



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
REITORIA -COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA**

SÚMULA Nº 4 / 2024 - CGG/REI (11.01.18.00.55)

Nº do Protocolo: 23348.005720/2024-11

Blumenau-SC, 29 de outubro de 2024.

Súmula - 4ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles

Data: 20/09/2024

Horário: 09h às 12h e das 13h30 às 16h

Sala: <https://meet.google.com/vdg-bett-fvh>

Pauta:

- Regimento do CGRC;
- Mapeamento de processos;
- Percentual de vagas para PGD;
- Obras estruturantes do IFC;
- Farol+: Painel do Ensino;
- Informes.

Participantes: Reitor, Rudinei Kock Exterckoter; Vice-reitor, André Kuhn Raupp; Pró-reitor de Administração, Jorge Luís de Souza Mota; Pró-reitora de Desenvolvimento, Inclusão, Diversidade e Assistência à Pessoa, Iara Mantoanelli; Pró-reitora de Ensino, Liane Vizzotto; Pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Cleder Alexandre Somensi; Diretor-geral do Campus Araquari, Fernando José Braz; Diretor-geral substituto do Campus Avançado Abelardo Luz, Auro Braga; Diretor-geral do Campus Avançado Sombrio, Victor Martins de Sousa; Diretor-geral do Campus Blumenau, Aldelir Fernando Luiz; Diretor-geral substituto do Campus Brusque, Fábio Lamartine; Diretora-geral do Campus Camboriú, Sirlei de Fátima Albino; Diretora-geral do Campus Concórdia, Alessandra Portolan; Diretor-geral do Campus Fraiburgo, Vanderlei Cristiano Juraski; Diretor-geral do Campus Ibirama, Douglas Hörner; Diretora-geral substituta do Campus Luzerna, Maiara Bess; Diretora-geral substituta do Campus Rio do Sul, Tamiris Possamai; Diretor-geral do Campus Santa Rosa do Sul, Cristiano Antonio Pochmann; Diretor-geral do Campus São Bento do Sul, Alessandro Iavorski; Diretor-geral do Campus São Francisco do Sul, Adalto Aires Parada; Diretor-geral do Campus Videira, Manassés Ribeiro; Coordenadora-geral de Governança, Bárbarah Cristine Leidow Sorgetz; Diretor de Gestão de Pessoas: Éder Aparecido de Carvalho.

Regimento do CGRC;

A reunião iniciou com a discussão do Regimento do CGRC (Comitê de Governança, Riscos e Controles). Foi apresentado um levantamento da Rede Federal e a minuta do regimento, que está organizada em diferentes seções: Da Natureza e Finalidade, Das Competências, Da Composição, Do Funcionamento e Das Disposições Finais. Um ponto de destaque foi a sugestão de alterar o nome do comitê para "Comitê Interno de Governança", para adequá-lo à nova legislação. Além disso, foi lembrado que a minuta é parte de uma Resolução e, portanto, seguirá os trâmites normais de apreciação no Conselho Superior (Consuper), incluindo consulta pública e análise pela Procuradoria Federal. Foi proposto que todos os envolvidos analisem a minuta e enviem suas contribuições até 30/09, para que, em seguida, o documento possa ser encaminhado aos próximos passos formais.

Encaminhamentos: Avaliar a minuta e manifestar-se até o dia 30/09. Após, a minuta seguirá os trâmites para apreciação.

Mapeamento de processos;

Foi explicado que o mapeamento surge a partir da Política de Gestão de Riscos do IFC, fundamentada na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, a mesma legislação que deu origem ao CGRC. O mapeamento foi formalizado no IFC pela Portaria Normativa 22/2022. Os benefícios desse trabalho foram amplamente discutidos, incluindo sua utilidade como base para a definição da Cadeia de Valor da instituição, apoio à estruturação organizacional, elaboração de manuais operacionais, gerenciamento de riscos e definição de indicadores de desempenho. Além disso, o mapeamento de processos é crucial para a elaboração de planos de entregas e de trabalho no Programa de Gestão e Desempenho (PGD). Um plano de ação foi apresentado, contendo um cronograma dividido em etapas, com a participação de diversas áreas, tanto da Reitoria quanto dos campi. Foi proposto o acompanhamento das etapas do plano e o estímulo à participação de gestores e servidores nas oficinas que serão oferecidas no decorrer do processo. Encaminhamentos: Acompanhar as etapas do Plano de Ação e estimular os gestores e servidores, da Reitoria e dos Campi, em momento oportuno, a participar das oficinas.

