

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 08-2020

REUNIÃO DE Nº 08

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