

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

No dia 10 de abril de 2019, às 10h, 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), Patrícia Reis Zavanelli de Melo (Setor de Prestação de Contas) e Linderson Leandro Cardoso (setor de compras). A comissão iniciou a reunião discutindo temas ligados a controles internos, checklist de processos, revisão dos procedimentos dos setores e procedimentos internos. Ao iniciar a discussão sobre as etapas de execução das ações do plano, a comissão redefiniu pontos tratados em reuniões anteriores, retificando algumas ações e prazos pela pertinência de se tratar em outros momentos, ficando o cronograma consolidado da seguinte maneira: **1a etapa do plano - mês de maio de 2019 - Reestruturação interna da Fundação; 1a ação:** - Reavaliação de sua missão, visão e valores; **2a ação:** - Redefinição dos setores da Fundação; - Elaboração de seu organograma; **3a ação:** - Especificação, segregação e fixação das competências; **4a ação: 1a reunião** - apresentação inicial do Estatuto da Fundação, reforçando seus objetivos, bem como apresentação da missão da fundação e sua forma de gestão; **2a reunião** - realizada em até uma semana após a primeira, destina-se a apresentação, pelos colaboradores da Fundação de questões pertinentes à sua atuação ou ainda de casos específicos da gestão de projetos, como forma de difundir e reforçar o conhecimento e os procedimentos internos, bem como levantar problemas detectados na gestão. Essa etapa será desenvolvida com a realização de reuniões envolvendo todos os colaboradores da Fundação. **2a etapa do plano - meses de junho, julho e agosto de 2019 - normatizações internas; 1a ação:** - Manual de procedimentos internos; **2a ação:** - Código de ética e conduta (diligência nas contratações de pessoas físicas e jurídicas - código de ética, nepotismo e partes relacionadas); - Munir os colaboradores com os documentos para que fiquem cientes dos direitos, deveres e possibilidades de responsabilização de seus atos. Essa etapa será desenvolvida com a realização de reuniões envolvendo todos os colaboradores da Fundação. Ao final, para que os colaboradores da Instituição tenham ciência de seus direitos e deveres, inclusive possibilidade de responsabilização pelos seus atos, serão realizados treinamentos internos com o fim de reforçar as normas do Manual de procedimentos e do código de ética e conduta elaborado pela Fundação. **3a etapa do plano - meses de setembro, outubro e novembro de 2019 - Controle e auditoria:** - Controle interno e auditoria externa; - Comitê de análise de risco - estruturação e funcionamento; Nessa etapa serão discutidos mecanismos de controle que podem ser instituídos nos setores com o fim de evitar problemas já detectados na gestão de projetos. Também deverá ser implementada/contratada auditoria externa de procedimentos para subsidiar a avaliação da gestão e de eventuais riscos. Será analisado ainda, do ponto de vista operacional, o Comitê de análise de risco, instituído em ata do Conselho Curador. Será definido como vai se dar o desenvolvimento de sua função e em qual momento e quais projetos e decisões da Diretoria Executiva serão submetidos à análise do comitê. Essas etapas também serão trabalhadas pela comissão de integridade, direção executiva e conselho curador. Também haverá o envolvimento de todos os colaboradores da Fundação, no



que for cabível. **4a etapa do plano - meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020;** - Transparência; - Ouvidoria - canal de denúncias; - Mecanismo de controle social. Os três itens pertencem à mesma temática, que é dar transparência às ações ligadas à gestão de recurso público pela fundação. A transparência será trabalhada junto à reformulação do site transparência da Fundação, alinhado ao novo manual de procedimentos, construído na 2a etapa. O canal de denúncia deverá ser implementado, juntamente com mecanismos de controle social que juntos, constituem instrumentos que consolidam o direito do cidadão participar efetivamente da gestão de recursos públicos. Essa etapa também será desenvolvida por meio de reuniões entre todos os colaboradores da Fundação e, se for o caso, visando ao melhor andamento e produtividade das reuniões, com participação apenas representativa dos setores. Para discutir o item transparência e fazer os devidos encaminhamentos, as reuniões terão como pauta inicial recente acórdão do TCU (1.178/2018) e o site da transparência da Fundação. **5a etapa do plano - meses de fevereiro, março e abril de 2020;** - Política de recrutamento e seleção; - Avaliação das competências dos colabores; - Plano de benefícios, cargos e salários; Essa etapa será desenvolvida pela Gerência da Fundação, acompanhada pela comissão de integridade e de assessoramento técnico especializado, bem como por meio de reuniões com todos os setores da Fundação. **6a etapa do plano - meses de maio e junho de 2020;** - Arquivo. Essa etapa será desenvolvida por meio de reuniões com todos os colaboradores da Fundação e por meio de assessoramento técnico. **7a etapa do plano - mês de julho de 2020;** - Certificações. Após a realização de todas as etapas e a implementação de todas as ações previstas, buscar possíveis qualificações e certificações. As ações abaixo serão desenvolvidas constantemente e não estão inseridas em apenas uma etapa do plano, são elas: - Estratégias de monitoramento contínuo – definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa de compliance ao modo de operação da fundação e criar mecanismos para que as deficiências encontradas em qualquer área possam realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e atualização; - Capacitações e qualificações; - Promoção de ciclos de palestras; - Gestão participativa dos gestores; - Canais internos; - Comunicação. Para leitura do plano atualizado, a comissão designa reunião para o dia 12/04/2018, às 8h30. Nada mais havendo, foi dada por encerrada a reunião.

- Linderson L. Cardoso
- Camilla Mara de S. Teixeira
- Graçia Assunção Gregari
- Fernando de Castro Chaves
- Luciana da Silva Penna
- Patrícia Reis Zanetti de M...