

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026. No trigésimo dia do mês de abril 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): Sr. Ítallo Romany Nunes Menezes, presidente do CGRC e Coordenador Institucional de Riscos e Controles vinculado à Superintendência de Governança Institucional (SGI); Sr. André Luís Oliveira Feitosa, Auditor-Chefe da AUDINT; Sr. Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, representante do Comitê Institucional de Governança (CIG); Sr. Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, Superintendente da Tecnologia da Informação (STI); a Sra. Raisa Soares Mões, Coordenadora de Alimentação e Nutrição (CANUT); Sra. Sabrina Zelice da Cruz de Moraes, Coordenadora do Grupo de Controle Técnico (GCT). Participou também da reunião a Sra. Jennyfer de Souza Silveira, bolsista PRODAP vinculada ao SGI. Em pauta, os itens: **1. Aprovação da Ata da reunião do dia 24 de fevereiro de 2026 ; 2. Informes; 3. Panorama 2026: PEI/UFS e Processos Organizacionais; 4. Gestão de Riscos do Plano de Contratação Anual da UFS - 2026; 5. Riscos dos sistemas de segurança da informação e Gestor de Risco de Informação; 6. Revisão da Instrução Normativa 01/2025; 7. O que ocorrer.**

1. Aprovação da Ata da reunião do dia 24 de fevereiro de 2026. Não houve nenhuma consideração contrária sobre os termos apresentados na Ata de reunião do dia 24 de fevereiro de 2026, sendo aprovada por unanimidade. **2. Informes.** Inicialmente, o presidente do CGRC, Ítallo Romany N. Menezes, informou sobre a vigência da NR-01 a partir de 26 de Maio de 2026, e sobre a inclusão do debate acerca dos riscos à saúde mental. A Coordenadora do Grupo de Controle Técnico (GCT), Sabrina Zelice da Cruz de Moraes, falou sobre a importância dos EPIs para a segurança do trabalho, propondo fazer um levantamento dos materiais necessários e da situação atual em que a universidade se encontra, com todos os membros presentes de acordo com a proposta. Foi registrada a inativação da CIPA na UFS, bem como a sugestão de ter mais de uma CIPA por centro ou campus, sendo proposto esse tema ser ponto de pauta em uma próxima reunião. Houve comunicação sobre o evento 1º FORPLANEJAPDI 2026, que ocorrerá em 13 de maio de 2026 específico para coordenadores da gestão da UFS. **3. Panorama 2026: PEI/UFS e Processos Organizacionais.** O presidente apresentou o panorama referente ao que as unidades responderam para a elaboração do PDI/PEI (2026). Diante de ausências ou informações incompletas prestadas pelas unidades, os membros acordaram em solicitar à PROGEP um curso de capacitação de Gestão de Riscos destinado às chefias e coordenações das unidades da UFS. Quanto aos processos organizacionais, o presidente do CGRC, informou que os muitos fluxos estão sendo atualizados, porém unidades prioritárias para melhorias são a COFISCON e INFRAUFS. **4. Gestão de Riscos do Plano de Contratação Anual da UFS - 2026.** O membro Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda destacou a importância

da realização de levantamento semestral relacionado à gestão de riscos do Plano de Contratações Anual (PCA) 2026. Considerando que a UFS possui mais de 2.000 itens cadastrados no PCA, foi acordada a necessidade de organização e definição de critérios para seleção dos itens prioritários, visando ao acompanhamento gerencial mais efetivo. Na ocasião, os membros aprovaram a criação de um Grupo de Trabalho (GT), composto pelos integrantes do CGRC Ítallo Romany, Marcos Vinícius e Sabrina Zelice. Ficou ainda estabelecida a possibilidade de assessoramento ao GT, mediante convite, pelos coordenadores OSCAR, Ceiza e/ou Gustavo, dentro de prazo previamente definido. **5. Riscos dos sistemas de segurança da informação e Gestor de Risco de Informação.** O Auditor-Chefe da AUDINT, André Luís Oliveira Feitosa, registrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e as auditorias internas (AUDINTs) têm definido como risco prioritário, no âmbito dos órgãos federais, o acompanhamento das indicações dos gestores de segurança da informação em cada instituição. Diante disso, Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, Superintendente de Tecnologia da Informação (STI), debateu acerca da possibilidade de divergência de entendimento entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o TCU sobre o tema, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos necessários. **6. Revisão da Instrução Normativa 01/2025.** O presidente do CGRC apresentou a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 01/2025. Diante disso, os membros aprovaram a criação do GT para revisão e atualização da IN 01-2025, composto pelos integrantes do CGRC Ítallo Romany, Marcos Vinícius e Deoclécio Jorge. **7. 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 aprovação. **Aprovada na reunião do CGRC ocorrida em 16 de junho de 2026.**

Ítallo Romany Nunes Menezes
Presidente do CGRC