



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

**ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.** Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, reuniu-se de forma híbrida, com parte dos membros presencialmente e parte dos membros de forma virtual, através do Google Meet, em decorrência da Pandemia da Covid-19, o Sistema de Controle Interno da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência da Coordenadora Geral da Universidade, Professora Doutora MARIA LUIZA MORETTI, e com o comparecimento dos seguintes membros: ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA, CARLOS CARDUCCI, CLAUDIA APARECIDA SALVUCHI, FERNANDY EWERARDY DE SOUZA, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA, DOUGLAS SOARES GALVÃO, FLAVIO BATISTA FERREIRA FABRICIO CARONE, FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO, FERNANDO SARTI, GISELE VIEIRA BOCCATI KELLY CRISTINA RODRIGUES GOMES LUCIANA APARECIDA DA CUNHA PIZATTO, LINA AMARAL NAKATA, MARCOS LEONARDO SIMÃO, MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA, OTÁVIO GOMES CABELLO, OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO, RENATA GOBI CHIULLE DEL TIO, THIAGO BALDINI DA SILVA E ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA. A PROFA. DRA. MARIA LUIZA MORETTI dá início à reunião relatando aos membros o processo de institucionalização do Sistema de Controle Interno e da Controladoria Geral da Unicamp. Relembrou que ambos foram instituídos pela Deliberação CONSU-A-008/2019, de 26/03/2019, e que estão em processo de estruturação. Destaca a importância desta reunião no avanço para a institucionalização destes órgãos, uma vez que estabelece a periodicidade de encontros do Sistema de Controle Interno ao formalizar o calendário de reuniões para o ano de 2022. Agradece ao Professor Doutor Watson Loh e ao Professor Doutor Otávio Cabello pelo trabalho desenvolvido como Controlador Geral e Controlador Adjunto, respectivamente, no período 2019-2021 e apresenta o Prof. Dr. Álvaro D'Antona, que foi designado como Controlador Geral no período 2021-2023, passando-lhe a palavra para que se manifeste sobre as ações de institucionalização do Sistema de Controle Interno e da Controladoria Geral. O PROF. DR. ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA agradece a confiança da Reitoria ao indicá-lo como Controlador Geral e ao Prof. Otávio Cabello por ter aceitado o convite para continuar como Controlador Adjunto. O PROF. DR. ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA informa que se reuniu com o Prof. Dr. Watson Loh e tomou ciência do atual estágio de institucionalização da Controladoria Geral, que teve recentemente o seu Regimento Interno aprovado pela Câmara de Administração (CAD) - Deliberação CAD-A-003/2021. Informa que encaminhou à Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) algumas considerações sobre um aparente conflito entre a vinculação institucional da Controladoria Geral, subordinada à CGU pela Resolução GR-012/2020 e a Deliberação CONSU-A-005/2021. Informa, ainda, que encaminhou solicitação ao Gabinete do Reitor e à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) para destinação de recursos para a estruturação física do escritório da Controladoria Geral, que foi inaugurado em 2021, porém ainda não conta com móveis e equipamentos. Em seguida, passa a palavra ao Controlador Adjunto, PROF. DR. OTÁVIO GOMES CABELLO. O PROF. DR. OTÁVIO GOMES CABELLO relata o histórico da Controladoria Geral, com destaque para a elaboração e aprovação do regimento interno. Na sequência, a DRA. FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO informa que recebeu as considerações encaminhadas pela Controladoria Geral sobre a Resolução GR-012/2020 e que a Procuradoria Geral já elaborou uma minuta de Resolução GR., que revoga a vinculação da Controladoria Geral à CGU. Em seguida, o PROF. DR. FERNANDO SARTI deseja um bom trabalho ao Prof. Álvaro D'Antona e diz que a PRDU apoiará naquilo que estiver na sua alçada para a estruturação da Controladoria Geral. O PROF. DR. ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA agradece à Dra. Fernanda Silvano e ao Prof. Dr. Fernando Sarti, devolvendo a palavra à Profa. Dra. Maria Luiza Moretti. A PROFA. DRA. MARIA LUIZA MORETTI solicita que seja projetada a proposta de calendário de reuniões do Sistema de Controle



## **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP**

Interno para o ano de 2022. Em seguida questiona se há algum destaque dos membros. Não havendo destaques, o calendário foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a PROF. DRA. MARIA LUIZA MORETTI declara encerrada a Sessão e, para constar, eu, FLÁVIO BATISTA FERREIRA, Assistente Técnico, lavrei a presente Ata para ser submetida à aprovação do Sistema de Controle Interno. Campinas, 06 de dezembro de 2021.