



## **ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR, EM DEZESSETE DE MARÇO DE 2023**

**Aprovada na 2ª Sessão ordinária do CODIR, em 28 de abril de 2023**

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dez horas e quinze minutos, sob a presidência do Diretor-geral, Professor Maurício Saldanha Motta deu-se início à segunda sessão extraordinária do Conselho Diretor, com a presença da vice-diretora professora Gisele Maria Ribeiro Vieira, dos conselheiros: Alessandra Matos da Silva, Leticia Ester Cruz da Silva, Paulo César Bittencourt, Heitor Soares Mendes, Eduardo Soares Ogasawara, Rafaelli Carvalho Coutinho, Leydervan de Souza Xavier, Isabela Devonish e convidados: Dayse Haime Pastore, Ronney Arismel Mancebo Boloy, Célia Machado, Renta Moura, Bianca Tempone, Gisele Marinho, Priscila Daniel de Paiva. O Presidente iniciou a sessão, informou que a sessão estava sendo gravada, deu as boas-vindas ao pleno do conselho e justificou as ausências dos conselheiros Paulo Bittencourt e Dalton Carestiano que estavam sendo substituídos pelos seus respectivos suplentes. Justificou ainda a ausência dos representantes da associação dos ex-alunos por motivo de doença. Em seguida, durante o EXPEDIENTE INICIAL, a presidência passou a palavra ao pleno para aprovação da ata da 1ª sessão ordinária de 2023. Sem manifestações, a votação foi feita por contraste e a ata aprovada por unanimidade. Passou então à ORDEM DO DIA- aprovação do Relatório de gestão 2022- Com a palavra a diretora da DIGES, sra. Célia Machado contextualizou a pauta e disse que o Relatório de gestão 2022 é um documento elaborado sob a gerência da DIGES e em articulação com as demais diretorias. A diretora iniciou a apresentação do relatório de gestão, salientando sobre a importância de participação de todos na construção do documento. Manifestou ainda o empenho e entusiasmo da equipe da DIGES na construção do trabalho. Disse que o documento foi construído com base nas instruções normativas do Tribunal de Contas da União. O presidente do CODIR reforçou a importância do documento como prestação de contas do Cefet/RJ à sociedade e aos órgãos de controle, apresentando as metas previstas e os objetivos alcançados. Conselheiro Eduardo Ogasawara, parabenizou o trabalho sólido e de qualidade apresentado e fez os seguintes destaques: na página 21, perguntou sobre o POA 2023. O presidente esclareceu que em janeiro foi aprovada a LOA, com orçamento de cada instituição que é o documento base do POA. Mas com a troca do governo, mesmo durante a transição, se estabeleceu um compromisso de recomposição orçamentária, e alteração no planejamento e que o Cefet/RJ estava aguardando a comunicação do governo prevista para sair já na próxima semana. Informou ainda que POA/2023 já estava basicamente estruturado com orçamento da LOA, mas com a previsão que existe de revisão orçamentária por parte do governo federal, possivelmente ele sofreria alterações. Então a idéia da gestão seria aguardar mais um pouco para que o documento pudesse ser apresentado ao CODIR como um planejamento mais definitivo, com base nos dados mais precisos. Após os esclarecimentos, conselheiro Eduardo continuou suas observações sobre o RG/2022, destaque nas páginas 27 e 39 para a necessidade de revisão sobre os gráficos e sugeriu que sejam

