



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 **DEZESSEIS DE DEZEMBRO** DE DOIS MIL E TREZE, 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 PROFESSOR MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: ALEXSANDRO RODRIGUES MEIRELES, DIOLINA MOURA SILVA, MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES, HERBERT BARBOSA CARNEIRO, SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO E FERNANDO COUTINHO BISSOLI. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, O SENHOR CONSELHEIRO CARLOS COUTINHO BATALHA. **AUSENTE**, OS SENHORES CONSELHEIROS HELDER DE AMORIM MENDES E MAYSÁ SANTOS PACHECO DE OLIVEIRA. ESTIVERAM PRESENTES, AINDA, O SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO FÁBIO SANTOS AZEVEDO E O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária ocorrida no dia 22 de outubro de 2013. **02. COMUNICAÇÃO:** Não houve. **03. EXPEDIENTE:** O Conselheiro Alexsandro Rodrigues Meireles, com a palavra, solicitou exclusão dos pontos 04.03 e 04.04, tendo em vista que ainda não foi encaminhada, pelo Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), uma informação necessária às referidas apreciações. O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou exclusão dos pontos 04.10, 04.11, 04.12 e 04.13 da pauta enviada aos Senhores Conselheiros, tendo em vista a ausência do relator, Conselheiro Carlos Coutinho Batalha. Em votação, todas as exclusões foram aprovadas por unanimidade. Não houve pedidos de inclusão e de inversão de pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 786.389/2013-10 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR) –** Proposta do calendário para as Sessões Ordinárias deste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do Projeto de Resolução contendo a proposta de calendário para as Sessões Ordinárias deste Conselho para o ano de 2014. Após algumas discussões entre os Conselheiros presentes, o Senhor Presidente, com a palavra, propôs modificar as seguintes datas: a Sessão proposta para o dia 31 de março de



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

2014 passaria a ocorrer no dia 10 de março; e a Sessão prevista para o dia 27 de outubro de 2014 passaria a ocorrer no dia 20 de outubro. Em votação, a proposta encaminhada pelo Senhor Presidente foi aprovada por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.02. PROTOCOLADO Nº 787.305/2013-65 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE)** – Substituição do representante discente neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do Ofício nº. 22/2013-DCE, *in verbis*: “Ofício nº 022/2013. Vitória, 31 de Outubro de 2013. Ao Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS). Assunto: Substituição de nome para o Conselho de Curadores. O Diretório Central dos Estudantes solicita a substituição do nome do conselheiro discente do Conselho de Curadores José Anézio Fernandes do Vale pela discente Sophia Rosa Benedito (de matrícula: 2011101316, email: sophia.rosab@hotmail.com e telefone: 99812-8870). Atenciosamente, Naiara Abdalla. Coordenação de Organização”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.03. PROCESSO Nº 19.188/2013-11 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de setembro de 2013. 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 QUARENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.04. PROCESSO Nº 23.029/2013-11 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de outubro de 2013. 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 QUARENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.05. PROCESSO Nº 16.912/2013-47 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, referentes ao mês de agosto de 2013. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, 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 QUARENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.06. PROCESSO Nº 19.290/2013-17 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, referentes ao mês de setembro de 2013. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, 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 QUARENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E TREZE. 04.07. PROCESSO Nº 22.391/2013-67 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária referentes ao



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

mês de outubro de 2013. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, 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 QUARENTA E SETE BARRA DOIS MIL E TREZE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Senhor Presidente, com a palavra, informou que a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional desta Universidade (PROPLAN/UFES) realizará uma apresentação, contendo as diretrizes do Relatório de Gestão Consolidado de 2013, que contemplará os relatórios de gestão da UFES e do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) relativos ao supracitado ano. Neste momento, adentrou à Sala das Sessões o Servidor Técnico-administrativo em Educação Manoel Fernandes Neri, que realizou a mencionada apresentação. Ao fim da apresentação, o Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu ao referido Servidor pelas explanações, destacando a importância de tal Relatório para os trabalhos deste Conselho. O Servidor Manoel Fernandes Neri, com a palavra, informou que as diretrizes apresentadas estão disponíveis aos Senhores Conselheiros, podendo estas ser encaminhadas por meio de correio eletrônico. O Senhor Presidente, com a palavra, informou que a Senhora Vice-reitora desta Universidade, Professora Ethel Leonor Noia Maciel, realizará uma breve palavra aos Senhores Conselheiros. Neste momento, adentrou à Sala das Sessões a Senhora Vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo, Professora Ethel Leonor Noia Maciel. Com a palavra, a Senhora Vice-reitora se apresentou aos Senhores Conselheiros, colocando-se à disposição deste Conselho, e comunicou que a Administração Central desta Universidade está trabalhando arduamente no sentido de atender às exigências legais e à sociedade com eficiência. Por fim, agradeceu a todos pela atenção e desejou a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu à Senhora Vice-reitora pela presença e pelas palavras proferidas, depositando votos de boas-vindas e colocando os trabalhos deste Conselho à sua disposição. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, desejou boa sorte à Senhora Vice-reitora nos trabalhos de sua nova função, e depositou votos de boas-vindas. Ainda com a palavra, agradeceu ao Servidor Manoel Fernandes Neri e à PROPLAN pelos trabalhos referentes ao Relatório de Gestão. O Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, destacou que os trabalhos de planejamento realizados pela PROPLAN e de análise realizados por este Conselho possuem grande importância para a Universidade e para a sociedade, realizando um apelo para que o Regimento Interno desta Universidade seja obedecido pelos diversos setores desta Instituição, no sentido de que os prazos estabelecidos para a entrega das informações necessárias à produção do Relatório de Gestão sejam cumpridos pontualmente. 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.