



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte dias do mês de junho 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, FERNANDO SARTI, MARCOS LEONARDO SIMÃO, THIAGO BALDINI DA SILVA e LINA AMARAL NAKATA. O Sr. FERNANDY EWERARDY DE SOUSA justificou sua ausência por estar participando da reunião ordinária da Comissão Central de Graduação (CCG), que coincidiu com o horário desta sessão. Também justificaram ausência o PROF. DOUGLAS GALVÃO, que representava a Universidade em atividade externa, e o PROF. ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA, sendo este último representado pela SRA. LINA AMARAL NAKATA. A PRESIDENTE, PROF^a MARIA LUIZA MORETTI, deu início à reunião, submetendo à apreciação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e quatro. Não havendo manifestações, a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o PROF. ÁLVARO D'ANTONA apresentou o novo servidor da Controladoria Geral, SR. MOISÉS FIUZA GARCEZ JUNIOR, destacando que MOISÉS se juntou à equipe em maio, juntando-se ao Sr. ELTON RODRIGO PEREIRA que já atua na Controladoria desde dezembro. Ambos são contadores e serão responsáveis pela execução do Programa de Acompanhamento Integrado (PAI). O PROF. ÁLVARO mencionou ainda que a Controladoria aguarda o preenchimento de mais uma vaga, destinada a um profissional para assuntos administrativos, para completar a equipe e implantar os acompanhamentos de processos acadêmico-administrativos. O PROF. ÁLVARO D'ANTONA, então, apresentou os assuntos da ordem do dia. Inicialmente, foi sugerida a apresentação conjunta dos relatórios, seguida de discussão em bloco dos três itens. O Sr. FLÁVIO FERREIRA apresentou o Relatório Semestral de Controle Interno referente ao primeiro semestre de 2024 (Processo 42-P-15256/2024), o primeiro com a nova periodicidade semestral, estabelecida após a aprovação do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno. O Sr. ELTON PEREIRA apresentou o Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 01/2024 - Demonstrações Contábeis e Tesouraria (Dossiê 42-D-20524/2024), detalhando que o processo do PAI envolve acompanhamentos ordinários que serão apresentados em relatórios temáticos. Ele explicou o processo de coleta das informações e destacou que não foram encontrados indícios de irregularidades nas demonstrações contábeis e na tesouraria. Disse que há um apontamento do TCE-SP sobre a forma de apreciação e aprovação das demonstrações, que foi apurada e revelou que não são submetidas à aprovação de nenhum conselho fiscal ou administrativo. Apurou-se que o Estatuto da Unicamp e seu Regimento Geral preveem a aprovação das contas pela CAD e CONSU, mas que atualmente somente a parte orçamentária é aprovada, deixando os demonstrativos contábeis de fora. A recomendação foi que as demonstrações contábeis também sejam apreciadas, seja por um novo fluxo (paralelo ao do orçamento), seja por inclusão dessa documentação na apreciação do orçamento. Além disso, foi identificado um valor maior do que o esperado na conta "salários a pagar" entre 2021 e 2022, resultado de um empenho solicitado pelo Governo do Estado e realizado pelas três Universidades Estaduais Paulistas. Após a apresentação, o Sr. THIAGO BALDINI, a Sra. LINA AMARAL e o PROF. FERNANDO SARTI relataram o ocorrido e a forma como se deu o pedido de empenhamento pelo Governo Estadual. O PROF. ÁLVARO D'ANTONA apresentou em seguida o Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 02/2024 - Especial: Horas em Sobreaviso (Dossiê 42-D-21198/2024), destacando que este relatório é um desdobramento do estudo anterior sobre horas extras, plantões e sobreaviso. Após a apresentação, a PROF^a MARIA LUIZA



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

MORETTI manifestou a necessidade de implementar um sistema de controle dos acionamentos de sobreaviso, sugerindo o uso de um aplicativo. O PROF. ÁLVARO observou que, além dos acionamentos, é necessário avaliar o risco em áreas que, mesmo sem acionamento, justificam o sobreaviso devido à falta de um mecanismo de contingência. O Sr. THIAGO BALDINI concordou com a necessidade de registrar os acionamentos e de elaborar mapas de risco que fundamentem os postos em sobreaviso. O PROF. FERNANDO SARTI comentou que a PRDU realiza as autorizações, mas não tem condições de controlar os sobreavisos, considerando o quadro de servidores e a missão do próprio órgão que está relacionada ao planejamento financeiro e orçamentário da Universidade e não em aspectos de sua operação. O Sr. EVERALDO PINHEIRO ressaltou que as regulamentações são criadas para resolver problemas e melhorar o funcionamento da universidade, mas que, por vezes, são deturpadas e dão lugar a abusos. Ele concluiu que as diretorias de cada área devem estabelecer diretrizes para controlar e coibir os abusos. A Sra. FERNANDA SILVADO destacou dois aspectos: o primeiro é o planejamento e autorização do posto, e o segundo é o controle da execução, que deve ser realizado pelas áreas, com supervisão da DGRH. O PROF. ÁLVARO D'ANTONA questionou quem deveria ser responsável pela elaboração do mapa de risco, e a Sra. FERNANDA SILVADO sugeriu que essa responsabilidade deveria ser atribuída a uma estrutura externa ao órgão interessado, como a DEA, DTIC ou PRP. Encerrada a discussão, foram solicitadas alterações na redação dos relatórios sobre sobreaviso, incluindo a adequação das recomendações, e no relatório semestral de controle interno. Não havendo outras manifestações, os três relatórios foram aprovados por unanimidade, condicionados à incorporação das alterações propostas. Com o término da ordem do dia, a PRESIDENTE MARIA LUIZA MORETTI deu continuidade à reunião, passando ao expediente. O relatório de apontamentos retirado da Plataforma de Monitoramento de Apontamentos (PMA) foi apresentado, seguido pelo relato do Sr. FLÁVIO FERREIRA sobre o andamento das ações do Programa de Acompanhamento Integrado (PAI). Ele destacou que, com a chegada do novo servidor, as atividades de acompanhamento têm se intensificado, especialmente na área de Acompanhamento Econômico-Financeiro. Também mencionou a urgência na contratação do profissional de administração para completar a equipe e continuar os acompanhamentos de processos acadêmico-administrativos. A admissão depende da homologação e convocação de concurso já realizado. Com a chegada do novo servidor, os acompanhamentos serão implementados de forma mais abrangente e sistemática. Por fim, o PROF. ÁLVARO D'ANTONA anunciou que a Certificação da Controladoria Geral foi aprovada, ressaltando a importância para a continuidade dos trabalhos do órgão. 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, 20 de junho de 2024.