Percentual de vagas para PGD;

O resgate histórico da legislação foi realizado, destacando as modalidades de PGD, que inclui tanto o trabalho presencial quanto o teletrabalho, este último subdividido em regimes parcial e integral. Também foram abordadas as vedações legais, como a impossibilidade de servidores em estágio probatório participarem do PGD no primeiro ano, restrições para aqueles em movimentação entre órgãos, e a incompatibilidade de PGD para servidores em setores com flexibilização de jornada. Além disso, ficou claro que atividades que exigem presença física não são elegíveis para teletrabalho integral. O grupo discutiu ainda a importância de lembrar que o PGD representa uma mudança cultural significativa na organização e que sua implantação será monitorada por órgãos de controle, como o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). Foi reforçada a responsabilidade tanto dos servidores quanto de suas chefias na elaboração dos planos de entregas e na organização das rotinas de trabalho, com a regra fundamental de que o atendimento dos setores não pode ser comprometido. Os diretores-gerais dos campi tiveram a oportunidade de comentar suas experiências locais e esclarecer dúvidas. Como encaminhamento, ficou

estabelecendo o prazo de 03/10 para os campi internamente e retornem à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) com suas considerações. Também foi agendada uma reunião extraordinária do CGRC para 04/10, onde será alinhado e confirmado o percentual de vagas de PGD por campus. Após essa fase, ocorrerá uma live para o lançamento oficial do edital e formação dos servidores, com módulos específicos para chefias e servidores, abordando, inicialmente, a visão geral do PGD e o uso da ferramenta Polare.

Encaminhamentos:

- (1) prazo para discussão nos campi e retorno à DGP: 03/10/2024;
 - (2) reunião extraordinária do CGRC 04/10 para alinhamento e confirmação dos percentuais por campus;
 - (3) Live de lançamento e divulgação do Edital;
 - (4) Formação para servidores e chefias, ao lançar o resultado final de seleção com tópicos iniciais como (a) visão geral do PGD e (b) Uso do Polare.
- (4.1) momentos específicos para gestão/chefias e momentos específicos para servidores;

Obras estruturantes do IFC:

O próximo ponto discutido foram as Obras Estruturantes do IFC, dando continuidade aos trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) que trata da delimitação de critérios e da identificação de obras estratégicas para a instituição. Houve conexão com a discussão sobre as emendas de bancada, que podem direcionar recursos para essas obras, embora ainda haja incertezas sobre o significado preciso do termo "estruturante" no contexto do IFC. Foram identificadas demandas individuais de infraestrutura de diferentes campi, e houve consenso de que as definições sobre obras prioritárias precisam avançar. Como encaminhamento, foi definida uma atuação estratégica em Brasília durante o Codir (Colégio de Dirigentes) para fortalecer a articulação política. Além disso, ficou prevista uma nova reunião do GT para aprofundar as discussões sobre os critérios e as obras estratégicas.

Encaminhamentos: envio aos DGs de arquivo contendo: a) diagnóstico que vincula Meso e microrregiões de SC, com a presença dos campi do IFC e atuação preferencial indicada pelos parlamentares catarinenses; b) de levantamento junto aos campi do nome dos deputados e senadores com os quais tem preferência de interagir em Brasília. Agendamento de reunião do GT - Delimitação de Critérios e Obras Estratégicas do IFC.

Farol+: Painel do Ensino;

Por fim, foi apresentado o Farol + IFC, uma página dedicada à exibição de dados institucionais, com destaque para o painel de informações sobre o Ensino no IFC. A página traz indicadores importantes, incluindo o número de matrículas, com base na Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Foi destacado que os dados sobre matrículas são geralmente publicados entre março e abril, e refletem o ano de referência anterior. Foram feitas sugestões de melhoria, como a inclusão de uma linha histórica das matrículas, a adição da data de atualização dos dados e a inserção de uma legenda explicativa no painel do Ensino. Também foi sugerido incentivar o uso da ferramenta Farol + como um apoio ao processo decisório dentro da instituição. Por fim, propôs-se uma ampla divulgação dessa página, tanto para a comunidade interna quanto externa, e a adição de uma observação no mosaico de "IFC em Números", esclarecendo que os dados são provenientes do SIG (Sistema Integrado de Gestão).