colocados os valores e não os percentuais. Na página 45, sobre a pós-graduação, o conselheiro pontuou a falta do mapeamento dos riscos associados a gestão do secretariado na gestão dos sistemas e deu como exemplo de dificuldade o fato do orientador não conseguir lançar e nem acompanhar as notas. Diretor Ronney, agradeceu os apontamentos do conselheiro e esclareceu que a secretaria da pós-graduação lida com vários sistemas, dentre eles o Sucupira e que a diretoria está fazendo um piloto do módulo acadêmico do SUAP. Citou ainda a dificuldade da direção de identificação do que é risco e a ausência de recursos humanos suficiente para a operacionalização dos programas, sendo o cenário ideal um secretário para atender a cada programa. A servidora da DIGES, Gisele Marinho, esclareceu em relação aos riscos que o trabalho foi focado nos riscos estratégicos e não nos operacionais. Conselheiro Eduardo falou da necessidade de capacitação do secretariado da pós-graduação no que tange à avaliação dos programas, até para que se possa filtrar o que é prioridade. Destacou que, dada a relevância do trabalho, caso ocorram falhas, essas poderiam ocasionar o fechamento de programas. O conselheiro destacou ainda na página 59 algumas correções no texto; na página 63, gráfico 16, correção na forma; na página 85 distorções entre texto e o gráfico; na página 89, quadro 11- nº 5, sobre a licença, sendo esclarecido pelo presidente que a Microsoft não faz licenciamento direto. O Presidente informou sobre o prazo de 30 de março para a apresentação do relatório e sobre a atualização de dados na Plataforma Nilo Peçanha, que será feito após essa data. E que portanto, a apreciação do documento será feita com dados possíveis e quando houver a atualização dos dados da PNP, o CODIR fará a aprovação da atualização, como anexo ao RG. Conselheiro Heitor, substituindo professor Bittencourt, informou que o conselheiro titular encontra-se hospitalizado e desejou pronta recuperação. Fez ainda um destaque sobre o gráfico 4, página 37, sobre a situação do ensino apresentado e indagou o que levou os diretores a essa classificação. O Presidente falou sobre a compreensão do que se entende como risco extremo, como fator a ser acompanhado com cuidado pela instituição como prioridade, com base no mapa de risco e que a classificação de um fator como risco alto demonstrava preocupação das áreas no atingimento da missão institucional. Gisele Marinho disse que mesmo com as ações de mitigação, esses riscos permanecerão altos, para que sejam priorizados e tenham maior atenção institucional. A Diretora de ensino, professora Dayse esclareceu que os riscos sinalizam os pontos de atenção para a diretoria. Esclareceu ainda que, por ser atividade fim, qualquer coisa que impacte a instituição, impacta diretamente no ensino e por isso essa classificação. Ao final dos esclarecimentos, o presidente parabenizou a equipe da DIGES pela qualidade na consolidação das informações, na forma e no conteúdo do relatório. Disse ainda que o documento é um exemplo positivo na apresentação dos resultados, comparando-se com a rede federal e que o Cefet/RJ ocupa posição de destaque na avaliação dos cursos, com o melhor IGC da rede federal, destaque para os cursos de graduação. Destacou que o Cefet/RJ é a instituição que publica mais artigos na rede federal e que tem a sua internacionalização com maior índice. A presidência fez ainda outros destaques demonstrados no relatório de gestão 2022: avanços na área de extensão, a criação da galeria de artes, o funcionamento do restaurante com a previsão de atendimento para alunos dos cursos subsequentes, com gratuidade para quem recebe bolsa, processos abertos para levar restaurante para as unidades, inovação na gestão de incubadoras. Informou ainda que há previsão de edital de contratação de servidores, sendo um desafio para a necessidade de recomposição de quadros. Por fim ressaltou que é meta alcançar sempre os melhores índices e que não existe educação de qualidade desvinculada de investimento. Diretora Célia Machado falou sobre a sustentabilidade e disse que a instituição é a número 1 no Rio de Janeiro nesse quesito. A vice-diretora geral, professora Gisele Vieira parabenizou a equipe da DIGES e as diretorias sistêmicas pela execução do trabalho e disse que o RG é um documento fundamental para a avaliação institucional, como prestação de contas de 2022, e destacou a relevância do documento para a busca pela excelência. O Presidente registrou que o relatório de gestão 2022 passou pela avaliação da AUDIN e ainda o papel exemplar da DIGES no trabalho de governança e o da DIRAP na execução plena e

exemplar do orçamento. Conselheiro Leydervan sugeriu o registro dos avanços apresentados no Relatório de Gestão para acesso aos estudantes, em mídia mais acessível. Sem outras manifestações, em regime de votação nominal, o documento foi aprovado por unanimidade. O presidente deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que segue assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelo Presidente, professor Maurício Saldanha Motta.

Maurício Saldanha Motta( presidente do CODIR)

Flavia Rodrigues de Lima ( secretária)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mauricio Saldanha Motta, DIRETOR GERAL - CD2 - CEFET/RJ**, em 02/05/2023 12:10:43.
- **Flavia Rodrigues de Lima, PEDAGOGO-AREA**, em 29/04/2023 12:27:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/04/2023. 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: 10314

Código de Autenticação: 9b83827c8b



Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20271-204

<http://www.cefet-rj.br>