



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
COMITÊ DE GOVERNANÇA

Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí – CEP: 41720-052 – Salvador-BA
e-mail: secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2019

DATA	16/04/2019	HORÁRIO DE INÍCIO	14h 30	HORÁRIO DE TÉRMINO	15h 50
LOCAL	Sala de reuniões da Reitoria do IF Baiano.				
PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none">• Aécio José Araújo Passos Duarte - Presidente• Ariomar Rodrigues dos Santos - Pró-Reitor de Ensino• Rafael Oliva Trocoli - Pró-Reitor de Extensão• Carlos Elizio Cotrim - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação• Eligerlisson Souza de Almeida – Pró-Reitor de Desenvol. Inst. Substituto• Mércia Ramos Xavier - Diretora de Gestão de Pessoas• Robson Cordeiro Ramos – Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação• Robson de S. Santos - Diretor Geral Substituto <i>Pro Tempore Campus Alagoinhas</i>• Geângelo de Matos Rosa - Diretor Geral do <i>Campus Bom Jesus da Lapa</i>• Sandra Cerqueira de Jesus - Diretora Geral do <i>Campus Catu</i>• Daiana Silva Mamona Nascimento - Diretora Geral Substituta <i>Campus Governador Mangabeira</i>• Carlito José de Barros Filho - Diretor Geral <i>Campus Guanambi</i>• Ozenice Silva dos Santos - Diretora Geral <i>Pro Tempore Campus Itaberaba</i>• Emilson B. da Silva - Diretor Geral <i>Pro Tempore Campus Itapetinga</i>• Abdon Santos Nogueira – Diretor Geral <i>Campus Santa Inês</i>• Alaécio Santos Ribeiro – Diretor-Geral <i>Campus Senhor do Bonfim</i>• Leandro dos Santos Damasceno – Diretor <i>Pro Tempore Campus Serrinha</i>• Elen Sônia Maria Duarte Rosa - Diretora <i>Pro Tempore Campus Teixeira de Freitas</i>• Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral <i>Campus Uruçuca</i>• Geovane Lima Guimarães - Diretor Geral <i>Campus Valença</i>• Themistocles Martins Alves Rodrigues – Diretor Geral <i>Pro Tempore Campus Xique-Xique</i>• Thaline Teixeira Novaes Carneiro – Secretária Executiva do Comitê				
AUSÊNCIA JUSTIFICADA:	<ul style="list-style-type: none">• Leonardo Carneiro Lapa – Pró-Reitor de Planejamento e Administração				
PAUTA	<p>1. Informes Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Encaminhado para os membros do Comitê de Governança, o Primeiro Plano de Integridade do IF Baiano para análise e contribuições. As contribuições deverão ser encaminhadas via e-mail (secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br), até dia 30 de abril de 2019. <p>2. Ordem do dia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária/2018.				

	<p>2. Apresentação da Política de Gestão de Riscos.</p> <p>3. Apreciação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles e demais instâncias de supervisão.</p> <p>4. Apreciação da minuta do Regimento Interno do Subcomitê de Gestão de Riscos, Controles Administrativos e Transparência.</p>
--	--

1. Discussões do ponto 1 da Pauta: Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária/2018.

A ata foi encaminhada anteriormente para os e-mails dos membros deste comitê, para apreciação.

Decisão: Ata aprovada por unanimidade.

2. Discussões do ponto 2 da Pauta:

A servidora Thaline Teixeira Novaes Carneiro apresentou a Política de Gestão de Riscos do IF Baiano. Informou que em vista do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que prevê a extinção dos colegiados que não estão previstos no regimento geral dos órgãos, faz-se necessário atualizar o Regimento Geral do IF Baiano para incluir nas comissões e colegiados que já estão em atuação, a exemplo de:

- Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos (atende a instrução Normativa Conjunta do MP/CGU nº 01.2016, art. 23);
- Subcomitê de Gestão de Riscos, Controles e Transparência;
- Subcomitê de Integridade (atende a Portaria CGU nº 1089.2018, art. 4º);
- Comitê de Acompanhamento e Avaliação de Flexibilização da Jornada de Trabalho (atende a recomendação da CGU nº 180464);
- Comitê de Governança Digital (atende ao Decreto nº 8628.2016, art. 9º);
- Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (atende ao art. 41, §4º, da CRFB.1988);
- Comissão de Ética na Pesquisa (atende a Resolução CNS Nº 466/12,);
- Comissão de Ética no Uso de Animais (atende a Lei nº 11.794.2008, art. 8º);
- Conselho de Administração do Campus;
- Comitê de Pesquisa e Extensão;
- Comitê de Pós Graduação

Em cumprimento ao Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, o prazo para atualização do Regimento Interno do IF Baiano é até 28 de junho de 2019.

O material apresentado será enviado para os membros deste Comitê.

3. Discussões do ponto 3 da Pauta:

A servidora Calila Teixeira Santos apresentou a minuta do Regimento Interno do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles e demais instâncias de supervisão.

Decisão: Minuta aprovada. O processo será encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, para ser avaliado e posteriormente enviado ao Conselho Superior para emissão de resolução.

4. Discussões do ponto 4 da Pauta:

A minuta do Regimento Interno do Subcomitê de Gestão de Riscos, Controles Administrativos e Transparência, será apresentada na próxima reunião do Comitê de Governança. Foi aprovada alteração do nome do subcomitê que passa a ser Comitê Executivo de Gestão de Riscos, Controles Administrativos e Transparência.

➤ **Encaminhamento:**

- Foram escolhidos os servidores Themistocles M. A. Rodrigues e Rafael Oliva Trocoli para participarem da comissão que trabalhará na minuta de atualização do Regimento Geral do IF Baiano.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 15 horas e 50 minutos. Assim, eu Anatalia Soares Barreto Filha, Secretária dos Colegiados, lavrei a presente ata, que foi lida e assinada por mim, pelo presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança deste Instituto.

Aécio José A. Passos Duarte	Ariomar R. dos Santos	Rafael Oliva Trocoli	Carlos Elizio Cotrim
Eligerlisson Souza de Almeida	Mércia Ramos Xavier	Robson Cordeiro Ramos	Robson de Souza Santos
Geângelo de Matos Rosa	Sandra Cerqueira de Jesus	Daiana S. Mamona Nascimento	Carlito José de B. Filho
Ozenice Silva dos Santos	Emilson B. da Silva	Abdon Santos Nogueira	Alaécio Santos Ribeiro
Leandro dos Santos Damasceno	Elen Sônia M. Duarte Rosa	Daniel Carlos Pereira de Oliveira	Geovane Lima Guimarães
Thaline Teixeira Novaes Carneiro	Themistocles M. A. Rodrigues	Anatalia Soares Barreto Filha	