

ATA DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO COMITÊ DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

REUNIÃO DE Nº 01

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte às 10:30 hs (dez horas e trinta minutos), reuniram-se no auditório da Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim-ALM/UFPel, sede das Fundações de Apoio à UFPel, os funcionários indicados pela direção da Fundação para representarem todos os setores da FDMS. Cumpre deixar registrado que a Fundação em conformidade e atendimento aos órgãos de saúde, mantém todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. **Participantes nesta reunião:** Assessor Jurídico Guilherme Goldani e os seguintes funcionários convocados: Gisele Piedras, Mira Vaz, Ricardo Barão, Wolney Azevedo, Carlos Martins, Silvia Letícia, Juliany Souza, Virgínia Madruga, Daiane Lima e Gabriel Barbosa. **Assuntos tratados:** 1. Apresentação do Programa de Integridade, 2. Descrição das principais atividades que o comitê deverá desempenhar, 3. Eleger presidente e vice-presidente para o comitê. Com a palavra o Assessor Jurídico Guilherme Goldani, fez um breve enunciado sobre os motivos da necessária implementação do programa de integridade, assim como da criação do comitê. Informou a todos que o programa de integridade consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, incentivo a denúncias de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética, de conduta e de diretrizes que tem como um de seus maiores objetivos detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, atos ilícitos praticados por seus colaboradores, prestadores de serviços e outros. Guilherme Goldani explicou a todos que o comitê deverá se reunir periodicamente a cada dez ou quinze dias para elaborar uma estrutura organizacional para estipular tarefas a todos, entre elas, o mapeamento das áreas de risco de cada setor, sugestões de medidas de combate, contato com outras instituições que adotaram essa política, criação de um modelo de manual de ética/código de conduta. Em um segundo momento deverá ser criado em anexo a esse manual o tema **Lei Geral de Proteção de dados- LGPD**. Este tema deverá ser trabalhado com a presença de um profissional capacitado na área em questão. Para agilizar a comunicação entre os

31 membros do comitê, foi criado o e-mail *comite.fundacoesufpel.com.br* para que todos
32 estejam sempre em comunicação e inteirados dos assuntos tratados. Ainda informou que
33 enviará por e-mail materiais para que todos possam ter um conhecimento acerca do tema
34 tratado. Em continuidade, foi tratado a terceira pauta da reunião, a saber, eleição para
35 Presidente (a) e Vice-Presidente do comitê. Posto em votação entre os membros do da
36 equipe, as funcionárias Mira Vaz e Gisele Piedras, receberam a maior parte dos votos.
37 Porém, como não houve manifesto sobre quem irá ocupar determinado cargo, restou
38 essa tarefa à direção da FDMS, que em votação interna, aprovou os nomes de Mira Vaz
39 para representar a Presidência e Gisele Piedras para Vice-Presidência. Restou acordado
40 entre todos o agendamento da próxima reunião que deverá ocorrer no dia 7/10/2020 (sete
41 de outubro de dois mil e vinte) às 10:00 hs (dez horas). Não havendo nada mais a tratar,
42 eu Gisele Piedras, Secretária "ad hoc", lavrei a presente, que após lida e aprovada será
43 devidamente assinada por todos os presentes. Pelotas, 1 de outubro de 2020.

Gisele Piedras

Selvia Letícia O. Fonseca

Vilma M. Mendes

Daiene Lima

Mira Vaz

Colwell Barbosa

Ricardo B. Lopes

Carla Martins

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA

CNPJ: 03.703.102/0001-61

Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP: 96010-150, Centro, Pelotas/RS

Lista de Presença

- **Ata de reunião para construção do comitê do "Programa de Integridade."**

Ocorrida em 1 de outubro de 2020.

Nome	Assinatura	Data
✓ Gisele Piedras (Secretaria)	<i>Gisele Piedras</i>	1/10/2020
✓ Mira Vaz (Prestação de Contas)	<i>Mira Vaz</i>	01/10/2020
✓ Virgínia Madruga (Projetos)	<i>Virgínia Madruga</i>	1/10/2020
✓ Juliany Souza (Jurídico)	<i>Juliany B. Souza</i>	01/10/2020
✓ Carlos Martins (T.I)	<i>Carlos Martins</i>	01/10/2020
✓ Silvia Letícia (Higienização)	<i>Silvia Letícia</i>	01/10/2020
✓ Daiane Silva (Recursos Humanos)	<i>Daiane Lima</i>	01/10/2020
✓ Gabriel Barbosa (Financeiro)	<i>Gabriel Barbosa</i>	01/10/2020
✓ Wolney Azevedo (Contabilidade)	<i>Wolney Azevedo</i>	01/10/2020
✓ Ricardo Barão (Compras)	<i>Ricardo B. Lopes</i>	01/10/20

GUILHERME GOLDANI

Felder

" " "