

**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 UM DE FEVEREIRO** DE DOIS MIL E CINCO, ÀS NOVE HORAS E QUARENTA MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DA DECANA CONSELHEIRA DIOLINA MOURA SILVA E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: VALTER PEREIRA DE JESUS, JOSÉ ADELINO DE SOUZA MENDES, MARIA APARECIDA D’AVILA COUTO E SILVA, ROGÉRIO ANTONIO MONTEIRO, SONIA MARIA DA COSTA BARRETO, DOMINGOS GOMES DE AZEVEDO E EDMILSON LÍRIO GUTERRA. **AUSENTE COM JUSTIFICATIVA**, O CONSELHEIRO MARCO ANTONIO BARBOZA DA SILVA. **AUSENTE** O CONSELHEIRO JHAWA MEMELLI DE MOURA.

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 do dia 13 de dezembro de 2004. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidente, com a palavra, informou que estaria presidindo esta sessão, na condição de Decana deste Conselho, tendo em vista o término do mandato do Presidente e do Vice-Presidente, Conselheiros Domingos Gomes de Azevedo e Edmilson Lírio Guterra. **03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos na pauta. **04. ORDEM DO DIA:** **04.01. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DESTE CONSELHO.** A Senhora Presidente, com a palavra, tendo em vista a vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente deste Conselho, conforme justificativas apresentadas na Comunicação desta Sessão, informou acerca da necessidade de se fazer eleição para novo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Curadores. Após algumas discussões entre os presentes, a Conselheira Sonia Maria da Costa Barreto foi designada para ser a escrutinadora do processo de eleição. O Conselheiro Rogério Antonio Monteiro, com a palavra, indicou o Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo para mais um mandato como Presidente e a Conselheira Diolina Moura Silva para ocupar a Vice-Presidência. O Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo acatou a indicação de seu nome para ocupar a Presidência. A Senhora Presidente, com a palavra, solicitou a retirada de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

sua indicação para a Vice-Presidência. O Conselheiro Valter Pereira de Jesus manifestou interesse em ocupar a Vice-Presidência deste Conselho. Iniciou-se o processo de votação de acordo com o que dispõe o Art. 3º do Regimento Interno do Conselho de Curadores, *in verbis*: “O Conselho de Curadores terá um Presidente e um Vice-Presidente, com mandato de um ano, eleitos por seus pares, em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma só vez”. Foram eleitos, com 6 (seis) votos, ou seja, por unanimidade, o Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo para assumir a Presidência do Conselho de Curadores, e Valter Pereira de Jesus para a Vice-Presidência do mencionado Conselho. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E CINCO**. A Senhora Presidente, com a palavra, declarou empossado o Presidente e o Vice-Presidente recém eleitos, passando a Presidência desta Sessão ao Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo. O Senhor Presidente, Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo, com a palavra, agradeceu a confiança a ele demonstrada pelos colegas Conselheiros que o reconduziram à Presidência deste Conselho.

04.02.PROTOCOLADO Nº 701.776/05-21 – SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SAC – Prorrogação de mandato dos Representantes do Corpo Técnico-Administrativo neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, informou que o mandato dos representantes do corpo técnico-administrativo neste Conselho se encerrou no dia 12/02/2005. Após, solicitou ao Diretor do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores – DAOCS, Senhor Renato Carlos Schwab Alves, que fizesse a leitura do Memorando nº 08/2005 da Secretaria de Assuntos Comunitários – SAC, *in verbis*: “Memo. nº 08/2005 – SAC Vitória, 20 de janeiro de 2005. Assunto: Prorrogação de mandato. Em atenção ao Memo nº 05/2005-DAOCS, informando sobre o término do mandato, em 12 de fevereiro do corrente ano, dos representantes da categoria dos Servidores Técnico-Administrativos, nos Conselhos Universitário e de Curadores, vimos através deste solicitar a prorrogação do mandato dos atuais representantes por 30 dias (12/03/2005). Justifica-se a presente solicitação tendo em vista, o período em que muitos servidores encontram-se em férias, a necessidade de composição da comissão eleitoral bem como os feriados prolongados de carnaval no início de fevereiro. Outrossim esclarecemos que já iniciamos os procedimentos necessários para a deflagração do referido processo eleitoral. Sem mais, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, nos despedimos. Atenciosamente Profª Drª Eugênia Célia Raizer”. Em discussão, em votação, a mencionada prorrogação foi aprovada por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.03. PROCESSO Nº 16.334/04-03 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” –** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2004. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação,

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

aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.04. PROCESSO Nº 17.546/04-17 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2004. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.05. PROCESSO Nº 43/05-94 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2004. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.06. PROCESSO Nº 15.753/04-92 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2004. A Conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.07. PROCESSO Nº 17.214/04-89 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2004. A Conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.08. PROCESSO Nº 438/05-32 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2004. A Conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.09. PROCESSO Nº 16.170/04-70 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTÔNIO MORAES”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2004. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.10. PROCESSO Nº 17.578/04-03 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTÔNIO MORAES”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2004. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E CINCO. 04.11. PROCESSO Nº 1.205/05-20 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTÔNIO MORAES”** – Balancete Financeiro e

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

Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2004. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E CINCO.**

04.12. PROCESSO Nº 15.814/04-85 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2004. O Conselheiro Valter Pereira de Jesus, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E CINCO.**

04.13. PROCESSO Nº 17.565/04-53 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2004. O Conselheiro Valter Pereira de Jesus, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E CINCO.**

04.14. PROCESSO Nº 680/05-98 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2004. O Conselheiro Valter Pereira de Jesus, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável ao referido balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E CINCO.**

O Senhor Presidente, com a palavra, parabenizou o Conselheiro Valter Pereira de Jesus pelo seu profissionalismo e empenho no Conselho de Curadores, tendo em vista a tabela distribuída com o resumo das rubricas de receitas e despesas distribuídas mensalmente e com o acumulado no ano, facilitando o entendimento dos balancetes pelos demais Conselheiros presentes.

05. PALAVRA LIVRE: O Senhor Presidente, com a palavra, registrou a presença do Servidor Técnico-administrativo, Fernando Coutinho Bissoli, da Equipe Técnica do Conselho de Curadores, o qual exerce o cargo de contador da Universidade, destacando que a vinda deste Servidor vem atender uma antiga reivindicação do Conselho de Curadores, sendo de grande valia para a análise de balancetes financeiros. Ainda com a palavra, agradeceu ao Magnífico Reitor pela vinda do mencionado servidor para assessorar a este Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas. Do que para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.