

ATA DA SESSÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO **CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DOIS, ÀS QUATORZE HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DO CONSELHEIRO JOSÉ GUILHERME PINHEIRO PIRES E COM AS PRESENÇAS DOS SENHORES CONSELHEIROS: REGINALDO VELLO LOUREIRO, ÂNGELO GIL PEZZINO RANGEL, DOMINGOS GOMES DE AZEVEDO E DÉBORA ROSA STEIN. ESTEVE PRESENTE TAMBÉM O PRESIDENTE DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSELHO DE CURADORES, SENHOR APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, OS CONSELHEIROS: ALVIM BORGES DA SILVA FILHO E EDMILSON LÍRIO GUTERRA. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM UM REPRESENTANTE DO CEPE.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** Foi apreciada a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2001. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da justificativa do Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, in verbis: “Pelo presente venho comunicar que devido a compromissos agendados não estarei presente a sessão Extraordinária marcada para o dia 06 de março de 2002. Atenciosamente, Edmilson Lírio Guterra - Representante dos técnicos administrativos”. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, comunicou aos Senhores Conselheiros que encaminhou memorando ao Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF, informando que o processo de prestação de contas deveria chegar a este Conselho até o dia 28 de fevereiro do corrente ano, e que, até a presente data, o mesmo não chegou. Prosseguindo, o Senhor Presidente, com a palavra, consultou a plenária sobre a possibilidade de marcar uma Sessão Extraordinária para o próximo dia 12 de março, às 15h.30min, tendo em vista a análise, por este conselho, do processo de prestação de contas da UFES. **03. EXPEDIENTE:** Não houve. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 703.097/02-16**

Diretório Central dos Estudantes - Prorrogação de mandato dos representantes discentes. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do expediente do Diretório Central dos Estudantes, "in verbis": "Vimos pelo presente solicitar a V.S^a.a prorrogação do mandato dos representantes discentes nos Conselhos Superiores da UFES (Universitário; Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores) por mais 60 (sessenta) dias. Aproveitamos a oportunidade para informar que a eleição dos novos Conselheiros está prevista para acontecer nos dias 20 e 21 de março do corrente ano, ocasião em que informaremos os novos nomes. Certos de sermos atendidos agradecemos desde já e apresentamos nossas, saudações estudantis. Márvia Scárdua – Coordenadora do DCE". Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. **04.02. PROTOCOLADO Nº 705.509/02-44 – DAOCS- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES –** Proposta de Calendário para as Sessões Ordinárias do Conselho de Curadores no ano de 2002. O Senhor Presidente consultou a Plenária sobre a proposta do Calendário das Sessões Ordinárias para o ano de 2002, a qual foi encaminhada juntamente com a pauta. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.03. ELEIÇÃO DE VICE-PRESIDENTE –** O Senhor Presidente, com a palavra, consultou a Plenária sobre a existência de alguma indicação de nome para ocupar a vaga de Vice-Presidente, considerando que a atual, ocupada pelo Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, estará a disposição no próximo dia 22 de março do corrente ano, ocasião em que o referido Conselheiro encerrará seu mandato. O Conselheiro Domingos Gomes de Azevedo, com a palavra, indicou o Conselheiro Reginaldo Vello Loureiro para ocupar a vaga. Em seguida, foram distribuídas as cédulas para a votação, em escrutínio secreto, conforme determina o Artigo 3º do Regimento deste Conselho. Após a verificação dos votos, foi eleito por unanimidade o Conselheiro Reginaldo Vello Loureiro. **04.04. PROCESSO Nº 8.329/01-67 – Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva”–** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2001. O Senhor Presidente solicitou ao Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena que fizesse a leitura do parecer do Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, que se encontrava ausente à sessão. Prosseguindo, o Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.05. PROCESSO Nº 721/02-21 – Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva”–** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2001. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, que se encontrava ausente à sessão, favorável ao mencionado

balancete. Em discussão, em votação aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.06. PROCESSO Nº 8.448/01-56 – Centro de Ciências Agrárias** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2001. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, que se encontrava ausente à sessão, favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.07 PROCESSO Nº 2.141/-2-31 – Centro de Ciências Agrárias** Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2001. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, que se encontrava ausente à sessão, favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.08 PROCESSO Nº8.495/01-36 - Hospital Universitário “Cassiano Antônio Moraes”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2001. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, que se encontrava ausente à sessão, favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.09. PROCESSO Nº2.408/02-08 Hospital Universitário “Cassiano Antônio Moraes”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2001. O Sr. Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, que se encontrava ausente à sessão, favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.10. PROCESSO Nº 8.618/01-84 Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **novembro** de 2001. Com a palavra, o Conselheiro Reginaldo Vello Loureiro, fez a leitura do seu parecer favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.11. PROCESSO Nº 2.629/02-69 Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de **dezembro** de 2001. Com a palavra, o Conselheiro Reginaldo Vello Loureiro, fez a leitura do seu parecer favorável ao mencionado balancete. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E DOIS. 05. PALAVRA LIVRE:** O Senhor Presidente, com a palavra, comunicou à Plenária que iria convidar o Profº

José Weber Freire Macedo para a reunião do Conselho de Curadores, a ser realizada dia 17/04/2002, às 14 horas, para expor o detalhamento do contrato UFES e PETROBRÁS. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezesseis horas e cinco minutos. Do que para constar, eu, Rita de Cássia Rebello Loss, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.