



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

ATA DA SESSÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO **CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA NO DIA **VINTE E UM** DE **DEZEMBRO** DE DOIS MIL E SETE, ÀS NOVE HORAS E QUINZE 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: JOSEVANE CARVALHO CASTRO, LUIZ HERKENHOFF COELHO, MARCO ANTONIO BARBOZA DA SILVA, MARIA VIRGINIA MORAES DE ARANA E SONIA MARIA DA COSTA BARRETO. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. **AUSENTE COM JUSTIFICATIVA**, O SENHOR CONSELHEIRO NILSON SANT’ANA ALIPRANDI. O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM DOIS MEMBROS A SEREM ELEITOS PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO.

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 27 de agosto de 2007. **02. COMUNICAÇÃO:** A Senhora Presidente, com a palavra, apresentou votos de boas-vindas aos professores Marco Antonio Barboza da Silva e Maria Virginia de Moraes Arana, novos representantes do Conselho Universitário neste Conselho. Ainda com a palavra, a Senhora Presidente propôs um voto de agradecimento aos professores Diolina Moura Silva, José Adelino de Souza Mendes, Maria Aparecida D’Avila Couto e Silva e Rogério Antonio Monteiro pelo trabalho desempenhado com brilhantismo e dedicação durante o mandato em que representaram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão neste Conselho. A proposta foi aprovada por unanimidade. **03. EXPEDIENTE:** A Senhora Presidente, com a palavra, solicitou exclusão dos seguintes processos nºs: 34.535/2007-80 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho de 2007; 36.175/2007-51 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2007; 38.230/2007-47 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2007; 40.898/2007-54 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2007; 34.444/2007-44 – Departamento de Contabilidade e



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

Finanças (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho de 2007; 36.170/2007-28 – Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2007; 39.601/2007-16 – Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2007; 40.790/2007-61 – Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2007. Todas as exclusões solicitadas foram aprovadas por unanimidade pela plenária. Não houve inclusão e/ou inversão de processos constantes da pauta. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 780.830/2007-10 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE) –** Homologação dos nomes dos novos representantes discentes neste Conselho. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 57/DCE/07, encaminhado por meio do supracitado protocolado, *in verbis*: “*MEMORANDO Nº 57/DCE/07. Vitória, 23 de agosto de 2007. À Diretoria Administrativa de Órgãos e Colegiados Superiores. O Diretório Central dos Estudantes vem através deste indicar os nomes abaixo como representantes discentes do Conselho de Curadores: Conselheiros – Número de matrícula: - Nilson Sant’Ana Aliprandi, 2005208566, Suplente: Ramon Zagoto Mariano, 2006108429. Atenciosamente, Ricardo Nespoli, Diretor de Políticas Educacionais/DCE*”. Em votação, os nomes dos novos representantes discentes neste Conselho foram homologados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.02. PROTOCOLADO Nº 795.193/2007-78 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS) –** Novos representantes do Conselho Universitário neste Conselho. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 117/2007 – DAOCS, encaminhado por meio do supracitado protocolado, *in verbis*: “*MEMORANDO Nº 117/2007 – DAOCS. Vitória, ES, 14 de novembro de 2007. Ao Sr. Prof. RUBENS SERGIO RASSELLI. Presidente do Conselho Universitário. Assunto: Término de prorrogação de mandato. Informamos a Vossa Magnificência que a prorrogação dos mandatos dos representantes do Conselho Universitário 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, encerrou-se no dia 07 de novembro do ano em curso. Considerando o que consta do Art. 22 do Estatuto desta Universidade, solicitamos que sejam adotadas as providências cabíveis. Por terem exercido 02 (dois) mandatos consecutivos, os referidos Conselheiros não poderão ser reconduzidos. Atenciosamente, Renato Carlos Schwab Alves. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor*”. Após, ainda com a palavra, a Senhora Presidente fez a leitura da Resolução nº 41/2007 – Conselho Universitário, *in verbis*: “*RESOLUÇÃO Nº 41/2007. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que consta do Protocolado nº 795.193/2007-78 – CONSELHO DE CURADORES (CCUR); CONSIDERANDO, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária do dia 03 de dezembro de 2007, RESOLVE: Art. 1º Eleger os docentes Marco Antonio Barboza da Silva e Maria Virginia Moraes de Arana – Titulares e Mariza Silva de Moraes e Nadja Lisboa da*



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Silveira Guedes – Suplentes, respectivamente, para representarem o Conselho Universitário junto ao Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2007. RUBENS SERGIO RASSELLI. PRESIDENTE”. Em votação, os nomes dos novos representantes do Conselho Universitário neste Conselho foram homologados por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.03. PROTOCOLADO Nº 798.340/2007-61 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS)** – Projeto de Resolução que visa a estabelecer o calendário para as Sessões Ordinárias do Conselho de Curadores (CCUR) no ano de 2008. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do supracitado Projeto de Resolução. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.04. PROCESSO Nº 34.528/2007-88 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer da ex-conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.05. PROCESSO Nº 36.807/2007-86 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer da ex-conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.06. PROCESSO Nº 38.161/2007-71 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer da ex-conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E CINCO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.07. PROCESSO Nº 40.902/2007-84 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2007. O Conselheiro Josevane Carvalho Castro, com a palavra, fez a leitura do parecer da ex-conselheira Maria Aparecida D’Ávila Couto e Silva, favorável aos referidos Balancetes e Quadros Demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E SEIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.08. PROCESSO Nº 35.151/2007-84 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho 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 TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.09. PROCESSO Nº 36.379/2007-91 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de



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

agosto 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 TRINTA E OITO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.10. PROCESSO Nº 38.169/2007-38 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro 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 TRINTA E NOVE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.11. PROCESSO Nº 40.568/2007-69 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA”** – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de outubro 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 QUARENTA BARRA DOIS MIL E SETE. 05. PALAVRA LIVRE:** A Senhora Presidente, com a palavra, reiterou aos Senhores Conselheiros a necessidade de encaminhamento de Memorando ao Magnífico Reitor desta Universidade comunicando que a Equipe Técnica do Conselho de Curadores não terá mais disponibilidade para analisar prestações de contas encaminhadas pelo Egrégio Conselho Universitário. Sendo, desta forma, necessária a revogação da Resolução nº 05/2006 - CCUR. Finalizando, a Senhora Presidente desejou a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas e dez 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.