

**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 **DOZE DE MARÇO** DE DOIS MIL E SETE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA REITORIA, NO *CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”*, SOB A PRESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA ILZA MIRANDA BITRAN E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: DIOLINA MOURA SILVA, JOSEVANE CARVALHO CASTRO, LUIZ HERKENHOFF COELHO, MARIA APARECIDA D’AVILA COUTO E SILVA, SONIA MARIA DA COSTA BARRETO, MARCOS ANTONIO BELMIRO E ALECSANDRO MOREIRA DOS SANTOS. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. **AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA**, OS SENHORES CONSELHEIROS: JOSÉ ADELINO DE SOUZA MENDES E ROGÉRIO ANTONIO MONTEIRO.

Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foi apreciada e aprovada pela plenária, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de 2006. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidente, com a palavra, lembrou aos Senhores Conselheiros de que, conforme destacado em pauta, imediatamente após o término desta Sessão seria realizada uma Sessão Extraordinária para análise e aprovação da prestação de contas desta Universidade relativa ao exercício de 2006, vinculada ao processo nº 24.860/2007-34. **03. EXPEDIENTE:** Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº. 741.392/2006-85 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS) –** Homologação dos nomes dos docentes eleitos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) para o Conselho de Curadores (CCur). A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura da Resolução nº 62/2006 do CEPE, *in verbis*: “RESOLUÇÃO Nº 62/2006. O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 741.392/2006-85 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS); CONSIDERANDO, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária do dia 20 de dezembro de 2006, RESOLVE: Art. 1º Eleger os docentes Josevane Carvalho Castro – Titular e Fernando José Arrigoni – Suplente para representarem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão junto

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

ao Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2006. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE.”. Após, ainda com a palavra, a Senhora Presidente colocou o supracitado processo em votação, sendo os nomes dos docentes Josevane Carvalho Castro (Titular) e Fernando José Arrigoni (Suplente) homologados, pela plenária, por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E SETE. 04.02. PROTOCOLADO Nº. 741.388/2006-17 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS)** – Homologação dos nomes dos docentes eleitos pelo Conselho Universitário (CUn) para o Conselho de Curadores. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura da Resolução nº 46/2006 do CUn, *in verbis*: “RESOLUÇÃO nº 46/2006. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 741.388/2006-17 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS); CONSIDERANDO, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária do dia 21 de dezembro de 2006, RESOLVE: Art. 1º Eleger os docentes Luiz Herkenhoff Coelho – Titular e Geraldo Carrareto – Suplente para representarem o Conselho Universitário junto ao Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2006. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE.”. Após, ainda com a palavra, a Senhora Presidente colocou o supracitado processo em votação, sendo os nomes dos docentes Luiz Herkenhoff Coelho (Titular) e Geraldo Carrareto (Suplente) homologados, pela plenária, por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E SETE.** Em seguida, a Senhora Presidente convidou os novos membros deste Conselho, Conselheiros Josevane Carvalho Castro e Luiz Herkenhoff Coelho, que aguardavam na ante-sala deste Conselho, para adentrarem a Sala das Sessões e apresentou-lhes voto de boas-vindas. **04.03. PROCESSO Nº. 22.566/2006-15 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2006. A Conselheira Maria Aparecida D’Avila Couto e Silva, com a palavra, fez a leitura do 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 SETE. 04.04. PROCESSO Nº. 24.154/2007-92 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2006. A Conselheira Maria Aparecida D’Avila Couto e Silva, com a palavra, fez a leitura do 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 SETE. 04.05. PROCESSO Nº. 22.805/2006-29 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2006. O Conselheiro Marcos Antonio Belmiro, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, ausente com justificativa a esta Sessão, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em

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

discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.06. PROCESSO Nº. 24.532/2007-38 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2006. O Conselheiro Marcos Antonio Belmiro, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, ausente com justificativa a esta Sessão, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.07. PROCESSO Nº. 22.953/2006-43 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2006. O Conselheiro Marcos Antonio Belmiro, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos supracitados Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.08. PROCESSO Nº. 25.051/2007-40 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2006. O Conselheiro Marcos Antonio Belmiro, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos mencionados Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.09. PROCESSO Nº. 22.776/2006-03 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2006. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos citados Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.10. PROCESSO Nº. 24.179/2007-96 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2006. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos citados Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E SETE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Conselheiro Alecsandro Moreira do Santos, com a palavra, comunicou ter recebido memorando circular e ata da última Sessão, porém, sem os quadros demonstrativos que passam os valores já lidos pelos Conselheiros; solicitou, então, que lhe fosse enviada uma cópia impressa. A Conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, com a palavra, informou que tradicionalmente os Conselheiros recebiam, antes da Sessão, tanto o relatório quanto o quadro síntese, pediu que continuasse sendo feito assim; pois, não desmerecendo a função do *e-mail*, nem sempre os Conselheiros têm disponibilidade para imprimir. Concluiu expondo a necessidade de se ter tais folhas em mãos, por serem fundamentais para o acompanhamento das Sessões. A Senhora Presidente, com a palavra, garantiu que os Conselheiros receberiam todos os documentos pertinentes, antes da próxima Sessão, por *e-mail*, e que quem desejasse os

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

receberia, também, impressos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas e vinte minutos. Do que 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.