

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2026. No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e seis, reuniram-se os seguintes componentes do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS): Ítallo Romany Nunes Menezes, presidente do CGRC e Coordenador Institucional de Riscos e Controles da UFS vinculado a Superintendência de Governança Institucional (SGI); André Luís Oliveira Feitosa, Auditor-Chefe da AUDINT; Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, representante do Comitê Institucional de Governança (CIG); Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, Superintendente da Tecnologia da Informação (STI); Erickson Santos de Alcântara, Pró-reitor de Administração (PROAD); Deoclécio Jorge Gonçalves Filho, representante da Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN); Clêrton Magno Rocha Santana Pereira, representante da Superintendência de Infraestrutura (INFRAUFS); Raisal Soares Mões, Coordenadora de Alimentação e Nutrição (CANUT); Sabrina Zelice da Cruz de Moraes, Coordenadora do Grupo de Controle Técnico (GCT). Participou também da reunião Juliete Cardoso Alves Santos, assistente administrativa da SGI. Em pauta, os itens: **1. Informes; 2. Plano de Gestão de Riscos - UFS 2026; 3. Apreciação de Riscos identificados como Alto e/ou Extremo; 4. O que ocorrer.**

1. Informes. Inicialmente, o presidente do CGRC, Ítallo Romany, informou sobre as principais mudanças na composição do CGRC e apresentou oficialmente os novos membros, nomeados pela Portaria nº 1860 de 10 de novembro de 2025. O Superintendente da STI, Ricardo Salgueiro, falou sobre a importância de melhorar as medidas de segurança de dados da universidade, principalmente pela fragilidade ainda encontrada. Diante disso, o Auditor-chefe, André Luís, falou sobre a importância de ter um representante indicado pela Superintendência de Comunicação (SECOM) no CGRC, para contribuir quanto aos procedimentos padrões em caso de risco de exposição de imagem e comunicação oficial. A sugestão foi acatada pelos presentes e será encaminhada ao Reitor da UFS para apreciação e deliberação.

2. Plano de Gestão de Riscos - UFS 2026. Após a leitura e apreciação do cronograma anual que foi entregue aos membros, o presidente do CGRC, abriu espaço para discussões acerca dos prazos e das contribuições dos membros. Em seguida, foram sugeridos encaminhamentos relacionados à definição do cronograma para levantamento e atualização dos riscos, previsão das reuniões do CGRC. O cronograma apresentado foi aprovado pelos membros.

3. Apreciação de Riscos identificados como Alto e/ou Extremo. O presidente apresentou a forma atual de consolidação da matriz de riscos institucional e sugeriu que a IN 01/2025, seja atualizada. Entre a proposta apresentada, o representante do CIG, Marcos Castaneda, destacou a atribuição ao CGRC da competência para validação dos controles para os riscos classificados como alto e extremo. Os membros acataram a sugestão, que deverá integrar a pauta da próxima para aprofundamento e deliberação.

4. O que ocorrer. Não houve manifestações adicionais. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente, após aprovada. **Aprovada no CGRC em 30 de abril de 2026.**