



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

ATA DA SESSÃO **ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA NO DIA **DEZ DE MARÇO** DE DOIS MIL E OITO, ÀS NOVE HORAS E QUINZE 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 ILZA MIRANDA BITRAN, E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: JOSEVANE CARVALHO CASTRO, LUIZ HERKENHOFF COELHO, MARCO ANTONIO BARBOZA DA SILVA, MARIA VIRGINIA MORAES DE ARANA, SONIA MARIA DA COSTA BARRETO E GABRIEL MOREIRA CAMPOS. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. **AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA**, O SENHOR CONSELHEIRO OSWALDO PAIVA DE ALMEIDA FILHO. **AUSENTE** O SENHOR CONSELHEIRO NILSON SANT’ANA ALIPRANDI. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO.

Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Extraordinária deste Conselho realizada no dia 21 de dezembro de 2007. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidente, com a palavra, apresentou voto de boas-vindas ao Conselheiro Gabriel Moreira Campos, novo representante eleito pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para este Conselho. **03. EXPEDIENTE:** A Senhora Presidente, com a palavra, solicitou a inclusão em pauta dos protocolados nº. 709.120/2008-52 – Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS) – Revogação da Resolução nº 05/2006 deste Conselho, e nº 795.196/2007-10 – Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS) – término de mandato. Todas as inclusões foram aprovadas por unanimidade. Não houve exclusão e/ou inversão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 795.196/2007-10 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS)** – Novos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão neste Conselho. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 118/2007 – DAOCS, encaminhado por meio do supracitado protocolado, *in verbis*: “*MEMORANDO Nº 117/2007 – DAOCS. Vitória, ES, 14 de novembro de 2007. Ao Sr. Prof. RUBENS SERGIO RASSELLI. Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Assunto: Término de prorrogação de mandato. Informamos a Vossa Magnificência que a prorrogação dos mandatos dos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no Conselho de*



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Curadores, Conselheiros: Maria Aparecida D'Avila Couto e Silva e Rogério Antonio Monteiro - Titulares e Cláudia Pereira do Carmo Murta e Antonio Fernando Pego e Silva – Suplentes, respectivamente, encerrou-se no dia 07 de novembro do ano em curso. Considerando o que consta do Art. 22 do Estatuto desta Universidade, solicitamos que sejam adotadas as providências cabíveis. Por terem exercido 02 (dois) mandatos consecutivos, os referidos Conselheiros não poderão ser reconduzidos. Atenciosamente, Renato Carlos Schwab Alves. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor". Após, ainda com a palavra, a Senhora Presidente fez a leitura da Resolução nº 07/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, *in verbis*: "RESOLUÇÃO Nº 07/2008. O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 795.196/2007-10 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS); CONSIDERANDO, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária do dia 29 de fevereiro de 2008, RESOLVE: Art. 1º Eleger os docentes Gabriel Moreira Campos e Oswaldo Paiva Almeida Filho como representantes titulares do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão junto ao Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2007. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE". Em votação, os nomes dos novos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão neste Conselho foram homologados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.02. PROCESSO Nº 42.502/2007-11 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2007. O Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva, 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 UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.03. PROCESSO Nº 44.917/2008-01 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2007. O Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva, 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 OITO. 04.04. PROCESSO Nº 42.745/2007-41 – RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA"** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2007. O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, 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 OITO. 04.05. PROCESSO Nº 44.754/2008-58 – RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA"** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2007. O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer,



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

favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.06. PROCESSO Nº 34.535/2007-80 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **julho** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer do ex-Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.07. PROCESSO Nº 36.175/2007-51 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **agosto** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer do ex-Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, o parecer do ex-Conselheiro José Adelino de Souza Mendes foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.08. PROCESSO Nº 38.230/2007-47 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **setembro** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer do ex-Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.09. PROCESSO Nº 40.898/2007-54 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **outubro** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer do ex-Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.10. PROCESSO Nº 42.488/2007-48 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, 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 OITO. 04.11. PROCESSO Nº 43.721/2008-91 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, 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 OITO. 04.12. PROCESSO Nº 34.444/2007-44 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **julho** de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, com a palavra, fez a leitura do seu



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

parecer, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.13. PROCESSO Nº 36.170/2007-28 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **agosto** de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação o parecer da Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.14. PROCESSO Nº 39.601/2007-16 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **setembro** de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, 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 TREZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.15. PROCESSO Nº 40.790/2007-61 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, 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 QUATORZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.16. PROCESSO Nº 42.445/2007-62 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, 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 QUINZE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.17. PROCESSO Nº 43.541/2008-17 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2007. A Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto, 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 DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.18. PROTOCOLADO Nº 709.120/2008-52 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR)** – Suspensão de assessoramento. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 01/2008 – CCUR, *in verbis*: “Memorando nº 01/2008 – CCUR, Vitória, ES, 10 de março de 2008. Ao Sr. Prof. RUBENS SERGIO RASSELLI. Presidente do Conselho Universitário. ASSUNTO: Suspensão de assessoramento. Considerando que o Conselho de Curadores (CCUR), por meio da Resolução nº 05, de 26 de junho de 2006, cópia em anexo, autorizou, em caráter excepcional, a Equipe Técnica de Assessoramento deste Conselho a analisar as Prestações de Contas encaminhadas pelo Conselho Universitário (CUn), relativas aos contratos firmados entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e as Fundações de Apoio, nos termos da Lei nº. 8.958/94 e do Decreto nº 5.205/2004; Conside-



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

rando que, devido a essa autorização, a Equipe Técnica de Assessoramento deste Conselho tem tido grande acúmulo de trabalho e isso tem prejudicado a análise dos balancetes financeiros das unidades descentralizadas, comprometendo as atividades do CCUR; Considerando, ainda, que o Parágrafo Único do Art. 1º da mencionada Resolução estabeleceu que, in verbis: “A Administração Central juntamente com o Conselho Universitário deverá, o mais breve possível, definir o setor administrativo da UFES responsável pela análise das mencionadas Prestações de Contas”, Informamos a Vossa Magnificência que o Conselho de Curadores não disponibilizará mais a Equipe Técnica para analisar prestações de contas encaminhadas pelo egrégio Conselho Universitário da UFES. Atenciosamente, Ilza Miranda Bitran. Presidente do Conselho de Curadores”. A Senhora Presidente, com a palavra, consultou se todos concordam com o texto do memorando nº 01/2008-CCUR. Em votação, aprovado, por unanimidade, o encaminhamento do memorando conforme proposto. Dessa forma, a Senhora Presidente informou à plenária a necessidade de revogar a Resolução nº 05/2006 - CCUR, que autorizou, em caráter excepcional, a Equipe Técnica de Assessoramento deste Conselho a analisar as Prestações de Contas encaminhadas pelo Conselho Universitário (CUn). Em votação, aprovada, por unanimidade, a revogação da citada Resolução a partir de 31 de março de 2008. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E OITO**. Finalizando, a Senhora Presidente, com a palavra, propôs à plenária que fosse constituída uma comissão especial para análise da Prestação de Contas desta Universidade, referente ao exercício de 2007. Foram indicados e aprovados, por unanimidade, os nomes dos Conselheiros Marco Antonio Barboza da Silva, relator, Sonia Maria da Costa Barreto e Luiz Herkenhoff Coelho. **05. PALAVRA LIVRE:** A Senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Renato Carlos Schwab Alves, Diretor do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS), que esclareceu que a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Curadores foi elaborada pelo DAOCS no ano de 2005 e, até a presente data, não foi analisada por este Conselho. A Senhora Presidente, com a palavra, solicitou que o DAOCS encaminhe a referida proposta de alteração do Regimento, via e-mail, a todos os Conselheiros, após a análise e aprovação da Prestação de Contas desta Universidade referente ao exercício de 2007, para que possa ser marcada uma Sessão Extraordinária para análise e deliberação. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas e trinta minutos. Do que era para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.