

ATA DA SESSÃO **ORDINÁRIA** DO **CONSELHO UNIVERSITÁRIO** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA **VINTE E SEIS** DE **JANEIRO** DE DOIS MIL E QUATRO, ÀS QUINZE HORAS, NA SALA DAS SESSÕES, LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DO MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELLI, COM A PRESENÇA DO SENHOR VICE-REITOR, PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE E DOS SENHORES CONSELHEIROS: CARLOS ALBERTO STEIN, DULCINEIA BENEDICTO PEDRADA, MARISTELA GOMES DA SILVA, KLEBER PERINI FRIZZERA, WILSON MARIO ZANOTTI, JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO, SONIA MARIA DALCOMUNI, JOÃO BATISTA POZZATO RODRIGUES, WELLINGTON PEREIRA, GRAZIELE RODRIGUES DA SILVA E GUSTAVO RAMOS BADARÓ. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA,** OS SENHORES CONSELHEIROS: PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA E REGINA MELLO SCHOEFFER. **AUSENTES** OS SENHORES CONSELHEIROS: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, LUIZ CLÁUDIO FRANÇA, JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO, JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERANDO PAZITO FRANCÊS. O CONSELHO ESTÁ, NO MEMENTO, SEM O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATAS:** Não houve. **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente, com a palavra, deu o voto de boas vindas ao Conselheiro João Batista Pozzato Rodrigues, Diretor Superintendente do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes”. À Conselheira Sônia Maria Dalcomuni, com a palavra, informou que na próxima terça-feira, às

9 horas, no salão rosa do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, vai estar presente o Representante do Sistema Acadêmico alemão para apresentar informações sobre a possibilidade de concessão de bolsas de estudo na Alemanha; à oportunidade, convidava todos os Conselheiros para participar desse encontro.. 03. EXPEDIENTE: O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com a palavra, solicitou a inclusão em pauta do processo nº 603/04-66 – Gabinete do Reitor – Mensagem nº 03/2004 – Indicação do nome do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, solicitou a inclusão, em pauta do processo nº 134/04-67 – Centro de Línguas – Planilha orçamentária para o ano de 2004. As inclusões, foram aprovadas por unanimidade. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 500/04-23 – GABINETE DO REITOR** - Mensagem nº 01/2004-GR, aprovação dos nomes dos Pró-Reitores de Graduação, de Administração, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da mensagem nº 01/2004-Reitor, *in verbis:* "AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFES. Apresentamos, à apreciação de Vossas Excelências, os nomes dos Professores: Francisco Guilherme Emmerich para o cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; José Weber Freire Macedo para o cargo de Pró-Reitor de Extensão; Renato Pirola para o cargo de Pró-Reitor de Administração; Santinho Ferreira de Souza para o cargo de Pró-Reitor de Graduação; Em anexo, o currículo vitae de cada um dos Pró-Reitores supracitados. Vitória, 22 de janeiro de 2004. Rubens Sergio Rasseli – Reitor". Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUATRO. 04.02. PROCESSO N.º 520/04-31 – GABINETE DO REITOR** – Mensagem nº 02/2004-GR, alteração da nomenclatura do atual cargo de Assessor de Planejamento Estratégico para Auditor Interno. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da mensagem nº 02/2004-Reitor, *in verbis:* Aos Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Universitário da UFES. Senhores Conselheiros, Considerando o disposto no Art. 14 do Decreto nº 4440, de 25 de outubro de 2002, que determina que as entidades da Administração Pública Federal Indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna; Considerando, ainda, que a auditoria interna vincula-se ao Conselho de Administração ou a um órgão de atribuições equivalentes, no caso da UFES, ao Conselho Universitário; Considerando, também, que a sistematização do controle interno, na forma estabelecida no Decreto nº 3591, de 06 de setembro de 2000, compreende a criação de: instrumentos de controle de desempenho quanto à efetividade, eficiência e eficácia e da observância das normas que regulam a UFES; instrumentos de controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos. Considerando, finalmente, que o atual estágio de desenvolvimento do Estado configura o Estado de Direito como o Estado de subserviência às leis, ao ordenamento jurídico; Nessa conformidade, proponho a alteração da nomenclatura do atual cargo de direção "CD-04" (Assessor de Planejamento Estratégico) para AUDITOR INTERNO, desvinculando o mencionado CD da Pró-Reitoria de Planejamento, bem como o vinculando ao Conselho Universitário. Vitória, 22 de janeiro de 2004. Atenciosamente, Rubens

*Sergio Rasseli – Reitor*”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada as **RESOLUÇÕES NÚMEROS DOIS E TRÊS BARRA DOIS MIL E QUATRO. 04.03. PROCESSO N.º 603/04-66 – GABINETE DO REITOR** – Mensagem n.º 03/2004-GR, Aprovação do nome do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da mensagem n.º 03/2004-Reitor, *in verbis:*” Aos *Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Universitário da UFES. Senhores Conselheiros, O Professor Tarcisio Rogério Faustini, do Departamento de Engenharia de Produção do Centro Tecnológico, atua em regime de trabalho de 20 horas semanais, tendo solicitado alteração para Dedicção Exclusiva, a qual já aprovada, por unanimidade, em reunião da Câmara Departamental, no dia 19 de janeiro de 2004. Atualmente o processo (523/04-29) encontra-se em tramitação no Conselho Departamental do Centro Tecnológico e posteriormente deverá ser analisado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Diante do exposto, solicitamos a esse Conselho a aprovação do nome do Professor Tarcisio Rogério Faustini, para o cargo de Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, condicionando essa aprovação após a alteração do seu regime de trabalho, pelos órgãos competentes. Em anexo o Curriculum Vitae do referido Professor. Vitória, 26 de janeiro de 2004. Rubens Sergio Rasseli – Reitor*”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E QUATRO. 04.04. PROCESSO N.º 134/04-67-CENTRO DE LÍNGUAS** - Planilha Orçamentária dos Cursos de Línguas para o ano de 2004. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças favoráveis à referida planilha. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUATRO. 05. PALAVRA LIVRE:** O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com a palavra, parabenizou o Professor Rubens Sergio Rasseli e o Professor Reinaldo Centoducatte por terem assumido efetivamente o cargo de Reitor e Vice-Reitor, respectivamente, desejando aos colegas toda a sorte do mundo. Continuando despediu-se do Conselho, uma vez que, fora convidado para integrar a atual administração, que o levou a deixar a Direção do Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN. Diante disso, informou aos demais conselheiros que essa seria sua última Sessão como membro deste Conselho; agradeceu a todos que conviveram com ele nos três anos e quatro meses de trabalho, e disse que sempre procurou executar as funções que lhe eram cabíveis enquanto Conselheiro; pediu desculpas, caso tenha magoado qualquer colega, e disse, ainda, ter trabalhado com afinco, dedicação e responsabilidade cumprindo assim seu papel neste Conselho. Em seguida vários Conselheiros manifestaram votos de sucesso ao Professor Rubens Sergio Rasseli e ao Professor Reinaldo Centoducatte nas suas ações a frente da Administração desta Universidade, bem como a toda a sua equipe, visando sempre o desenvolvimento da Universidade e do nosso Estado por meio de ações culturais e sociais. O Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu as manifestações de apoio a Administração e juntamente

com o Professor Reinaldo Centoducatte colocou-se a disposição de todos para qualquer eventualidade buscando sempre o crescimento da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às quinze horas e trinta minutos. Do que era para constar, eu, Rita de Cássia Rebello Loss, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores Conselheiros presentes.