

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE DA FAUF – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

No dia 02 de abril de 2019, às 8h30, na sala de reuniões da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del Rei, reuniu-se a Comissão de compliance da FAUF, instituída pela Deliberação 01/2019 e designada pela Deliberação 02/2019, com a presença de: Camila Mara de Santana Teixeira (Núcleo de Novos Negócios e Parceria), Fernando de Castro Chaves (Gerente Administrativo), Márcia Assunção Viegas (Setor Financeiro), Luciana da Silva Pena (Setor Jurídico) e Patrícia Reis Zavaneli de Melo (Setor de Prestação de Contas). A Comissão instaurou a reunião, com a presença do Presidente da Instituição, que verbalizou o seu apoio ao trabalho desenvolvido por seus integrantes. Em seguida, a comissão tratou de temas pertinentes à sua atuação, dando continuidade à elaboração do plano de compliance, conforme os seguintes encaminhamentos: A) Os integrantes da comissão, a título de registro, arquivaram os certificados de conclusão do curso “Lei anticorrupção e Governança Corporativa”, à distância, da Instituição UNIEDUCAR (4h). Pelo grau de satisfação gerado pelo curso, a comissão definiu que o curso deverá ser realizado por todos os colaboradores da Fundação, durante o mês de abril, em horário de trabalho. Os certificados deverão ser entregues à Comissão de integridade. B) Conforme acordado na primeira reunião, os integrantes realizaram a leitura do documento “Programa de integridade – diretrizes para empresas privadas” da Controladoria Geral da União – CGU, bem como realizaram a leitura e reanálise do plano de integridade passando a discutir os seguintes pontos: os membros da comissão, após estudo da minuta do plano de compliance, deram início à elaboração do cronograma de ações, sem acréscimos de ações ou fases, no momento. As ações do plano serão executadas em bloco, decidindo a comissão que a 1ª etapa, a ser realizada no mês de abril, juntamente com todos os colaboradores da Fundação, diz respeito à reestruturação interna da Fundação. Serão trabalhados em conjunto os seguintes itens do plano de compliance: redefinição dos setores da Fundação; elaboração de seu organograma; reavaliação de sua missão, visão e valores em conformidade com a sua disposição estatutária; especificação, segregação e fixação das competências dos setores da fundação a ser incluída no plano de cargos; os trabalhos serão divididos em reuniões e a primeira ação será voltada à redefinição dos setores da Fundação e sua missão e à elaboração de seu organograma. Para o referido trabalho a Comissão de integridade se compromete a realizar leituras e estudo sobre a elaboração de organograma aliado à realidade interna da Fundação. A segunda ação será destinada à reavaliação da missão, visão e valores da Fundação em conformidade com a sua disposição estatutária. Para esse trabalho serão utilizadas ferramentas para que a missão, a visão e os valores da Fundação sejam elaborados de acordo com sua realidade. A 3ª ação será voltada para a especificação, segregação e fixação das competências dos setores da fundação a ser incluída no plano de cargos. Essa ação será desenvolvida com o apoio do material já elaborado por consultoria da UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei que fazem parte integrante da minuta do plano de compliance. A 4ª ação, que visa finalizar a 1ª etapa estabelecida no cronograma do plano, objetiva capacitação e treinamento dos colaboradores da Fundação e se desenvolverá em duas reuniões: a primeira será composta pela apresentação de um estudo de caso (processo interno) demonstrando de forma geral o procedimento de gestão da Fundação e ainda será apresentado o Manual do CONFIES - Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Orientações gerais para as fundações de apoio). A segunda reunião, que será

realizada no prazo máximo de uma semana após a realização da primeira, será destinada à realização de apresentação, por colaboradores da Fundação de questões pertinentes à atuação das Fundações de apoio ou ainda de casos específicos da gestão de projetos, como forma de difundir e reforçar o conhecimento sobre a atuação da Fundação e seus processos internos. C) Após o encerramento da reunião, os integrantes da Comissão designaram reunião para o dia 05/04/2019 para continuidade do trabalho de elaboração do cronograma das ações do plano de compliance. Registramos a ausência de um dos membros da comissão em função de férias. Nada mais havendo, foi dada por encerrada a reunião.

[Handwritten signature]

- *Paulina de Fregas*
- *Paula Maria de S. Teixeira*
- *Fernando de Castro Chaves*
- *Valécia Reis Zavanelli de Melo*
- *Luciana da Silva Pena*