



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 **DEZOITO 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, MARIA MADALENA DOS SANTOS, MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES, MARIZA SILVA DE MORAES, CARLOS COUTINHO BATALHA, FERNANDO COUTINHO BISSOLI E RAPHAEL PEREIRA CALMON. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, O SENHOR CONSELHEIRO EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO FÁBIO SANTOS AZEVEDO. UMA DAS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO JUNTO AO CONSELHO DE CURADORES ENCONTRA-SE EM VACÂNCIA.

Havendo número legal, a Senhora Presidenta declarou aberta a Sessão. **01. APECIAÇÃO DE ATAS:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a ata da Sessão Extraordinária ocorrida no dia 04 de março de 2012. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidenta, com a palavra, votos de boas-vindas ao Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, novo representante do Corpo Técnico-administrativo em Educação junto a este Conselho, bem como à Conselheira Maria Madalena dos Santos, representante suplente do Conselheiro Helder de Amorim Mendes. **03. EXPEDIENTE:** Não houve. **04. ORDEM DO DIA:**
04.01. PROCESSO Nº 20.091/2012-62 – CENTRO DE CIÊNCIAS 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, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E TREZE**. **04.02. 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, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E TREZE**. **04.03. 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, fez a leitura de seu parecer, favorável aos



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.04. PROCESSO Nº 19.881/2012-13 – 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, fez a leitura de 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 TREZE. 04.05. 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, fez a leitura de 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 TREZE. 04.06. 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, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Ainda com a palavra, sugeriu que a Equipe Técnica realizasse a apresentação dos números referentes aos balancetes do DCF por meio de uma planilha comparativa, bem como inserir maiores informações acerca dos gastos com diárias e passagens. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.07. PROTOCOLADO Nº 712.233/2013-01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS)** – 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 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, informou que os Conselheiros Mário Cláudio Simões e Raphael Pereira Calmon já fazem parte da Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas Final desta Universidade relativa ao exercício de 2012 e que, de acordo com o deliberado na última Sessão deste Conselho, a mencionada Comissão seria composta de forma paritária. Desta forma, a Senhora Presidenta realizou a indicação do Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli para compor a referida Comissão. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, acatou a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

indicação. Neste momento, a Senhora Presidenta, com a palavra, solicitou a indicação de um presidente para a Comissão Especial. A Conselheira Mariza Silva de Moraes, com a palavra, indicou o Conselheiro Raphael Pereira Calmon como Presidente. O Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, declinou o convite e indicou o Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli como Presidente da mencionada Comissão. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, acatou a indicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.08. CONSELHO DE CURADORES** – Eleição de Presidente e Vice-presidente do Conselho de Curadores. A Senhora Presidenta, com a palavra, explanou que, por um erro instrucional, seu mandato encontra-se vencido desde o mês de novembro de 2012, e que se faz necessária a ratificação dos atos baixados por esta e a realização de novas eleições para Presidente e Vice-presidente deste Conselho. Após diversas discussões entre os Conselheiros presentes, o Conselheiro Raphael Pereira Calmon, com a palavra, propôs que o mandato das atuais Presidenta e Vice-Presidenta do Conselho de Curadores, Conselheiras Sonia Maria da Costa Barreto e Diolina Moura Silva, respectivamente, fosse prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a contar da presente data, com a devida ratificação dos atos até então baixados. Em votação, a proposta encaminhada pelo Conselheiro Raphael Pereira Calmon foi aprovada por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E TREZE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, informou que o Procurador Federal Apolinário atayde Blasco Pena não pôde comparecer à presente Sessão por motivos de trabalho junto à Procuradoria Federal. A Senhora Presidenta, com a palavra, desejou um bom trabalho aos membros da Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas Final desta Universidade relativa ao exercício de 2012. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta declarou encerrada a Sessão às onze horas. 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.