivistas da universidade, com 100 vagas disponíveis, das quais 73 já estavam preenchidas no momento da reunião. A professora Lisiane sugeriu uma capacitação voltada à elaboração de projetos de extensão, sendo que Simone esclareceu que tal curso já está previsto. Fábio deu continuidade à apresentação, abordando o indicador relacionado à saúde e segurança no trabalho dos servidores, destacando as ações desenvolvidas pela SAAS. O professor Silvano comentou sobre os exames periódicos, salientou que os servidores do HJUM serão atendidos pelo próprio hospital, enquanto os demais funcionários, a reitoria está em contato com o MGI, que garantiu haver recursos disponíveis para a execução da ação. A SEDH solicitou a palavra para explicar o motivo do não envio das informações referentes à sua meta, destacando as dificuldades enfrentadas durante o processo de transição da nova estrutura da secretaria. Solicitou que o processo retornasse à unidade para reavaliação. Joíra (SECR) pede a palavra, para esclarecer que a meta de internacionalização enfrenta obstáculos, pois não há obrigatoriedade de registro dos projetos internacionais nas unidades competentes, o que prejudica a aferição do indicador. Ela também destacou a dificuldade na obtenção dos dados, Fábio mencionou que a GEPLAN já havia sugerido a exclusão do indicador, o que não foi aceito pela SECR. Joíra informou que iria verificar, junto ao Secretário de Internacionalização, o motivo do indicador permanecer e, destacou a necessidade de inclusão de um novo indicador relacionado à política de internacionalização, Fábio confirmou que o indicador havia sido incluído no último aditamento do PDI. O professor Silvano ressaltou a necessidade de captação de informações integradas aos sistemas institucionais, dado que outras unidades, como o EIT, também enfrentam dificuldades semelhantes. Joíra complementou que os pesquisadores da UFMT devem compreender a pesquisa como uma ação institucional, e não apenas individual, sendo necessário informar as unidades responsáveis sobre seus projetos. Encerrada a pauta do monitoramento do PDI, Fábio deu início à apresentação da Proposta de Gestão de Riscos da UFMT, justificando sua inclusão na pauta em função da necessidade de fortalecer a governança institucional e do apontamento feito pela auditoria no Relatório de Gestão da UFMT. Este foi o item com a menor pontuação no relatório da AUDIN, o que evidenciou a necessidade de formalizar o processo de gestão de riscos. Fábio explicou que foi feita uma análise de como outras universidades tratam o tema e constatou-se que cerca de sete instituições já utilizam metodologias semelhantes à proposta da GEPLAN, que é baseada na metodologia oficial de gestão de riscos da UFMT. Apresentou as etapas do processo, que se inicia na GEPLAN com a elaboração de materiais orientadores (guias e planilhas pré-preenchidas), os quais serão encaminhados às unidades. O papel dos gestores será acolher o material, sensibilizar a equipe e promover sua aplicação nas respectivas áreas. Silvano questionou se a proposta será elaborada em conjunto com as unidades. Fábio respondeu que a aprovação cabe ao comitê, e a servidora Rubiane (GEPLAN) reforçou que a proposta já foi estruturada com base na metodologia de riscos da universidade aprovada em 2023 pelo Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controles. Silvano destacou a importância de formalizar todas as etapas do processo, o que contribui para o fortalecimento institucional. Álex (AUDIN) enfatizou a necessidade de apoio da alta gestão à iniciativa, alertando que, sem esse patrocínio, o processo não avança. Silvano informou que a melhoria da governança já vem sendo tratado internamente pela gestão. A proposta foi então colocada em apreciação, sendo aprovados o monitoramento do PDI e a Proposta de Gestão de Riscos da UFMT, encerrando-se a reunião.</p>

5. ENCAMINHAMENTOS

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Retornar o processo de monitoramento para complementação da Secretaria de Direitos Humanos	GEPLAN	18/08/2025
2	Elaborar documento de formalização da proposta de Gestão de Riscos da UFMT	GEPLAN	27/08/2025
3	Fornecer os dados de monitoramento ou justificativa da ausência na análise de informações	SEDH	20/08/2025

6. APROVAÇÃO

6.1. Segue o presente Registro de Reunião assinado eletronicamente pelos participantes acima identificados.

6.2. No caso de algum participante externo não possuir credenciamento de usuário externo ativo no SEI, para igual assinatura eletrônica, os participantes internos signatários **certificam** que os participantes externos acima identificados participaram da reunião e tomaram conhecimento do teor deste documento.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE MORAES QUITO, Gerente de Planejamento - GEPLAN/CPO/PROPLAN - UFMT**, em 19/08/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **RUBIANE PRADO SCHOENHERR, Técnico Administrativo em Educação da GEPLAN/CPO/PROPLAN - UFMT**, em 19/08/2025, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LIMA CUSTODIO, Gerente de Administração e Planejamento - GAP/CUS - UFMT**, em 19/08/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULA CARVALHO RODRIGUES, Pró-reitoria do Campus Universitário do Araguaia CUA**, em 19/08/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **DILAMAR DALLEMOLE, Coordenador(a) de Planejamento e Orçamento - CPO/PROPLAN - UFMT**, em 19/08/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, Pró-Reitor(a) da Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN / UFMT**, em 19/08/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS, Assessor(a) de Parcerias Internacionais - API / SECRI / REITORIA - UFMT**, em 19/08/2025, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LISIANE PEREIRA DE JESUS, Pró-Reitor(a) da Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência - PROCEV / UFMT**, em 19/08/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELTON BRITO RIBEIRO, Pró-Reitor(a) do Campus Universitário de Sinop - UFMT**, em 19/08/2025, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVANO MACEDO GALVAO, Vice-reitor(a) da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT**, em 20/08/2025, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA MADALENA NUNES COELHO SIMOES, Técnico Administrativo em Educação da CASME / SEDH / REITORIA - UFMT**, em 21/08/2025, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ILCE DE OLIVEIRA CAMPOS, Pró-Reitor(a) do Campus Universitário de Várzea Grande - UFMT**, em 21/08/2025, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEX LUNA PRATES, Chefe da Auditoria Interna - UFMT**, em 22/08/2025, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8289164** e o código CRC **731C54A5**.