Encaminhamentos:

- Adicionar a data de atualização;
- Providenciar linha história de matrículas dos dados recentes;
- Estimular o uso da ferramenta como apoio ao processo decisório;
- Adicionar no "IFC em números", no mosaico, que a informação vem do SIG
- Divulgar à comunidade interna e externa.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h30 e eu, Bárbarah Sorgetz, lavrei esta súmula que será compartilhada com os membros do Comitê.

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 14:12)

ADALTO AIRES PARADA
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/SFS (11.01.08.01)
Matrícula: 1812947

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:26)

ALDELIR FERNANDO LUIZ
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/BLU (11.01.09.01)
Matrícula: 1801072

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 17:29)

ALESSANDRA CARINE PORTOLAN
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/CON (11.01.04.01)
Matrícula: 2445613

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 16:17)

ALESSANDRO IAVORSKI
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/SBS (11.01.14.01)
Matrícula: 2320510

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:13)

ANDRE KUHN RAUPP
REITOR SUBSTITUTO EM EXERCÍCIO

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:20)

AURO CESAR BRAGA
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DG/ABLUZ (11.01.15.04)
Matrícula: 3136055

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 14:09)

BARBARAH CRISTINE LEIDOW SORGETZ
COORDENADOR GERAL - TITULAR
CGG/REI (11.01.18.00.55)
Matrícula: 2873684

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 14:23)

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROEPP/REI (11.01.18.00.52)
Matrícula: 1836822

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:38)

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:22)

CRISTIANO ANTONIO POCHMANN
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/SRS (11.01.16.01)
Matrícula: 1786657

DOUGLAS HORNER
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/IBI (11.01.10.01)
Matrícula: 1901863

(Assinado digitalmente em 30/10/2024 14:31)
EDER APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR - TITULAR
DGP/REITOR (11.01.18.00.24)
Matrícula: 1066751

(Assinado digitalmente em 31/10/2024 08:08)
FABIO LAMARTINE BARBOSA TOLEDO
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DG/BRUS (11.01.13.01)
Matrícula: 2006190

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 16:24)
FERNANDO JOSE BRAZ
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/ARA (11.01.02.02)
Matrícula: 1901309

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:29)
IARA MANTOANELLI
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPESSOAS/REI (11.01.18.00.53)
Matrícula: 1883457

(Assinado digitalmente em 30/10/2024 11:24)
JORGE LUIS DE SOUZA MOTA
PRO REITOR ADMINISTRACAO/PROAD - TITULAR
PROAD/IFC (11.01.18.89)
Matrícula: 2488615

(Assinado digitalmente em 30/10/2024 11:24)
LIANE VIZZOTTO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROEN/REIT (11.01.18.91)
Matrícula: 1905263

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 14:26)
MAIARA RAISER SUHNEL BESS
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DC/LUZ (11.01.11.01)
Matrícula: 2798840

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 14:26)
MANASSES RIBEIRO
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/VID (11.01.07.01)
Matrícula: 1759640

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 17:35)
RUDINEI KOCK EXTERCKOTER
REITOR - TITULAR

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:10)
SIRLEI DE FATIMA ALBINO
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/CAM (11.01.03.01)
Matrícula: 2105264

(Assinado digitalmente em 05/11/2024 08:30)
TAMIRIS POSSAMAI
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DG/RSUL (11.01.05.01)
Matrícula: 2154714

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 19:44)
VANDERLEI CRISTIANO JURASKI
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/GRAI (11.01.12.01)
Matrícula: 2258605

(Assinado digitalmente em 31/10/2024 10:08)
VICTOR MARTINS DE SOUSA
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/CAS (11.01.17.01)
Matrícula: 1999717

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp>
informando seu número: **4**, ano: **2024**, tipo: **SÚMULA**, data de emissão: **29/10/2024** e o código
de verificação: **8ab9b673ff**