



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

ATA DA SESSÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO **CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA **QUATRO DE MARÇO** DE DOIS MIL E TREZE, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, NO *CAMPUS* UNIVERSITÁRIO "ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO", SOB A PRESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO, E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: DIOLINA MOURA SILVA, EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO, MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES, MARIZA SILVA DE MORAES E CARLOS COUTINHO BATALHA. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, OS SENHORES CONSELHEIROS: HELDER DE AMORIM MENDES E MARCOS ANTÔNIO BELMIRO. A REPRESENTAÇÃO DISCENTE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM VACÂNCIA.

Havendo número legal, a Senhora Presidenta declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a ata da Sessão Extraordinária ocorrida no dia 28 de dezembro de 2012. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidenta, com a palavra, consultou à Plenária acerca da possibilidade de o discente Raphael Pereira Calmon participar da presente Sessão como ouvinte. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Neste momento, adentrou à Sala das Sessões o discente Raphael Pereira Calmon. Ainda com a palavra, a Senhora Presidenta informou que a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional desta Universidade (PROPLAN/UFES) realizará uma apresentação, contendo as diretrizes do Relatório de Gestão Consolidado de 2012, que contemplará os relatórios de gestão da UFES e do HUCAM relativos ao supracitado ano. Neste momento, adentrou à Sala das Sessões o servidor Manoel Fernandes Neri, que realizou a mencionada apresentação. Também adentrou à Sala das Sessões a Auditora Interna desta Universidade, Senhora Santinha Maria Girardi Gottlieb. Ao fim da apresentação, a Senhora Presidenta, com a palavra, agradeceu aos referidos servidores pelas explicações, destacando a importância de tal Relatório para os trabalhos deste Conselho. O servidor Manoel Fernandes Neri, com a palavra, informou que as diretrizes apresentadas estariam disponíveis aos Senhores Conselheiros, podendo estas ser encaminhadas por meio de correio eletrônico. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, destacou que, apesar de laborosas, as intervenções realizadas pelos órgãos de controle são importantes para que haja a devida transparência por parte das diversas instâncias da Administração Pública Federal. Por fim, agradeceu à PROPLAN/UFES e aos servidores



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Manoel Fernandes Neri e Santinha Maria Girardi Gottlieb pelas explicações. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, teceu elogios à PROPLAN/UFES acerca da iniciativa de se realizar uma apresentação contendo as diretrizes do Relatório de Gestão. Por fim, destacou que um diagnóstico acerca da utilização dos recursos da Universidade futuramente poderia ser incluído nos próximos Relatórios de Gestão. Neste momento, os servidores Manoel Fernandes Neri e Santinha Maria Girardi Gottlieb ausentaram-se da Sala das Sessões. A Senhora Presidenta, com a palavra, deu as boas-vindas ao Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, que se ausentara a algumas Sessões deste Conselho por motivos de tratamento de saúde. **03. EXPEDIENTE:** A Senhora Presidenta, com a palavra, em caráter de excepcionalidade, solicitou inclusão em pauta dos seguintes protocolado e processo, a saber: PROTOCOLADO Nº 712.233/2013-01 – CONSELHO DE CURADORES – Indicação de nomes para integrar a Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas Final desta Universidade relativa ao exercício de 2012; e PROCESSO Nº 19.881/2012-03 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativo da Execução Orçamentária referentes ao mês de outubro de 2012. Ainda com a palavra, solicitou inversão de pauta, no sentido que o supracitado protocolado fosse analisado como segundo ponto de pauta e que o referido Processo fosse analisado logo após o ponto 04.07 da pauta enviada aos Senhores Conselheiros. Em votação, as referidas inclusões e inversões de pauta foram aprovadas por unanimidade. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 709.346/2013-11 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE) –** Prorrogação do mandato dos representantes discentes neste Conselho. A Senhora Presidenta, com a palavra, fez a leitura do Ofício nº. 003/2013 – Diretoria de Comunicação/DCE, *in verbis*: “Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2013. Ofício - Diretoria de Comunicação - 003/2013. Ao Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores da UFES – DAOCS. 1. Considerando a greve ocorrida no ano de 2012; considerando também o comunicado recebido pelo DCE referente ao fim do mandato dos atuais representantes discentes nos conselhos superiores; 2. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo - DCE UFES, solicita a prorrogação dos mandatos dos conselheiros discentes do Conselho de Curadores - CCUR - até que sejam realizadas novas eleições para a Diretoria do DCE UFES e para novos representantes discentes no referido conselho. 3. As próximas eleições do DCE UFES devem ocorrer no prazo de até 90 dias. Certos da compreensão, agradecemos o atendimento à este pedido. Wesley Vitor da Silva. Diretor de Comunicação - DCE UFES”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E TREZE**. Desta forma, o discente Raphael Pereira Calmon, presente a esta Sessão até então como ouvinte, passou a compor neste momento o quadro de Conselheiros do Conselho de Curadores, com direito a voz e voto. **04.02. PROTOCOLADO Nº 712.233/2013-01 – CONSELHO DE CURADORES –** Indicação de nomes para integrar a Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas Final desta Universidade relativa ao exercício de 2012. A Senhora Presidenta, com a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

