



ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE, REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

(Aprovada em 28/05/2024)

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às dez horas e quatro minutos, por meio de ferramenta *Microsoft Teams*, foi realizada a terceira reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência do Diretor-Geral, Professor Maurício Saldanha Motta, e com a presença dos membros André Queiroz Ferreira de Mello, Everton Pedroza dos Santos, Ana Carolina Magalhaes, Daduí Cordeiro Guerrieri, Felipe da Rocha Henriques, Fabiano Alves de Oliveira, Dayse Haime Pastore, Célia Machado Guimarães e Souza, Gisele Moraes Marinho, Renata da Silva Moura, Bianca de França Tempone Felga, e da convidada Priscila Daniel de Paiva Gama e Silva. Expediente inicial: Sem manifestações do pleno, a presidência passou ao **Item 2.1- Discussão de normas internas, objetivando a regulamentação dos procedimentos e processos relacionados às aquisições de obras e serviços de engenharia**. Com a palavra a diretora da DIGES Sra. Célia Machado disse que por orientação da AUDIN a pauta deveria ser tratada no âmbito do CGRC. Presidente encaminhou para a formação de um grupo de trabalho para atualização da norma vigente, com as recomendações da AUDIN. Sugeriu que o trabalho seja conduzido pela DIGES por envolver integridade e governança e que seja chamada reunião entre gestores e gerentes administrativos. Encaminhamento aprovado por unanimidade. **2.2 Formação de grupo de trabalho para criar normativa interna para o sistema de monitoramento por câmeras**: Presidente contextualizou a pauta, tratando-se de uma necessidade para tratamento das imagens, por meio da elaboração de normativa interna que tenha como fundamento base a LGPD. Gisele Marinho falou da necessidade de normativa para todo o sistema, considerando a condição de atendimento à estudantes menores de idade. Sugeriu que o mesmo grupo de trabalho do item anterior possa trabalhar nessa normativa. **3. Expediente Final**: Sobre o PGD, Gisele Marinho informou que serão doze meses para a adaptação necessária à norma vigente e que será elaborado uma nota informativa para a comunidade. Presidente destacou que no próximo ano começam os trabalhos para construção do PDI para novo período, 2025-2029. A diretora da DIGES, Célia Machado, disse que atualmente estão sendo feitos ajustes no PDI vigente e acrescentou que será realizada uma reunião para campanha sobre assédio como parte da gestão de integridade. Sobre o tema sustentabilidade, destacou o trabalho realizado pela divisão de sustentabilidade e a campanha da maquiagem. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Flavia Rodrigues de Lima, na qualidade de Secretária, e pelo Presidente do CGRC, professor Maurício Saldanha Motta.

Maurício Saldanha Motta (Presidente do CGRC)

Flavia Rodrigues de Lima (Secretária da Direção-Geral)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavia Rodrigues de Lima**, PEDAGOGO-AREA, em 18/06/2024 13:33:39.
- **Mauricio Saldanha Motta**, DIRETOR GERAL - CD0002 - CEFET/RJ, em 18/06/2024 15:10:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 31226
Código de Autenticação: f948dafcc6



Avenida Maracanã, None, Maracanã, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20271-204

<http://www.cefet-rj.br>