

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 08-2020

REUNIÃO DE Nº 08

Ao primeiro dia do mês de outubro às 10:30 hs, reuniram-se por meio de videoconferência os membros da diretoria das Fundações de Apoio à UFPel. **Participantes nesta reunião:** Diretor-Presidente Prof. Marco Aurélio Romeu Fernandes, Diretor-Executivo da FDMS Prof. Carlos Antônio da Costa Tillmann, Diretor-Financeiro da FDMS Prof. Sergio da Silva Cava, Gerente Executiva Leila Denise Soares e Gerente de Projetos Graziela de Almeida Jurach. **Assuntos tratados: 1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE:** Com o objetivo de dar início a construção de um programa de integridade e de *compliance* para a FDMS a diretoria aprovou a instalação de um comitê constituído por representantes de todas as áreas da Fundação. Terá o comitê a responsabilidade de conduzir a construção do programa, desde o mapeamento e avaliação dos riscos da Fundação até a implementação do Código de Ética, do canal de denúncia, da regulação das investigações e posterior monitoramento. O trabalho deverá pautar-se pelos seguintes pilares: Comprometimento e apoio da alta direção; Instância responsável; Análise de perfil e riscos; Estruturação das regras e instrumentos e Estratégias de monitoramento contínuo. O comitê terá a seguinte composição: 1-Gisele Piedras representando a secretaria; 2-Juliany Souza (jurídico); 3-Mira Vaz (prestação de contas); 4-Gabriel Barbosa (financeiro); 5-Ricardo Barão (compras); 6-Daiane Lima (recursos humanos); 7-Virgínia Madruga (projetos); 8-Silvia Letícia (higienização); 9-Carlos Martins (tecnologia da informação) e 10-Wolney Azevedo (contabilidade). A presidência da comissão caberá à Mira Vaz e a Vice-presidência e secretaria à Gisele Piedras. Não havendo nada mais a tratar, eu Leila Denise, Secretária "ad hoc", lavrei a presente, que após lida e aprovada será devidamente assinada por todos os presentes. Pelotas, 1 de outubro de 2020.