

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

ATA DA SESSÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO **CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA NO DIA **VINTE E CINCO DE MARÇO** DE DOIS MIL E NOVE, 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: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA, NADJA LISBOA DA SILVEIRA GUEDES, CARLOS COUTINHO BATALHA, ILZA MIRANDA BITRAN E FERNANDO COUTINHO BISSOLI. **AUSENTE COM JUSTIFICATIVA** O CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CORPO DISCENTE: VITOR CEZAR ZILLE NORONHA **AUSENTE** O CONSELHEIRO OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária deste Conselho realizada no dia 17 de dezembro de 2008. **02. COMUNICAÇÃO:** Não houve **03. EXPEDIENTE:** O Senhor Presidente informou que a análise da prestação de contas da UFES, relativa ao Exercício de 2008, não poderá ser realizada nesta sessão devido aos atrasos ocasionados pelos setores identificados abaixo no envio das informações necessárias para a elaboração da supracitada prestação de contas, apesar da Recomendação nº 01/2008 deste conselho feita à Administração desta Universidade, ter alertado acerca do prazo de envio da prestação de contas anual da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Setores responsáveis pelo atraso: Departamento de Contabilidade e Finanças(DCF), Departamento de Recursos Humanos (DRH), Pró-reitoria de Administração (PROAD), Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e Prefeitura Universitária (PU). Tendo em vista as informações prestadas acima, o Senhor Presidente solicitou a exclusão do item 04.10 constante da pauta, processo nº 1.063/2009-41, aprovado por unanimidade. Finalizando, o Senhor Presidente, tendo em vista os prazos estabelecidos pelos Órgãos de Controle do Governo Federal, informou que haverá Sessão Extraordinária deste Conselho na próxima segunda-feira, dia 30/03/2009. Solicitou que a Comissão Especial deste conselho, se reunisse com a equipe técnica para concluir a Emissão de parecer quanto a mensurada prestação de contas. Destacou, ainda, que este parecer irá orientar a plenária na devida aprovação. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 759.030/2008-11 –DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE).** O Senhor Presidente, com a palavra, informou que o Diretório Central dos Estudantes (DCE) encaminhou os nomes dos discentes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Vitor Cezar Zille Noronha e Marcos Gomes Ribeiro, titular e suplente, respectivamente, para representarem o corpo discente neste conselho. Destacou que o mandato será computado a partir do dia 05 de fevereiro de 2009, devido à necessidade de uniformizar os mandatos do Corpo Discente nos Conselhos Superiores desta Universidade. Em votação, os mencionados nomes foram homologados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.02. PROCESSO Nº 67.326/2009-84 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Novembro de 2008. A Conselheira Ilza Miranda Bitran, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.03. PROCESSO Nº 67.327/2009-29 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Dezembro de 2008. A Conselheira Ilza Miranda Bitran, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e Quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.04. PROCESSO Nº 65.166/2008-58 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Novembro de 2008. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.05. PROCESSO Nº 67.695/2009-77 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Dezembro de 2008. O Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.06. PROCESSO Nº 66.725/2008-47 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Novembro de 2008. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, tendo em vista a sua ausência a esta sessão, favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.07. PROCESSO Nº 67.926/2009-42 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Dezembro de 2008. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, tendo em vista a sua ausência a esta sessão, favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.08. PROCESSO Nº 65.715/2008-94 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Novembro de 2008. O Conselheiro Marco Antônio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E NOVE.**

04.09. PROCESSO Nº 68.145/2009-75 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Dezembro de 2008. O Conselheiro Marco

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

Antônio Barboza da Silva, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancetes e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E NOVE.**

05. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos. Do que era para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavei a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.