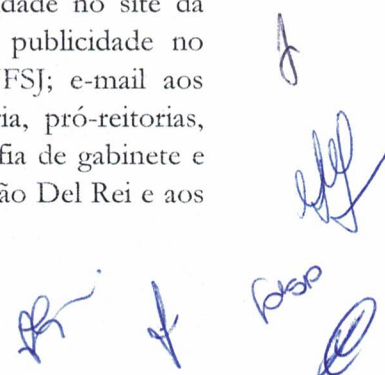


ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE DA FAUF – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

No dia 25 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 Zavaneli de Melo (Setor de Prestação de Contas) e Linderson Leandro Cardoso (setor de compras). A comissão passou a discutir assuntos incluídos na pauta, deliberando sobre cada um deles. O primeiro tema diz respeito à capacitação externa solicitada por integrantes do setor de compras. Foi apresentada uma proposta de capacitação para gestores e fiscais de contrato, no valor de R\$4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais), com carga horária de 20h, que será ministrado em Belo Horizonte. Após analisar os tópicos do curso, entendeu a comissão que o tema não é pertinente ao setor em questão uma vez que a fiscalização de contratos não é função do comprador. O acompanhamento da execução contratual se dá pelo gestor do projeto, que acompanha a execução financeira como um todo. Nesse sentido, após discutirem as demandas de capacitação e treinamento do setor de compras baseadas na necessidade de melhoramentos de alguns procedimentos, a comissão deliberou que o curso de capacitação não é compatível com as funções do setor. De outro lado, baseado em informações sobre a condução de procedimentos de dispensa e inexigibilidade licitatória, deliberou-se que será elaborado treinamento interno para o setor de compras, visando abordar esses temas. Também deliberaram que o modelo de justificativa técnica será finalizado com base no documento do treinamento realizado sobre “SD e justificativa técnica” e será repassado aos gestores de projetos para aplicação. Ainda com o intuito de finalizar o trabalho relativo ao treinamento sobre “SD e justificativa técnica”, os integrantes Linderson e Fernando se comprometeram a finalizar, em duas semanas, juntamente com os setores envolvidos (gestão de projetos e compras) o modelo de SD que será utilizado nas solicitações feitas à Fundação. Após a finalização encaminharão o modelo ao setor de informática para atualização da SD - solicitação de despesa no sistema informatizado. O modelo padrão da SD também será incorporado ao Manual de procedimentos iniciado. A integrante Patrícia trouxe informações importantes sobre conteúdo relativo às diárias para elaboração de texto pela comissão de integridade, no prazo de 7 dias, e posterior encaminhamento aos coordenadores de projetos e destinatários de diárias. A integrante Camila está responsável por acompanhar a entrega dos certificados do curso de compliance, até o dia 30/04/2019. Sobre a implantação do canal interno na Fundação, o integrante Fernando (Gerente), solicitará a compra da urna e a integrante Luciana ficou responsável por elaborar apresentação sobre o canal interno. Com a aprovação do plano de compliance da Fundação, a comissão deliberou pelo seu encaminhamento e publicidade, da seguinte forma e na seguinte ordem: 1. encaminhar o plano aprovado ao Conselho Curador e Fiscal e da fundação; publicidade no site da Fundação, do plano e de todas as atas produzidas pela comissão; publicidade no facebook - página da FAUF; e-mail à comunidade acadêmica da UFSJ; e-mail aos parceiros da FAUF; ofício enviando cópia do plano à UFSJ (Reitoria, pró-reitorias, auditoria, diretores de todos os campus), FAPEMIG (Presidente e Chefia de gabinete e e-mail para todos os setores), IFSUDESTE (Ao Coordenador de São João Del Rei e aos



demais cópia enviada eletronicamente), CGE, MP (local e GEPP); e-mail aos prestadores de serviços diretos da Fundação. Referidas ações de publicidade e encaminhamento serão realizadas conjuntamente pela gerência da Fundação, comunicação e comissão de compliance. A comissão ficou responsável por elaborar em uma semana uma frase sobre o compliance, para ser inserida nos e-mails disparados pelos setores da Fundação. Considerando a aprovação do plano de compliance, a Comissão de integridade designou a primeira reunião para desenvolvimento das ações do plano no dia 07/05/2019, às 10h, com todos os colaboradores da Fundação. A próxima reunião da comissão ocorrerá no dia 03/05/2019, às 10h. Nada mais havendo, foi dada por encerrada a reunião.

- Luciana da Silva Pena

- Flávia de Fregas

- Carmo da Mara de S. Lins

- Anderson L. Cardoso

- Fernando de Castro Alves

- Vitoria Luis Cavaleiro de Melo