

**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 **VINTE E CINCO DE MAIO** DE DOIS MIL E NOVE, ÀS NOVE HORAS E VINTE 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 CONSELHEIRO LUIZ HERKENHOFF COELHO E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: MARÇO ANTONIO BARBOSA DA SILVA, MARIA VIRGINIA MORAES ARANA, CARLOS COUTINHO BATALHA, FERNANDO COUTINHO BISSOLI, FERNANDO JOSÉ ARRIGONI, OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO E EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO. **AUSENTE COM JUSTIFICATIVA:** A CONSELHEIRA ILZA MIRANDA BITRAN, **AUSENTE** O CONSELHEIRO VITOR CEZAR ZILLE NORONHA. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária deste Conselho realizada no dia 25 de março de 2009. **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente apresentou votos de boas vindas aos novos Conselheiros Fernando José Arrigoni e Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro eleitos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) desta Universidade. Após, fez a leitura da Resolução número 22/2009 do CEPE, *in verbis:* “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 758.776/2008-07 – CONSELHO DE CURADORES DA UFES; CONSIDERANDO, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária do dia 15 de maio de 2009. Resolve: Art. 1º Eleger os docentes Fernando José Arrigone e Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro – Titulares e José Rafael Capua Proveti e Gilson Fernandes da Silva – Suplentes, respectivamente, para representarem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão junto ao Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 15 de maio de 2009. Rubens Sergio Rasseli – 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 TRÊS BARRA NOVENTA E NOVE. 03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos na pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 1.257/2009-46 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros

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

Demonstrativos referentes ao mês de Janeiro de 2009. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.02. PROCESSO Nº 1.750/2009-46 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Fevereiro de 2009. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e Quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.03. PROCESSO Nº 4.730/2009-47 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Março de 2009. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.04. PROCESSO Nº 132/2009-47 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Janeiro de 2009. O Conselheiro Marco Antônio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.05. PROCESSO Nº 1.903/2009-75 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Fevereiro de 2009. O Conselheiro Marco Antônio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.06. PROCESSO Nº 4.039/2009-63 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Março de 2009. O Conselheiro Marco Antônio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATORZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.07. PROCESSO Nº 1.042/2009-25 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Janeiro de 2009. O Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.08. PROCESSO Nº 3.654/2009-52 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Fevereiro de 2009. O Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.09. PROCESSO Nº 5.376/2009-78 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Março de 2009. O

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

Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZESSETE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.10. PROCESSO Nº 341/2009-42 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Janeiro de 2009. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.11 PROCESSO Nº 1.699/2009-92 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Fevereiro de 2009. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZENOVE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.12 PROCESSO Nº 4.022/2009-14 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Março de 2009. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.13. ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE:** O Senhor Presidente, com a palavra, destacou a necessidade da eleição para a vice-presidência deste conselho, tendo em vista o afastamento do Conselheiro Gabriel Moreira Campos para Doutorado. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, indicou o nome do Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, que aceitou a indicação. O Conselheiro Marco Antonio Barbosa da Silva, com a palavra, indicou o nome do Conselheiro Carlos Coutinho Batalha que não aceitou a indicação, pois está com muitas atividades profissionais, uma vez que é Secretário Municipal de Educação na Serra, representante desta Universidade no SEBRAE e na TEC VITÓRIA. Tendo em vista não ter havido mais indicações o Senhor Presidente iniciou o processo de votação e designou os conselheiros Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro e Maria Virginia Moraes de Arana como escrutinadores. Após a apuração dos votos, o Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, foi eleito para Vice-presidência deste Conselho e para complemento de mandato com a totalidade dos votos, ou seja: com 7 (sete) votos. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA NOVENTA E NOVE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Procurador Federal, Dr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, teceu alguns esclarecimentos acerca das obras que estão em desenvolvimento na UFES dentro do projeto REUNI, em seguida sugeriu que a próxima Sessão deste conselho seja realizada na cidade de Alegre. O Senhor Presidente, com a palavra, acatou a possibilidade da próxima Sessão deste Conselho ser realizada em Alegre. O Conselheiro Marco Antonio Barbosa da Silva, com a palavra, solicitou que seja feita a planilha totalizadora dos gastos da Universidade, para que os Conselheiros possam acompanhar a execução orçamentária desta instituição. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, comunicou que o Ministério da Educação (MEC) já enviou para as universidades o documento que estabelece a nova relação das fundações de apoio com as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES.

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

Em seguida, teceu comentários sobre a relação da UFES com o Tribunal de Contas da União (TCU) e com a Controladoria Geral da União (CGU), destacando que uma de suas propostas neste conselho, além da fiscalização, é fazer um estudo de adequação e de melhor entendimento e transparência nessa relação da Universidade com esses órgãos. O Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, comunicou que seria interessante fazer uma verificação prévia do “quorum” para a realização da reunião deste Conselho no Centro de Ciências Agrárias, em Alegre. Em seguida, disse que algumas cantinas localizadas dentro da Universidade não oferecem produtos de qualidade e não possuem um bom atendimento. O Procurador Federal, Dr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, respondeu ao Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro que este Conselho recebe as contas da Universidade com as determinações do TCU e não emite nenhuma opinião sobre elas, já que isso fica a cargo da Administração da UFES. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas e dez 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.