ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES, REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO

(Aprovada na 1ª reunião de 2026, em 10/03?2026)

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, por meio de ferramenta *Microsoft Teams*, foi realizada a quarta reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência do Diretor-Geral, Professor Maurício Saldanha Motta. Participaram também a Vice Diretora-Geral, professora Gisele Maria Ribeiro Vieira e com a presença dos membros: Everton Pedroza dos Santos, Daduí Cordeiro Guerrieri, Alba Regina Pereira, Guilherme Guedes, Dayse Haime Pastore, Ronney Arismel Boloy, Bianca Tempone, Diego Carvalho, Felipe Henriques, Luane Fragoso, Renata Moura, Saulo Boherer, Luciana Faletti. **1 Expediente inicial:** Foi solicitado a retirada de pauta do item 2.6 pois a CGU não havia dado retorno até a data da reunião. **1.1 Aprovação da ata da 3ª reunião do CGRC** : Sem manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. **2 Ordem do dia: 2.1 Transformação do CGRC em Comitê de Governança, Desenvolvimento Digital, Riscos e Controles.** Nesse contexto, o documento2025-DIGES-CGDDRC.pdf(novo regimento do comitê) deve ser submetido à aprovação: Proposta de agregar ao CGRC, em um único conselho, os temas relacionados à governança de tecnologia da informação e riscos e controles. Sem manifestações do pleno, a proposta foi aprovada por unanimidade.**2.2 Diretrizes de mapeamento de processos, apresentadas no documento2025-DIGES-DIRETRIZES-MP.pdf** (em substituição à versão submetida por meio do processo 23063.000493/2025-13, devido a ajustes de título e formatação). Trata-se de uma exigência da AUDIN, de ordem técnica. O documento foi aprovado por unanimidade, sem manifestações do pleno. **2.3 Norma de mapeamento e validação de processos de negócio, apresentada no documento2025-DIGES-VALIDACAO-MP.pdf** . Trata-se também de uma exigência da AUDIN, com o objetivo de atualização da normativa e visando dar maior agilidade aos processos do Cefet-RJ. Sem manifestações do pleno, a normativa foi aprovada por unanimidade. **2.4 Política de Segurança da Informação, apresentada no arquivo2025_DIGES_REGULAMENTO_POSIN.pdf.** Foi esclarecido pela presidência que o tema deve ser levado ao CODIR por se tratar de uma politica. Retirado de pauta. **2.5 Regimento do Comitê Gestor de Segurança da Informação, apresentado no documento 2025_DIGES_REGULAMENTO_CSI.pdf.** Trata-se de exigência da CGU. No planejamento havia a previsão de reativação do CGTIC agora agregado ao CGRC. Sobre a criação do comitê de invasão, aprovado na última reunião do CGRC, foi identificado pela CGU que as universidades apresentam baixo grau de maturidade em relação à segurança da informação. Portanto o documento visa aumentar o grau de maturidade do Cefet-RJ nesse quesito. Sem manifestações do pleno, o documento foi aprovado por unanimidade. **2.6 Plano de Dados Abertos, contido no documento2025-DIGES-PLANO-DE-DADOS-ABERTOS-VIGENCIA-2025-2027.pdf.** Retirado de pauta no expediente inicial. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que segue assinada por mim, Flavia Rodrigues de Lima como secretária e pelo presidente, professor Maurício Saldanha Motta.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavia Rodrigues de Lima**, **PEDAGOGO-AREA**, em 10/03/2026 10:38:13.
- **Mauricio Saldanha Motta**, **DIRETOR GERAL - CD2 - CEFET/RJ**, em 11/03/2026 15:02:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/03/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.cefet-rj.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 75424
Código de Autenticação: ba650b4d31