



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

ATA DA SESSÃO **ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DO DIA **VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO** DE DOIS MIL E QUINZE, 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 DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO SENHOR FERNANDO COUTINHO BISSOLI E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, MARCEL OLIVIER FERREIRA DE OLIVEIRA, GILBERTO COSTA DRUMOND SOUSA, MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES E HERBERT BARBOSA CARNEIRO. **AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA**, A SENHORA CONSELHEIRA SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO. **AUSENTES** OS SENHORES CONSELHEIROS MARCEL OLIVIER FERREIRA DE OLIVEIRA, DULCINEA SARMENTO ROSEMBERG E MAYSIA SANTOS PACHECO DE OLIVEIRA. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. A REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DO CORPO DISCENTE JUNTO A ESTE CONSELHO ENCONTRAM-SE EM VACÂNCIA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** foram apreciadas e aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias dos dias 13 de março e 30 de junho de 2014. **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente convida, para continuar colaborando com a prestação de contas, o Procurador Federal Apolinário Atayde Blasco Pena, que aceita o convite, e o Senhor Presidente o convida a ocupar lugar na sessão, o que é prontamente aceito. **03. EXPEDIENTE:** O Senhor Presidente, com a palavra, solicita a inclusão do PROTOCOLADO 707.089/2015-14 – Comissão Especial com a finalidade de analisar a prestação de contas desta Universidade referente ao exercício de 2014, para ser discutido e votado no final desta sessão, inclusão aprovada por unanimidade. **04. ORDEM DO DIA:** **04.01. PROTOCOLADO Nº 754.840/2014-11 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES –** Homologação da nova representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) para este Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, propõe a homologação do nome da Conselheira Professora Dulcinea Sarmiento



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Rosemberg. Em votação, aprovada por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.02. PROTOCOLADO Nº 780.568/2014-24 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES** – Proposta de calendário do Conselho de Curadores para as sessões ordinárias do ano de 2015. O Procurador Federal Apolinário Atayde Blasco Pena propõe a alteração da data da sessão de 30/3/2015 para 23/3/2015, alteração essa votada e aprovada por unanimidade, bem como as demais datas do calendário. O calendário corrigido será enviado por *e-mail* para todos os Conselheiros. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.03. PROCESSO Nº 22.205/2014-71 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES** – Indicação de membro deste Conselho para a Comissão Eleitoral para escolha de representantes do corpo técnico-administrativo em Educação da UFES junto aos Conselhos Superiores. O Senhor Presidente indica o nome da Conselheira Professora Sônia Maria da Costa Barreto, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.04. PROCESSO Nº 15.967/2014-11 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA (RC/UFES) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de agosto de 2014.** A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.05. PROCESSO Nº 19.601/2014-11 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA (RC/UFES) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de setembro de 2014.** A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.06. PROCESSO Nº 21.682/2014-19 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA (RC/UFES) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de outubro de 2014.** A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.07. PROCESSO Nº 13/2015-94 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA (RC/UFES) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de novembro de 2014.** A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.08. PROCESSO Nº 18.236/2014-27 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de agosto de 2014.** A relatora



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.09. PROCESSO Nº 21.167/2014-39 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de **setembro** de 2014. A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.10. PROCESSO Nº 22.139/2014-39 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de **outubro** de 2014. A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.11. PROCESSO Nº 22.899/2014-46 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de **novembro** de 2014. A relatora Conselheira **Maria José Campos Rodrigues**, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.12. PROCESSO Nº 15.238/2014-64 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de **agosto de 2014**. A Conselheira **Cristina Engel de Alvarez**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora Conselheira **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.13. PROCESSO Nº 17.561/2014-72 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativo da Execução Orçamentária referentes ao mês de **setembro de 2014**. A Conselheira **Cristina Engel de Alvarez**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora Conselheira **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.14. PROCESSO Nº 20.828/2014-17 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de **outubro de 2014**. A Conselheira **Cristina Engel de Alvarez**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora Conselheira **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.15. PROCESSO Nº 22.423/2014-13 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de novembro de 2014. A Conselheira **Cristina Engel de Alvarez**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora Conselheira **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E QUINZE**. Nesse instante o Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, comenta que o valor do estoque apresentado é muito alto, tendo em vista que o HUCAM, a partir deste ano, não mais fará parte da Universidade. O Senhor Presidente, com a palavra, propõe a convocação do Superintendente da EBSERH/HUCAM, Senhor Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior, bem como do Gerente Administrativo, Senhor Maroun Simão Padilha, e do Diretor da Divisão Administrativa e Financeira da EBSERH, Fabio Cordeiro Thompson, para esclarecimentos, o que foi aprovado por unanimidade. **04.16. PROCESSO**

Nº 15.080/2014-22 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de agosto de 2014. O Conselheiro **Gilberto Costa Drumond Sousa**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E QUINZE**. **04.17. PROCESSO Nº 17.852/2014-61 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de setembro de 2014.** O Conselheiro **Gilberto Costa Drumond Sousa**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATORZE BARRA DOIS MIL E QUINZE**. **04.18. PROCESSO Nº 20.587/2014-06 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de outubro de 2014.** O Conselheiro **Gilberto Costa Drumond Sousa**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E QUINZE**. **04.19. PROCESSO Nº 22.732/2014-85 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de novembro de 2014.** O Conselheiro **Gilberto Costa Drumond Sousa**, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora Conselheira **Sônia Maria da Costa Barreto** favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E QUINZE**. **04.20. PROTOCOLADO Nº 707.089/2015-44 – Comissão Especial para análise da prestação de contas desta Universidade referente ao exercício de 2014.** O Senhor Presidente indicou os nomes do Professor Herbert Barbosa Carneiro, do Professor Gilberto Costa Drumond



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Sousa e da Professora Sônia Maria da Costa Barreto, sendo o Professor Herbert Barbosa Carneiro Presidente dessa Comissão. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. **05. PALAVRA LIVRE.** Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dez horas e vinte 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.