



**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 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, GABRIEL MOREIRA CAMPOS, OSWALDO PAIVA DE ALMEIDA FILHO E SONIA MARIA DA COSTA BARRETO **AUSENTES**, OS SENHORES CONSELHEIROS: MARIA VIRGINIA MORAES DE ARANA E 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 27 de março de 2008. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidente, com a palavra, informou que a Resolução nº 02/2008 revogou a Resolução 05/2006, ambas deste Conselho. Destacou que o Magnífico Reitor já designou o setor competente da UFES para análise contábil das prestações de contas aprovadas por Fundações de Apoio. Após, fez a leitura do Memorando 045/2008-GR, *in verbis*: “Memo. nº 45/2008-GR. Vitória, 22 de abril de 2008. À Santinha Maria Girardi Gottlieb. Auditoria Interna da UFES - AUDIN. Assunto: determinação. Considerando o Memorando nº 01/2008- CCUR e a Resolução nº 02/2008 do mesmo Conselho (cópias em anexo); Considerando que a Auditoria Interna da UFES se encontra, no presente momento, melhor estruturada; Considerando, ainda, que é função dessa Auditoria analisar as Prestações de Contas encaminhadas pelo Conselho Universitário da UFES, relativas aos contratos firmados entre a UFES e as Fundações de Apoio; Vimos pelo presente determinar a essa Auditoria que, a partir da presente data, fique responsável, também, pela análise das prestações de contas acima referidas. Atenciosamente, Rubens Sergio Rasseli. Reitor”. **03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos na pauta. **04. ORDEM DO DIA:** **04.01. PROCESSO Nº 45.124/2008-09 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **janeiro** de 2008. A Conselheira Sônia 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



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

a **DECISÃO NÚMERO DEZESSETE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.02. PROCESSO Nº 45.974/2008-07 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **fevereiro** de 2008. A Conselheira Sônia 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. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.03. PROCESSO Nº 47.910/2008-32 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **março** de 2008. A Conselheira Sônia 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 DEZENOVE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.04. PROCESSO Nº 50.136/2008-47 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **abril** de 2008. A Conselheira Sônia 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 VINTE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.05. PROCESSO Nº 44.798/2008-88 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **janeiro** de 2008. 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 VINTE E UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.06. PROCESSO Nº 46.229/2008-77 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **fevereiro** de 2008. 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 VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.07. PROCESSO Nº 47.567/2008-26 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **março** de 2008. 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 VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.08. PROCESSO Nº 51.092/2008-72 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **abril** de 2008. 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 VINTE E QUATRO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.09. PROCESSO Nº 44.843/2008-02 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** –



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

Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **janeiro** de 2008. 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 VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.10. PROCESSO Nº 46.692/2008-19 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **fevereiro** de 2008. 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 VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.11. PROCESSO Nº 48.214/2008-43 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **março** de 2008. 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 VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.12. PROCESSO Nº 50.132/2008-69 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **abril** de 2008. 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 VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.13 PROCESSO Nº 44.864/2008-10 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **janeiro** de 2008. 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 VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.14. PROCESSO Nº 45.894/2008-43 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **fevereiro** de 2008. 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 TRINTA BARRA DOIS MIL E OITO. 04.15. PROCESSO Nº 47.914/2008-11 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **março** de 2008. 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 TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.16. PROCESSO Nº 50.657/2008-02 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **abril** de 2008. 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



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

a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.17. PROCESSO Nº 3.916/2005-39 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR) –** Proposta de novo Regimento Interno para o CCUR. A Senhora Presidente, com a palavra, informou sobre a necessidade de ser designada uma comissão para analisar a referida proposta formulada pelo Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS), e indicou o nome dos seguintes Conselheiros: Gabriel Moreira Campos, Marco Antonio Barboza da Silva e Sônia Maria da Costa Barreto. Indicou também o nome do Procurador Federal da UFES, Senhor Apolinário Atayde Blasco Pena. Em discussão, em votação, os nomes apresentados foram aprovados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.18. PROTOCOLADO Nº 723.113/2008-63 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR) –** Recomendação ao Magnífico Reitor objetivando agilizar a tramitação dos balancetes mensais das Unidades Descentralizadas e do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e da Prestação de contas desta Universidade. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura da mencionada Recomendação, *in verbis*: “O Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo, na sessão ordinária realizada no dia trinta de junho de dois mil e oito, decidiu, por unanimidade, considerando a necessidade de cumprir o calendário anual de sessões ordinárias e de agilizar a tramitação de processos de prestações de contas, e em face da proposta apresentada pela presidência deste conselho, recomendar ao Magnífico Reitor que: 1) interceda junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças e às unidades descentralizadas desta universidade, a saber: Hospital Universitário ‘Cassiano Antonio Moraes’, Restaurante Central ‘Fenelon Barbosa da Silva’ e Centro de Ciências Agrárias, para que essas unidades encaminhem ao Conselho de Curadores o balancete mensal financeiro e os quadros demonstrativos da execução orçamentária até o dia quinze do mês subsequente à sua execução e 2) interceda, também, junto aos setores competentes, para que a prestação de contas anual da UFES seja encaminhada para análise e deliberação deste Conselho impreterivelmente até o décimo quinto dia útil do mês de fevereiro. Sala das sessões, 30 de junho de 2008. Ilza Miranda Bitran. Presidente”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RECOMENDAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E OITO. 05. PALAVRA LIVRE:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas. 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.