



**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 **TRÊS DE NOVEMBRO** DE DOIS MIL E OITO, 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 CONSELHEIRO LUIZ HERKENHOFF COELHO E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: GABRIEL MOREIRA CAMPOS, FERNANDO JOSÉ ARRIGONI, OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO, MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA E FERNANDO COUTINHO BISSOLI. **AUSENTES COM JUSTIFICATIVA** A CONSELHEIRA: ILZA MIRANDA BITRAN E O CONSELHEIRO: CARLOS COUTINHO BATALHA. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO DICENTE.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. COMUNICAÇÕES:** O Senhor Presidente, com a palavra fez a leitura do Memorando nº 07/2008 - CCA, *In Verbis: “Memo. nº 07/2008. Presidente do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFES. Assunto: Renuncia de Mandato. Comunico a Vossa Magnificência minha renúncia do mandato como representante deste Conselho junto ao Conselho de Curadores da UFES, devido a minha eleição como representante do Centro de Ciências Agrárias junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na oportunidade gostaria de agradecer a confiança em mim depositada para representar este Conselho junto ao Conselho de Curadores. Atenciosamente, Prof. Dr. Josevane Carvalho Castro”*. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente, desejou boas-vindas ao Professor Fernando José Arrigoni, que esta assumindo a titularidade neste Conselho em decorrência da supracitada renúncia. O Senhor Presidente fez a leitura da Portaria do MEC nº 1203, de 25 de setembro de 2008. *In verbis “Magnífico Reitor, Ao cumprimentá-lo, cordialmente, encaminho em apenso, para as providências cabíveis, a Portaria nº 1203, de 25 de setembro de 2008, publicada no DOU em 26 de setembro de 2008, designando Carlos Coutinho Batalha e Guilherme Rody Soares para, na qualidade de representantes do Ministério da Educação, integrem o Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo”*. **02. EXPEDIENTE:** O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, com a palavra, solicitou a inversão para que o quarto ponto da pauta, processo nº 59.100/2008-29 fosse analisado como segundo ponto de pauta. Em votação foi aprovado por



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

unanimidade. **03. ORDEM DO DIA: 03.01. PROTOCOLADO Nº. 745.696/2008-83 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MEC NESTE CONSELHO.** O Senhor Presidente, com a palavra, e tendo em vista o teor do Ofício nº 1378/2008/SE/MEC e da Portaria nº 1203, já lida durante as comunicações desta plenária colocou os nomes dos Professores Carlos Coutinho Batalha e Guilherme Rody Soares para homologação da plenária. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 03.02. PROCESSO Nº. 59.100/2008-29 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Agosto de 2008. O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, 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 QUARENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E OITO. 03.03. PROCESSO Nº. 59.356/2008-36– CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Agosto de 2008.** O Conselheiro Gabriel Moreira Campos, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável aos referidos balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 03.04. PROCESSO Nº. 58.596/2008-13 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Agosto de 2008.** O Conselheiro Gabriel Moreira Campos, com a palavra, fez a leitura do parecer da Conselheira Ilza Miranda Bitran, tendo em vista a sua ausência justificada a esta sessão, favorável aos referidos balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 03.05. PROCESSO Nº 58.483/2008-18 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Agosto de 2008.** O Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura do parecer, favorável aos referidos Balancete e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E OITO BARRA DOIS MIL E OITO.** Após a aprovação deste processo, o Sr. Presidente informou que devido a necessidade do Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva ausentar-se desta sessão, o que acarreta a impossibilidade de “quórum” para deliberação, sugeriu então a proposta do Novo Regimento Interno deste Conselho fosse analisada somente na próxima sessão. **04. PALAVRA LIVRE:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 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.