palavra, realizou a leitura do Memorando nº. 19/2013 – DAOCS, *in verbis*: “MEMORANDO Nº 19/2013 – DAOCS. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2013. À Sra. Profa. SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO. Presidenta do Conselho de Curadores (CCUR). Assunto: Prestação de contas. Considerando que compete ao Conselho de Curadores (CCUR) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) aprovar a Prestação de Contas anual da UFES, a fim de que ela seja enviada ao Ministério da Educação, conforme dispõe o Art. 30, inciso III, do Estatuto desta Universidade; Considerando, ainda, que a referida prestação de contas, relativa ao exercício de 2012, deve ser encaminhada aos órgãos competentes em Brasília até o dia 31 de março de 2013, Informamos que se faz necessária a composição de uma Comissão Especial, composta por membros do CCUR/UFES, visando à análise e julgamento da supracitada Prestação de Contas. Atenciosamente, Sebastião Sávio Simonato. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor”. Dando prosseguimento, a Senhora Presidenta, com a palavra, abriu à Plenária para possíveis indicações. A Conselheira Mariza Silva de Moraes, com a palavra, indicou o nome do Conselheiro Mário Cláudio Simões como candidato a membro da Comissão Especial com o intuito de julgar a Prestação de Contas Final desta Universidade relativa ao exercício de 2012. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a palavra, acatou a sua indicação. O Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, apresentou-se como candidato a membro da mencionada Comissão Especial. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, sugeriu que a referida Comissão fosse composta de forma paritária. Em votação, a proposta apresentada pelo Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro foi aprovada por unanimidade. Após algumas outras discussões entre os Conselheiros presentes, os nomes dos Conselheiros Mário Cláudio Simões e Raphael Pereira Calmon foram aprovados por unanimidade, com a determinação de que o presente Protocolado retornasse na próxima Sessão para demais possíveis indicações, no sentido de contemplar a presença da representação do corpo técnico-administrativo junto a este Conselho. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.03. PROCESSO Nº 47/2013-17 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de novembro de 2012. A Conselheira Mariza Silva de Moraes, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Marcos Antônio Belmiro, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.04. PROCESSO Nº 568/2013-74 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de dezembro de 2012. A Conselheira Mariza Silva de Moraes, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Marcos Antônio Belmiro, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.05. PROCESSO Nº 20.091/2012-62 – CENTRO DE CIÊNCIAS**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de outubro de 2012. O Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, informou que, devido à necessidade de se realizar uma pequena correção contábil no relatório concernente aos referidos balancete e quadros demonstrativos, o presente processo deveria ser retirado de pauta. Em votação, foi aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **04.06. PROCESSO Nº 22.856/2012-07 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de novembro de 2012. O Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, informou que, devido à necessidade de se realizar uma pequena correção contábil no relatório concernente aos referidos balancete e quadros demonstrativos, o presente processo deveria ser retirado de pauta. Em votação, foi aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **04.07. PROCESSO Nº 845/2013-49 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de dezembro de 2012. O Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, informou que, devido à necessidade de se realizar uma pequena correção contábil no relatório concernente aos referidos balancete e quadros demonstrativos, o presente processo deveria ser retirado de pauta. Em votação, foi aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **04.08. PROCESSO Nº 393/2013-03 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de dezembro de 2012. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a palavra, realizou a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NUMERO CINCO BARRA DOIS MIL E TREZE**. **04.09. PROCESSO Nº 19.881/2012-03 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de outubro de 2012. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, informou que, devido à retirada de pauta do processo referente aos Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Centro de Ciências Agrárias (CCA) referentes ao mês de outubro de 2012, a apreciação do presente processo encontrava-se prejudicada, visto que esta dependeria da aprovação dos supracitados balancete e quadros demonstrativos do CCA. Desta forma, foi aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **04.10. PROCESSO Nº 22.651/2012-13 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de novembro de 2012. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, informou que, devido à retirada de pauta dos processos referentes aos Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Centro de Ciências Agrárias (CCA) referentes aos meses de outubro e novembro de 2012, a apreciação do presente processo encontrava-se prejudicada, visto que esta dependeria da aprovação dos supracitados balancete e quadros demonstrativos do CCA. Desta forma, foi



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **04.11. PROCESSO Nº 222/2013-76 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de dezembro de 2012. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, informou que, devido à retirada de pauta dos processos referentes aos Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Centro de Ciências Agrárias (CCA) referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, a apreciação do presente processo encontrava-se prejudicada, visto que esta dependeria da aprovação dos supracitados balancete e quadros demonstrativos do CCA. Desta forma, foi aprovado, por unanimidade, a retirada de pauta do presente processo. **05. PALAVRA LIVRE:** Não houve. Nada havendo a tratar, a Senhora Presidenta declarou encerrada a Sessão às onze horas e trinta minutos. Do que era para constar, eu, Sebastião Sávio Simonato, secretariando os trabalhos, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.