



## 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 **DEZESSETE DE DEZEMBRO** 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 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, NADJA LISBOA DA SILVEIRA GUEDES, CARLOS COUTINHO BATALHA E FERNANDO COUTINHO BISSOLI. **AUSENTES COM JUSTIFICATIVA** A CONSELHEIRA: ILZA MIRANDA BITRAN. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO DISCENTE.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as Atas das Sessões Ordinárias deste Conselho realizadas nos dias 24 de setembro de 2008 e 03 de novembro de 2008. **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente, com a palavra, apresentou votos de boas-vindas à Conselheira Nadja Lisboa da Silveira Guedes, suplente representante do Conselho Universitário e ao Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, novo representante do Ministério da Educação eleito neste Conselho. O Conselheiro Gabriel Moreira Campos, com a palavra, comunicou que já foi solicitada a substituição dele neste Conselho em virtude de afastamento para Doutorado. **03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão, nem inversão de processos constantes da pauta. Antes do início da pauta, o Senhor Presidente destacou a necessidade de ser designada Comissão Especial deste Conselho para análise da Prestação de Contas da UFES relativa ao presente Exercício. Aprovado por unanimidade. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 758.070/2008-37 –DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS).** O Senhor Presidente, com a palavra, esclareceu aos Conselheiros as dúvidas levantadas durante as discussões. A sessão ordinária de outubro será alterada para o dia dezenove, considerando que dia vinte e seis é feriado, dia do Servidor, e a data da Sessão ordinária de Março para o dia doze, considerando o processo de prestação de contas que tem prazo para chegar em Brasília, dia quinze. Em seguida, o Senhor Presidente colocou a proposta do Calendário para as Sessões Ordinárias deste Conselho para o ano de 2009. Em votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.02. PROCESSO Nº 61.828/2008-11 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” –** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Setembro de 2008. O



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, 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 NOVE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.03. PROCESSO Nº 63.475/2008-93 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Outubro de 2008. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, 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 CINQUENTA BARRA DOIS MIL E OITO. 04.04. PROCESSO Nº 61.443/2008-53 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Setembro 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 CINQUENTA E UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.05. PROCESSO Nº 65.159/2008-56 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Outubro 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 CINQUENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.06. PROCESSO Nº 61.392/2008-60 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Setembro de 2008. O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, 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 CINQUENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.07. PROCESSO Nº 63.234/2008-44 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Outubro de 2008. O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, 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 CINQUENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.08. PROCESSO Nº 60.805/2008-99 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Setembro de 2008. O Conselheiro Marco Antônio Barbosa da Silva, 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 CINQUENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.09. PROCESSO Nº 63.822/2008-88 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Outubro de 2008. O Conselheiro Marco Antônio Barbosa da Silva, 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 CINQUENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.10. PROCESSO Nº 3.916/2005-39 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR)** – Proposta de novo regimento interno. O Conselheiro Marco Antônio Barbosa da Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável a referida proposta. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

**RESOLUÇÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E OITO. 04.11. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL** – Tendo em vista a motivação da inclusão deste assunto nesta sessão, o Senhor Presidente, com a palavra, solicitou indicação de nomes de membros deste Conselho para compor a Comissão Especial para análise da Prestação de Contas desta Universidade relativa ao exercício de 2008, a ser apresentada pelo Magnífico Reitor. Foram indicados e aprovados por unanimidade os Conselheiros Marco Antonio Barbosa da Silva, Ilza Miranda Bitran e Fernando José Arrigoni. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente informou que irá solicitar ao Magnífico Reitor que o Processo de Prestação de Contas chegue a este Conselho com quinze dias de antecedência para análise. **05. PALAVRA LIVRE:** O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, comunicou que se aposentou no ano de 1992 pela UFES e que no mesmo ano foi convidado pelo Ministério da Educação (MEC) para representá-lo junto a este Conselho, onde permaneceu durante a gestão Roberto da Cunha Penedo. Após este período, informou que se afastou da Universidade. Ainda com a palavra, mencionou ter ficado surpreso por ter sido indicado pelo MEC para representá-lo novamente junto a este Conselho. Seguidamente, o Conselheiro disse que desde o ano de 2003 até a atual data representa a Universidade no SEBRAE-ES e no SEBRAE-NACIONAL, além de representá-la também junto a TEC-VITÓRIA, nos Conselhos Deliberativos desses dois órgãos. Após, o informou que o número de processos que esses órgãos passam para serem relatados pelos Senhores membros é muito grande, e, em virtude disso, solicitou ao Senhor Presidente que diminuísse o volume de processos enviados a ele para serem relatados, visto que já tem um número bem significativo de processos para relatar dos órgãos que representa pela Universidade. O Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu pela presença de todos os Conselheiros e desejou um feliz natal e um bom ano novo a todos. 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.