



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA
Realizada em 9 de março de 2020

1 Às dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de março de dois mil e vinte, reuniu-se, sob
2 a presidência do Diretor-Geral, Prof. **Flávio Antônio dos Santos**, em caráter ordinário, o
3 Comitê de Governança do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, na
4 Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, Prédio Administrativo, Campus I. Presentes,
5 conforme lista de presença: **Flávio Antônio dos Santos**, Diretor-Geral e Presidente do
6 Comitê de Governança; **Henrique Elias Borges**, Diretor de Governança e Desenvolvimento
7 Institucional; **Sérgio Roberto Gomide Filho**; Diretor da Educação Profissional e Tecnológica;
8 **Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo**, Diretora de Graduação; **Conrado de Souza**
9 **Rodrigues**, Diretor de Pesquisa e Pós-graduação; **Moacir Felizardo de França Filho**, Diretor
10 de Planejamento e Gestão; **Wesley Ruas Silva**, Secretário de Gestão de Pessoas; **Gray**
11 **Farias Moita**, Secretário de Governança da Informação. Justificou sua ausência: **Flávio Luis**
12 **Cardeal Pádua**, Diretor de Extensão e Desenvolvimento Comunitária. O Presidente, com a
13 anuência do Comitê, convidou a Chefe de Gabinete, **Carla Simone Chamon**, e a Diretora-
14 adjunta de Governança e Desenvolvimento Institucional, **Carolina Riente de Andrade**
15 **Paula**, para participarem da reunião. O Presidente indicou **Carolina Riente de Andrade**
16 **Paula** para secretariar as reuniões deste Comitê. **Item 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM.**
17 Verificou-se o cumprimento do quórum, com a presença de 8 (oito) conselheiros. **Item 2.**
18 **ABERTURA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA.** O Presidente declarou aberta
19 a sessão, apresentou a pauta da reunião e consultou os conselheiros sobre inclusão ou
20 exclusão de pontos de pauta. Não havendo inclusões, a pauta foi aprovada por
21 unanimidade de 8 (oito) votos, nos seguintes termos: **Item 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR.**
22 **3.1.** Manifestação do Presidente sobre a importância do Comitê de Governança para a
23 Instituição. **Item 4. ORDEM DO DIA: 4.1.** Aprovação da Missão, Visão e Valores
24 Institucionais do CEFET-MG; **4.2.** Aprovação do Plano de Integridade do CEFET-MG; **4.3.**
25 Tratamento dispensado a situações de conflito de interesse de conselheiros dos Conselhos
26 Superiores e Especializados do CEFET-MG; **4.4.** Tratamento dispensado a situações que
27 possam caracterizar nepotismo no CEFET-MG. **Item 5. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E**
28 **DOS CONSELHEIROS.** O Presidente passou imediatamente a cumprir a pauta aprovada.
29 **Item 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR.** O Presidente retomou o que foi deliberado na 461ª
30 Reunião do Conselho Diretor, em 14 de maio de 2018, quando foi criado o Comitê de
31 Governança (CG) do CEFET-MG e aprovado seu Regulamento, em conformidade com o
32 Decreto nº 9.203/17, de 22 de novembro de 2017. Esclareceu, ainda, acerca da necessidade
33 e conveniência institucional para a alterar a composição deste Comitê, o que foi realizado
34 por meio da Resolução CD-06/20, de 4 de março de 2020. Por fim, o **Presidente** ressaltou
35 que a criação da Diretoria de Governança e Desenvolvimento Institucional e o início dos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

36 trabalhos do Comitê de Governança, serão fundamentais para dar mais efetividade às
37 ações de governança no âmbito do CEFET-MG. **Item 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Aprovação da**
38 **Missão, Visão e Valores Institucionais do CEFET-MG.** O **Presidente** passou a palavra
39 Conselheiro **Henrique Elias Borges** para que apresentasse aos conselheiros a proposta de
40 missão, a visão e os valores institucionais, conforme extraídos dos documentos oficiais
41 como PDI e Relatório de Gestão, e que foram revisados e sintetizados para que se
42 tornassem mais adequados ao Plano de Integridade. O Conselheiro **Wesley Ruas Silva**
43 pontuou que no PDI 2016-2020 não há item que expressa, claramente, a missão do CEFET-
44 MG, sendo essa materializada no documento por meio da função social da Instituição. O
45 Conselheiro **Henrique Elias Borges** reforçou que este ano haverá construção de novo PDI
46 com vigência 2021-2025 e que estes itens serão, novamente, apresentados ao Conselho
47 Diretor e debatidos com a comunidade interna. Após discussão, pequenos ajustes foram
48 feitos nos textos, que foram acatados pelo **Presidente**. Sendo colocados em votação, a
49 missão, visão e valores para o CEFET-MG foram aprovados por unanimidade de 8 (oito)
50 votos. **4.2. Aprovação do Plano de Integridade do CEFET-MG.** O **Presidente** passou a
51 palavra ao Conselheiro **Henrique Elias Borges** que apresentou aos conselheiros a proposta
52 de Plano de Integridade do CEFET-MG, elaborada pela Diretoria de Governança e
53 Desenvolvimento Institucional, em conformidade com a legislação vigente, e com os
54 manuais e guias orientativos disponibilizados pela Controladoria-Geral da União. Após
55 discussão, item a item, o Plano de Integridade sofreu pequenos ajustes textuais. O
56 **Presidente**, então, colocou em votação o Plano de Integridade, sendo o mesmo aprovado
57 por unanimidade de 8 (oito) votos. Neste momento, devido ao horário, os conselheiros
58 solicitaram que os itens **4.3** e **4.4** fossem retirados de pauta. O **Presidente** acatou a
59 solicitação, retirando de pauta também o item **5**. Nada mais havendo a tratar, o **Presidente**
60 encerrou a reunião da qual eu, **Carolina Riente de Andrade Paula**, Secretária do Comitê de
61 Governança, lavrei esta ata, que vai assinada pelo **Presidente** e pelos demais com
62 conselheiros presentes.

Flávio Antônio dos Santos
Presidente do Comitê de Governança

Henrique Elias Borges
Diretor de Governança e Desenv. Institucional

Sérgio Roberto Gomide Filho
Diretor da Educação Profis. e Tecnológica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE GOVERNANÇA

Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo
Diretora de Graduação

Conrado de Souza Rodrigues
Diretor de Pesquisa e Pós-graduação

Moacir Felizardo de França Filho
Diretor de Planejamento e Gestão

Wesley Ruas Silva
Secretário de Gestão de Pessoas

Gray Farias Moita
Secretário de Governança da Informação
