



**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 **VINTE E SETE DE AGOSTO** DE DOIS MIL E SETE, ÀS ONZE HORAS, 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 DIOLINA MOURA SILVA, NA QUALIDADE DE DECANA DESTE CONSELHO, E COM A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: ILZA MIRANDA BITRAN, JOSÉ ADELINO DE SOUZA MENDES, JOSEVANE CARVALHO CASTRO, LUIZ HERKENHOFF COELHO, MARIA APARECIDA D’ÁVILA COUTO E SILVA, ROGÉRIO ANTONIO MONTEIRO E SONIA MARIA DA COSTA BARRETO. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA.

Havendo número legal, a Senhora 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 28 de maio de 2007. **02. COMUNICAÇÃO:** O Procurador Federal, Senhor Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, comunicou que o professor Valter Pereira de Jesus encontra-se hospitalizado no Vitória Apart Hospital. Ainda com a palavra, informou com pesar, o falecimento do servidor aposentado desta Universidade e ex-membro da Equipe Técnica deste Conselho, Senhor Antônio Penina Filho, fato ocorrido em 15 de julho de 2007. Em seguida propôs um voto de pesar à família do mencionado servidor, o qual sempre atuou com dedicação, empenho e brilhantismo no exercício de suas funções em prol desta Universidade. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Ilza Miranda Bitran, com a palavra, lamentou o falecimento do Senhor Antônio Penina Filho. Em seguida, disse que veio da inauguração da Rede Metropolitana de Vitória (Metrovix) e convidou todos a participarem desse consórcio que envolve prefeituras, Governo do Estado, instituições de ensino e a UFES. Informou, ainda, que esse consórcio promete um investimento maior na área de pesquisa. O professor José Adelino de Souza Mendes, com a palavra, questionou o fato de não ter sido cumprido o horário estabelecido na última Sessão. O Diretor do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS), Senhor Renato Carlos Schwab Alves, com a palavra, fez um pedido de desculpas, em nome da equipe DAOCS, pelo lapso ocorrido na confecção da pauta, devido à ausência de tempo hábil para correção, em função do acúmulo de atividades no Setor. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura das Resoluções nºs 22/0007 e 25/2007 do Conselho Universitário, e da Resolução nº 31/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, *in verbis*: “RESOLUÇÃO Nº 22/2007.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 773.587/2007-75 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR); CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada no dia 05 de julho 2007, R E S O L V E: Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 08 de julho do corrente ano, o mandato dos representantes deste Conselho no Conselho de Curadores, Conselheiros: Diolina Moura Silva e José Adelino de Souza Mendes – Titulares, e Valéria Fagundes e Marisa Terezinha Rosa Valadares – Suplentes, respectivamente. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 05 de julho de 2007. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE”. “RESOLUÇÃO Nº 25/2007. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 773.603/2007-20 – CONSELHO DE CURADORES; CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada no dia 30 de julho de 2007, R E S O L V E: Art. 1º Homologar a recondução da senhora Ilza Miranda Bitran para integrar o Conselho de Curadores desta Universidade, como representante da Comunidade. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 30 de julho de 2007. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE”. “RESOLUÇÃO Nº 31/2007. 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 773.582/2007-42 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR); CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho 2007, R E S O L V E: Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 04 de agosto do corrente ano, o mandato dos representantes deste Conselho no Conselho de Curadores, Conselheiros: Maria Aparecida D’Avila Couto e Silva e Rogério Antonio Monteiro – Titulares, e Cláudia Pereira do Carmo Murta e Antonio Fernando Pego e Silva – Suplentes, respectivamente. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 06 de julho de 2007. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE”.

03. EXPEDIENTE: Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E PARA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES (CCUR).** A Senhora Presidente, com a palavra, indicou as Conselheiras Ilza Miranda Bitran e Sônia Maria da Costa Barreto como candidatas à Presidência e Vice-presidência deste Conselho, respectivamente, sendo a indicação acatada pelas referidas Conselheiras. Após, iniciou-se o processo de votação de acordo com o que dispõe o Art. 3º do Regimento Interno do Conselho de Curadores, *in verbis*: “O Conselho de Curadores terá um Presidente e um Vice-Presidente, com mandato de um ano, eleitos por seus pares, em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma só vez”. Na contagem dos votos, foram eleitas, por unanimidade, as Conselheiras Ilza Miranda Bitran e Sônia Maria da Costa Barreto para Presidente e para Vice-presidente, respectivamente, do Conselho de Curadores desta Universidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.02. PROCESSO Nº. 28.321/2007-74 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) –**



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

Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2007. A Conselheira Maria Aparecida D'Ávila 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 VINTE E UM BARRA DOIS MIL E SETE. 04.03. PROCESSO Nº. 31.953/2007-15 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2007. A Conselheira Maria Aparecida D'Ávila 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 VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.04. PROCESSO Nº. 33.843/2007-98 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2007. A Conselheira Maria Aparecida D'Ávila 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 VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.05. PROCESSO Nº. 28.665/2007-83 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2007. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, 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 VINTE E QUATRO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.06. PROCESSO Nº. 31.165/2007-29 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2007. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, 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 VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.07. PROCESSO Nº. 33.655/2007-60 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2007. O Conselheiro José Adelino de Souza Mendes, 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 VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.08. PROCESSO Nº. 28.505/2007-34 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2007. O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, 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 VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.09. PROCESSO Nº. 31.836/2007-51 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2007. O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em



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

votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.10. PROCESSO Nº. 33.617/2007-15 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2007. O Conselheiro Luiz Herkenhoff Coelho, 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 VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.11. PROCESSO Nº. 28.307/2007-71 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2007. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 TRINTA BARRA DOIS MIL E SETE. 04.12. PROCESSO Nº. 30.605/2007-21 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2007. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E SETE. 04.13. PROCESSO Nº. 33.250/2007-21 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2007. A Conselheira Sônia Maria da Costa Barreto, 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 TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL E SETE. 05. PALAVRA LIVRE:** O Procurador Federal, Senhor Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, pediu desculpas ao Conselho, em nome da Equipe Técnica, pelo fato de os Conselheiros estarem com o relatório divergente do seu. As Conselheiras Ilza Miranda Bitran e Sônia Maria da Costa Barreto, com a palavra, agradeceram a escolha de seus nomes para Presidente e para Vice-presidente, respectivamente, deste Conselho, e disseram que é um prazer servir a esta Universidade que sempre as acolheu tão bem. A Senhora Presidente, com a palavra, propôs que fosse encaminhado um memorando ao Magnífico Reitor, dando-lhe ciência de que a autorização de assessoramento da Equipe Técnica ao Conselho Universitário está inviabilizando os trabalhos do Conselho de Curadores devido ao acúmulo de trabalho e, por esse motivo, suspende a assessoria do servidor Fernando Coutinho Bissoli ao retornar da licença de capacitação. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão às doze horas e dez 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.