



**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 **DEZ DE SETEMBRO** DE DOIS MIL E NOVE, 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 CONSELHEIRO LUIZ HERKENHOFF COELHO E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: MARIA VIRGINIA MORAES DE ARANA, CARLOS COUTINHO BATALHA, FERNANDO COUTINHO BISSOLI, EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO, MARCO ANTONIO BARBOZA DA SILVA E RENATO ALBANI. **AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA:** OS CONSELHEIROS FERNANDO JOSÉ ARRIGONI E 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 29 de junho de 2009. **02. COMUNICAÇÃO:** O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, com a palavra, comunicou à plenária que esta é sua última sessão neste Conselho, devido ao fato de ter assumido um cargo na atual administração, destacou que irá comunicar sua decisão ao Conselho Universitário que o elegeu para este Conselho, assume o Vice-presidente Conselheiro Fernando Coutinho Bissoli que, com a palavra, informou à plenária que o mandato de Presidente e Vice-presidente deste Conselho encerra-se no próximo dia 22 de setembro de 2009, por este motivo, propõe que a Sessão Ordinária prevista para acontecer no dia 28 de setembro de 2009 seja antecipada para o dia 21 de setembro de 2009, ocasião em que a plenária deste conselho deverá eleger novo Presidente e Vice-presidente. O Conselheiro Marco Antonio Barbosa da Silva, com a palavra, propôs que a mencionada Sessão fosse antecipada para o dia 22 de setembro do corrente ano, aprovado por unanimidade. Desta forma, a próxima Sessão Ordinária deste Conselho prevista para acontecer no dia 28 de setembro de 2009 foi antecipada para o dia 22 de setembro de 2009, às 09 horas. **03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 736.601/2009-11 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE) –** Homologação dos nomes dos novos representantes discentes neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do expediente encaminhado por



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

meio do supracitado protocolado, *in verbis*: “Ao Conselho de Curadores. A/C Senhor Presidente Luiz Herkenhoff Coelho. No dia 11 de Agosto de 2009, tomaram posse os novos diretores do Diretório Central dos Estudantes da UFES, para a gestão 2009/2010, após processo eleitoral realizado no fim do semestre 2009/1. Neste mesmo processo eleitoral elegeu-se os representantes discentes nos Conselhos Superiores de nossa Universidade. Para este Conselho encaminhamos abaixo o nome do titular e seu respectivo suplente eleito: Roberto Cesar Nascimento Aveli Pereira e Renato Albani Sem mais, desejamos nossas saudações estudantis. Marcos César Boell Filho. Coordenador de Organização DCE/UFES. Presidente DADF/CT”. Em votação, os nomes dos novos representantes discentes neste Conselho foram homologados por unanimidade. Após, o Senhor Presidente, convidou o novo Conselheiro representante do Corpo Discente desta Universidade, Senhor Renato Albani para adentrar a Sala das Sessões e apresentou votos de boas vindas. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.02. PROCESSO Nº 7.603/2009-07 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Maio de 2009. O Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva, 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 VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.03. PROCESSO Nº 11.075/2009-83 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Junho de 2009. O Conselheiro Marco Antonio Barboza da Silva, 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 VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.04. PROCESSO Nº 8.498/2009-16 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Maio de 2009. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, 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 VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.05. PROCESSO Nº 11.281/2009-93 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Junho de 2009. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, 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 VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.06. PROCESSO Nº 7.780/2009-86 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Maio de 2009. A Conselheira Maria Virginia Moraes de Arana, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Fernando José Arrigoni que encontrava-se ausente à sessão favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E NOVE**



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

BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.07. PROCESSO Nº 10.660/2009-66 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Junho de 2009. A Conselheira Maria Virginia Moraes de Arana, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Fernando José Arrigoni que encontrava-se ausente a sessão favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.08. PROCESSO Nº 7.562/2009-41 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Maio de 2009. 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 TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.09. PROCESSO Nº 10.425/2009-94 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros demonstrativos referentes ao mês de Junho de 2009. 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 TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Procurador Federal Apolinário Atayde Blasco Pena, deu boas vindas ao Conselheiro Renato Albani. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas e vinte 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.