



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021

1 Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e cinquenta
2 minutos, foi realizada reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos do Instituto
3 Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, designado pela Portaria nº 305,
4 de 09 de abril de 2020. A reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi convocada e
5 coordenada pelo professor Júlio Xandro Heck, Reitor do IFRS, e secretariada pela servidora Cíntia
6 Tavares Pires da Silva. Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê: Júlio Xandro Heck,
7 Reitor do IFRS; Amilton de Moura Figueiredo, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional;
8 Eduardo Giroto, Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação; Letícia Martins de Martins,
9 Pró-reitora Adjunta de Desenvolvimento Institucional; Marlova Benedetti, Pró-reitora de Extensão;
10 Lucas Coradini, Pró-Reitor de Ensino; Tatiana Weber, Pró-reitora de Administração; Fábio
11 Azambuja Marçal, Diretor-geral do *Campus* Alvorada; Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, Diretor-
12 geral do *Campus* Bento Gonçalves; Patrícia Nogueira Hübler, Diretora-geral do *Campus* Canoas;
13 Jeferson Luiz Fachinetto, Diretor-geral do *Campus* Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon,
14 Diretor-geral do *Campus* Erechim; Leandro Lumbieri, Diretor-geral do *Campus* Farroupilha; Marcelo
15 Lima Calixto, Diretor-geral do *Campus* Feliz; Sandra Rejane Zorzo Peringer, Diretora-geral do
16 *Campus* Ibirubá; Flávia Santos Twardowski Pinto, Diretora-geral do *Campus* Osório; Fabrício
17 Sobrosa Affeldt, Diretor-geral do *Campus* Porto Alegre; Rudinei Müller, Diretor-geral do *Campus*
18 Restinga; Liziane Garcia Torchelsen, representante do Diretor-geral do *Campus* Rio Grande; Cláudia
19 Dias Zettermann, Diretora-geral do *Campus* Rolante; Odair José Spenthof, Diretor-geral do *Campus*
20 Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor-geral do *Campus* Vacaria; Alexandre Martins Vidor, Diretor-geral
21 do *Campus* Viamão; Daniel de Carli, Diretor-geral do *Campus* Avançado de Veranópolis. A reunião
22 foi convocada com a seguinte **pauta: Aprovação da Política de Gestão de Riscos do IFRS**. O reitor
23 do IFRS, Júlio Xandro Heck, agradeceu a presença de todos e informou que conforme as atribuições
24 do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos do IFRS junto a CGU (Controladoria Geral da
25 União), que na nossa instituição é constituído pelo Colégio de Dirigentes, a pauta única seria
26 referente a aprovação da política institucional de regulação do tema Gestão de Riscos. [...] O

27 professor Amilton de Moura Figueiredo convidou a pró-reitora adjunta de Desenvolvimento
28 Institucional para fazer a apresentação da referida política. A pró-reitora adjunta Letícia Martins de
29 Martins relatou que foi designado um grupo de trabalho (GT) para a elaboração da política, com a
30 seguinte formação: três diretores-gerais; um representante do Codi (Comitê de Desenvolvimento
31 Institucional); todos os servidores lotados no Departamento de Planejamento Estratégico; o pró-
32 reitor de Desenvolvimento Institucional; e a pró-reitora adjunta de Desenvolvimento Institucional.
33 A professora Letícia anunciou o envio aos dirigentes da legislação que obriga, e institui, a referida
34 política, e explicou que ela estabelece definições no âmbito macro. Assim, relatou que a próxima
35 fase do processo, conforme Referencial Básico de Governança Pública Organizacional do Tribunal de
36 Contas da União (TCU), seria a elaboração da metodologia a ser operacionalizada pelos gestores de
37 Desenvolvimento Institucional nos *campi* do IFRS, e na sequência, a proposta deverá ser submetida
38 a aprovação desse Comitê, que é o órgão máximo de governança na nossa instituição. A pró-
39 reitora adjunta informou que na elaboração do Plano de Ação, os diretores de Desenvolvimento
40 Institucional já fazem essa análise estratégica da gestão de riscos. Desse modo, nessa fase, o
41 Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos do IFRS delega ao Comitê de Desenvolvimento
42 Institucional (Codi) a elaboração da metodologia. [...] Após as considerações dos dirigentes, o
43 reitor submeteu o documento ao regime de votação e aprovação, e não havendo objeções, a
44 Política de Gestão de Riscos do IFRS foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de
45 Governança, Riscos e Controles Internos do IFRS. O reitor agradeceu aos professores Amilton e
46 Letícia por todo trabalho realizado, e ao trabalho de todos os colegas integrantes do GT de
47 elaboração da política. Às nove horas e onze minutos o professor Júlio Xandro Heck declarou
48 encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Cíntia Tavares Pires da Silva, lavrei a
49 presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Bento Gonçalves,
50 vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um.


Cíntia Tavares Pires da Silva
Secretária


Júlio Xandro Heck
Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles