



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 **TRINTA DE JUNHO** DE DOIS MIL E QUATORZE, 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 FERNANDO COUTINHO BISSOLI E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, GILBERTO COSTA DRUMOND SOUSA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES, HERBERT BARBOSA CARNEIRO E SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO. **AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA**, A SENHORA CONSELHEIRA MAYSA SANTOS PACHECO DE OLIVEIRA. **AUSENTE**, O SENHOR CONSELHEIRO MARCEL OLIVIER FERREIRA DE OLIVEIRA. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. A REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE CONSELHO ENCONTRA-S E EM VACÂNCIA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. COMUNICAÇÃO:** Tendo em vista o Protocolado nº. 708.182/2014-95, considerando que a ausência justificada da Conselheira Maysa Santos Pacheco de Oliveira foi comunicada de última hora por motivos de força maior, e considerando a necessidade de se obter quórum para deliberações nesta Sessão, o Senhor Presidente, com a palavra, informou que, excepcionalmente, homologou, *ad referendum* da Plenária deste Conselho, a indicação dos docentes Gilberto Costa Drumond Sousa e Cristina Engel de Alvarez como representantes do Conselho Universitário (CU) junto a este Conselho, de acordo com a Resolução nº. 14/2014-CU, e que tal *ad referendum* deverá ser posteriormente homologado por este Conselho. **02. EXPEDIENTE:** O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou inclusão do seguinte ponto na Ordem do Dia, como o primeiro item a ser analisado, a saber: **ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE PARA ESTE CONSELHO.** Em votação, o pedido de inclusão com inversão foi aprovado por unanimidade. **03. ORDEM DO DIA: 03.01. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE PARA ESTE CONSELHO.** O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº. 46/2014-DAOCS, *in verbis*: "MEMORANDO Nº 46/2014 – DAOCS. Em 27 de junho de 2014. Ao Sr. FERNANDO COUTINHO BISSOLI. Na Presidência do Conselho de Curadores. ASSUNTO: Encerramento do mandato do Presidente do Conselho de Curadores. Considerando o que dispõe o §2º do Art. 29 do Estatuto da Universidade Federal do Espírito Santo, *in verbis*: "§ 2º O Conselho de Curadores elegerá, dentre seus



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

*membros, o seu presidente e vice-presidente, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma só vez”; Considerando a Resolução nº. 03/2013 do Conselho de Curadores, datada em 02 de maio de 2013, que elegeu, para mandato de 01 (um) ano, os Conselheiros Mário Cláudio Simões e Fernando Coutinho Bissoli como Presidente e Vice-presidente, respectivamente, deste Conselho; Considerando que a última Sessão do Conselho de Curadores ocorreu em 13 de março do ano corrente; Considerando, ainda, a necessidade de se ratificar os atos baixados pelo Vice-Presidente no exercício do Conselho de Curadores entre os dias 18 de maio e a presente data, Informamos que deverá haver a eleição, dentre os membros do Conselho de Curadores, de novos Presidente e Vice-Presidente para o referido Conselho, bem como a ratificação dos atos baixados pelo Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli na qualidade de Vice-Presidente em exercício do supracitado Conselho entre os dias 18 de maio e a presente data. Informamos, ainda, que o Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli pode ser reconduzido. Atenciosamente, Sebastião Sávio Simonato. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor”. Ainda com a palavra, fez a leitura do Artigo 2º do Regimento Interno do Conselho de Curadores, in verbis: “Art. 2º O CCUR, cuja composição encontra-se definida no Estatuto da UFES, terá um Presidente e um Vice-presidente, com mandato de 01 (um) ano, eleitos por seus pares em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos, em ambos os casos, uma só vez”. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente abriu à Plenária para possíveis indicações. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, com a palavra, indicou os Conselheiros Fernando Coutinho Bissoli e Herbert Barbosa Carneiro como candidatos à Presidência e Vice-presidência, respectivamente. Não houve demais indicações. Desta forma, havendo apenas uma chapa, foi colocada em discussão sua inscrição. Não havendo discussões, passou-se ao processo de votação. Cada Conselheiro recebeu um envelope com cédula para manifestar o seu voto, devendo escrever os nomes de seus candidatos à presidência e vice-presidência deste Conselho, sendo válido apenas 01 (um) nome para cada cadeira. Em seguida, o Senhor Presidente, com a palavra, indicou a Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto para ser o escrutinador da votação. Na contagem de votos, obteve-se o seguinte resultado para Presidente: 06 (seis) votos para Fernando Coutinho Bissoli. Para Vice-presidente, obteve-se o seguinte resultado: 06 (seis) votos para Herbert Barbosa Carneiro. Não houve votos brancos ou nulos. Desta forma, foram eleitos, por unanimidade, os Conselheiros Fernando Coutinho Bissoli e Herbert Barbosa Carneiro como Presidente e Vice-presidente do Conselho de Curadores, respectivamente, para cumprir o mandato de 01 (um) ano a partir desta data, podendo ser reconduzidos uma única vez. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em votação a ratificação dos atos baixados pelo Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli na qualidade de Vice-Presidente em exercício do supracitado Conselho entre os dias 18 de maio e a presente data. Aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.02. PROCESSO Nº 1.621/2014-35 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de janeiro de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 QUINZE BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.03. PROCESSO Nº 4.105/2014-62 –***



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

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de fevereiro de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.04. PROCESSO Nº 4.841/2014-11 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de março de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 DEZESSETE BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.05. PROCESSO Nº 1.870/2014-21 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA (RC/UFES)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de janeiro de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 DEZOITO BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.06. PROCESSIONº 3.186/2014-83 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de fevereiro de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 DEZENOVE BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.07. PROCESSO Nº 7.231/2014-79 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativo da Execução Orçamentária referentes ao mês de março de 2014. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, 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 VINTE BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.08. PROCESSO Nº 1.748/2014-54 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativo da Execução Orçamentária referentes ao mês de janeiro de 2014. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E UM BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.09. PROCESSO Nº 2.677/2014-15 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de fevereiro de 2014. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.10. PROCESSO Nº 4.592/2014-63 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de março de 2014. A Conselheira



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.11. PROCESSO Nº 1.403/2014-09 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativo da Execução Orçamentária referentes ao mês de janeiro de 2014. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E QUATRO BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.12. PROCESSO Nº 2.624/2014-96 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de fevereiro de 2014. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 03.13. PROCESSO Nº 4.544/2014-75 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao mês de março de 2014. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E QUATORZE. 04. PALAVRA LIVRE:** O Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, fez a seguinte comunicação, *in verbis*: “*sugiro que a Auditoria Interna da UFES (Audin/UFES), juntamente com o setor responsável pela auditoria da EBSERH participem da elaboração do Relatório de Prestação de contas final, bem como do parecer conclusivo do HUCAM, tendo em vista as verbas envolvidas são oriundas desta Universidade*”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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.