



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, reuniu-se na sala de reuniões CGU 2, o Sistema de Controle Interno da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência da Coordenadora Geral da Universidade, Professora Doutora MARIA LUIZA MORETTI. Compareceram os seguintes membros: ÁLVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA, CECÍLIA MARCIA PEREIRA LOPES, EVERALDO PINHEIRO, FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO, FERNANDY EWERARDY DE SOUZA. O Prof. ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA e a Sra. Lina Amaral Nakata justificaram a ausência, sendo representados pelo Sr. Fabrício Carone. O Prof. FERNANDO SARTI justificou a ausência, sendo representados pelo Assessor da PRDU, Prof. RODRIGO LANNA. A Presidente MARIA LUIZA MORETTI dá início à reunião e em seguida submete à apreciação a Ata da Nona Sessão Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2023, a Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 2023, realizada em 14/12/2023 e a Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2024, realizada em 26/01/2024. Não havendo observações, submete à votação as referidas Atas, que são aprovadas por unanimidade. Em seguida, passa ao Expediente, solicitando ao Prof. ÁLVARO D'ANTONA que conduza as discussões. O Prof. ÁLVARO inicia cumprimentando os membros presentes e passa ao item 1a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos relatando que o sistema está alimentado com apontamentos realizados pelo TCE-SP e que o último esforço da Controladoria foi no sentido de avançar com a classificação dos apontamentos. O Prof. ÁLVARO destaca a importância desta plataforma para a comunicação entre os membros do SCI, uma vez que as recomendações serão ali registradas e devem ser acompanhadas pela manifestação dos órgãos quanto às ações propostas. Não havendo outras manifestações, o Prof. ÁLVARO apresenta o novo servidor da Controladoria, Sr. Elton Rodrigo Pereira, que é Contador. O Prof. ÁLVARO destaca a importância desta contratação para o avanço com os acompanhamentos regulares do controle interno dos órgãos. Em seguida, solicita ao servidor Elton que faça a apresentação do item 1b) Controladoria Geral: Programa de Acompanhamento Integrado - PAI (formulários). O servidor Elton apresentou o PAI, informando que será um programa de controle interno sob gestão da Controladoria Geral, de realização contínua, com cronograma anual, que tem como objetivo a integração dos acompanhamentos de controle interno realizados por órgãos da Unicamp com a apresentação de relatórios com recomendações à Administração Superior da Universidade, como suporte para a tomada de decisão. O servidor destaca que, portanto, será um programa que atuará na integração de controles internos que já existem de forma descentralizada nos órgãos. O Prof. ÁLVARO agradece a apresentação do servidor ELTON e abre para manifestações dos membros. O Sr. EVERALDO PINHEIRO destaca que a DGRH tem buscado melhor estruturar seu controle interno, considerando a organização do SCI, e com isso criou em sua última certificação uma célula de controle interno, com servidores dedicados a estas atividades. O Sr. EVERALDO destaca ainda a importância da Controladoria Geral participar do Fórum de Líderes como forma de disseminar essas ações na Universidade. Não havendo outras manifestações, o Prof. ÁLVARO solicita que o Sr. FABRÍCIO CARONE comente o item 1c) DGA: Prestação de Contas Anual - Entrega em 31/03/2024. O Sr. FABRÍCIO comenta que a DGA anualmente no mês de março tem que encaminhar a documentação ao TCE-SP sobre as contas da Universidade referentes ao exercício anterior. Informa que em fevereiro solicita aos órgãos as informações necessárias. Destaca que este processo tem acontecido adequadamente. O Prof. ÁLVARO destaca que o motivo de ter incluído este item no expediente foi promover a maior visibilidade aos membros do SCI das comunicações e processos que são realizados entre a Unicamp e os órgãos de controle externo. Passa então ao item 1d) Decretos Estaduais recentemente publicados sobre a governança, gestão e organização dos controles internos no



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

Estado de São Paulo e agenda colaborativa entre Controladoria e Ouvidoria no âmbito da Unicamp. O Prof. ÁLVARO comenta que em janeiro a Controladoria Geral reuniu-se com a Ouvidoria para alinhar ações para estabelecer processos de integração entre os órgãos. Em seguida, passou a palavra à Sra. CECÍLIA LOPES. A Sra. CECÍLIA comentou sobre as discussões recentes no âmbito das universidades estaduais paulistas, decorrentes da publicação de decretos estaduais que poderiam ferir a autonomia universitária. A Sra. CECÍLIA informou que encaminhou consulta a PG e que estão sendo tomadas ações no âmbito da Administração Superior para avaliar o posicionamento da Unicamp. Na sequência o Prof. ÁLVARO passou ao item 1e) UGI-Unicamp: Programa de Integridade da Universidade Estadual de Campinas (2024-2026). O Prof. ÁLVARO relembra o processo, iniciado com a publicação do Decreto nº 67.683/2023 e da Resolução CGE 004/2023, de estruturação, a elaboração, a implementação e o monitoramento dos programas de integridade do Estado de São Paulo. O Prof. ÁLVARO informa que a UGI- Unicamp concluiu uma proposta de Programa de Integridade, que apresentou ao Reitor e foi encaminhada à Controladoria Geral. Destaca que o documento enviado prevê que ele passará por discussão com a comunidade acadêmica, sendo apresentado ao CONSU, e que poderá passar por atualizações. Não havendo outras manifestações, o Prof. ÁLVARO passa ao item 1f) Relatório de Controle Interno nº 01/2024: Recomendações à Universidade Estadual de Campinas em atenção aos apontamentos de órgãos externos sobre teto salarial, plantões e horas extras. O Prof. ÁLVARO comenta que este é um relatório que dá continuidade ao estudo preliminar realizado no ano passado. Destaca que o atual relatório incorpora análises sobre o teto constitucional e inclui análise sobre o número de eventos extraordinários, além dos valores gastos, que foram analisados no estudo anterior. Em seguida apresenta, em linhas gerais, o relatório. Não havendo outras manifestações e nem outros assuntos, a Profa. MARIA LUIZA MORETTI encerrou a reunião. Para constar, eu, FLÁVIO BATISTA FERREIRA, Assistente Técnico, lavrei a presente Ata para ser submetida à aprovação do Sistema de Controle Interno. Campinas, 21 de março de 2024.