

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO DE CURADORES** DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA **SEIS DE DEZEMBRO** DE DOIS MIL, ÀS NOVE HORAS E DEZ MINUTOS, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO AGROPECUÁRIO DA UFES, NO CAMPUS DE ALEGRE, SOB A PRESIDÊNCIA DO CONSELHEIRO MÁRIO HERKENHOFF COELHO E A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: REGINALDO VELLO LOUREIRO, JOSÉ GUILHERME PINHEIRO PIRES, ALVIM BORGES DA SILVA FILHO, WEDER JÚNIOR EVANGELISTA DA SILVA, ISMAEL THOMPSON DE PAULA, E EDMILSON LÍRIO GUTERRA. ESTEVE PRESENTE TAMBÉM O PRESIDENTE DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSELHO DE CURADORES, SR. APOLINÁRIO ATAYDE BLASCO PENA. **AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA:** O CONSELHEIRO LUIZ GONZAGA RIBEIRO.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. **01. APRECIÇÃO DE ATA:** Foi apreciada a Ata da **Sessão Ordinária do dia 27 de setembro de 2000**. Em votação, foi aprovada por unanimidade **02. COMUNICAÇÃO:** O Senhor Presidente, com a palavra, deu votos de boas vindas ao Conselheiro Weder Júnior Evangelista da Silva, Suplente da Conselheira Débora Rosa Stein, e ao Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo Representante do Corpo Técnico-Administrativo. Registrou que esta Sessão do Conselho de Curadores da UFES estava sendo realizada no CCA/UFES, tendo em vista a proposta apresentada pelo Conselheiro José Guilherme Pinheiro Pires, na Sessão realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil. O Conselheiro José Guilherme Pinheiro Pires, com a palavra, propôs um voto de elogio ao Conselheiro Luiz Gonzaga Ribeiro pela sua eleição para prefeito da cidade de Jerônimo Monteiro. Aprovado. **03. EXPEDIENTE:** O Senhor Presidente, com a palavra, propôs a inclusão na pauta do PROTOCOLADO Nº 731.430/00-61 – CONSELHO DE CURADORES, calendário das Sessões Ordinárias para o ano 2001. Aprovado. **04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 7.446/00-12 – RESTAURANTE CENTRAL** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2000. O Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a

**DECISÃO NÚMERO VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL. 04.02. PROCESSO Nº 8.382/00-69 - RESTAURANTE CENTRAL** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2000. O Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL. 04.03 PROCESSO Nº 2.347/00-45 – CAUFES** - Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de janeiro de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, tendo em vista o término do seu mandato. Após algumas discussões sobre a forma que estão sendo apurados os custos do Restaurante Central, o Senhor Presidente iniciou os encaminhamentos para a votação do supracitado parecer. Posto em votação, o parecer apresentado foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E SETE BARRA DOIS MIL. 04.04. PROCESSO Nº 2.346/00-82 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E OITO BARRA DOIS MIL. 04.05. PROCESSO Nº 3.568/00-40 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de março de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL. 04.06. PROCESSO Nº 3.567/00-87 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA BARRA DOIS MIL. 04.07. PROCESSO Nº 4.783/00-68 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator,

Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E UM BARRA DOIS MIL. 04.08. PROCESSO Nº 5.292/00-61 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL. 04.09. PROCESSO Nº 6.955/00-92 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS MIL. 04.10. PROCESSO Nº 8.010/00-14 – CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL. 04.11. PROCESSO Nº 8.494/00-92– CAUFES** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2000. O Conselheiro Edmilson Lírio Guterra, novo representante da categoria dos Servidores Técnicos-Administrativos, com a palavra, fez a leitura do parecer do Relator, Conselheiro Mauro César Pádua Penina, favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E CINCO BARRA DOIS MIL. 04.12. PROCESSO Nº 7.596/00-27 – HUCAM** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2000. O Conselheiro Ismael Thompson de Paula, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E SEIS BARRA DOIS MIL. 04.13. PROCESSO Nº 8.442/00-99 – HUCAM** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2000. O Conselheiro Ismael Thompson de Paula, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros

Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL. 04.14. PROCESSO Nº 1.981/00-15 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de janeiro de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E OITO BARRA DOIS MIL. 04.15. PROCESSO Nº 2.159/00-35 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO TRINTA E NOVE BARRA DOIS MIL. 04.16. PROCESSO Nº 3.175/00-27 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de março de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA BARRA DOIS MIL. 04.17. PROCESSO Nº 3.853/00-14 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E UM BARRA DOIS MIL. 04.18. PROCESSO Nº 4.642/00-36 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL. 04.19. PROCESSO Nº 5.485/00-95 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de junho de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL. 04.20. PROCESSO Nº 6.835/00-31 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de julho de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a

palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL. 04.21. PROCESSO Nº 7.429/00-95 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E CINCO BARRA DOIS MIL. 04.22. PROCESSO Nº 8.498/00-43 – Departamento de Contabilidade e Finanças** – Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de setembro de 2000. O Conselheiro José Guilherme Pinheiros Pires, com a palavra, fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação dos referidos Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos. Em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade. Baixada a **DECISÃO NÚMERO QUARENTA E SEIS BARRA DOIS MIL. 04.23. PROTOCOLADO Nº 731.430/00-61 - CONSELHO DE CURADORES** – Calendário das Sessões Ordinárias para o ano 2001. O Senhor Presidente, com a palavra, apresentou aos Conselheiros presentes a proposta de calendário para as reuniões do Conselho de Curadores para o ano de 2001, realizada pelo Diretor do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores – DAOCS. O Conselheiro Alvim Borges da Silva Filho, com a palavra, propôs que o horário das reuniões fosse às 14 horas e 30 minutos. Aprovado. Após algumas discussões a supracitada proposta foi aprovada por unanimidade. Baixada a **RESOLUÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL. 05. Palavra Livre:** O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou que a Equipe Técnica do Conselho de Curadores fizesse um estudo sobre o impacto que a transformação da supracitada equipe em Auditoria Interna, imposta pelo decreto nº 3.591 de 06 de setembro de 2000, e se cabe ao Conselho acompanhar da nova Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente os questionamentos do Senhor Presidente buscam uma análise de qual será a atuação deste Conselho, tendo em vista os questionamentos levantados. Alguns Conselheiros manifestaram-se acerca destes assuntos. O Senhor Apolinário Atayde Blasco Pena, Presidente da Equipe Técnica do Conselho de Curadores, com a palavra, informou aos novos Conselheiros os telefones da supracitada Equipe Técnica dizendo que a mesma está à disposição de todos os membros do Conselho. O Conselheiro Reginaldo Vello Loureiro, Representante do Conselho Universitário no Conselho de Curadores, com a palavra, solicitou esclarecimentos ao Presidente da Equipe Técnica Senhor Apolinário Athayde Blasco Pena, a respeito da necessidade futura de alteração dos termos do Contrato ora sendo elaborado entre UFES e PETROBRÁS, caso esta Empresa Estatal venha a ser privatizada. O Senhor Apolinário Athayde Blasco Pena,

com a palavra, esclareceu que: “O que está sendo objeto de estudos/análise entre a UFES e PETROBRÁS é um convênio, onde interesses recíprocos acontecerão, com atribuições dos PARTICIPES, pelo que tem conhecimento, não oficial, acontecerá um intercâmbio entre os partícipes em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, criando ainda oportunidades de estágio aos alunos. Favorecendo, desta forma, a formação de mão de obra especializada, principalmente para atuação na indústria e exploração de petróleo. A contrapartida a UFES, acredita, deverá ser a cessão remunerada ou não de prédios já construídos, enquanto a PETROBRÁS constrói, em terreno, também, a ser cedido pela UFES. Nestes casos, normalmente, o terreno é cedido, feita a construção, depois de determinado tempo passa a ser incorporado ao patrimônio da UFES (o(s) prédio(s), instalações, etc.), como, por exemplo, o prédio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A decisão sobre a cessão da área está, estatutariamente, vinculada ao Conselho universitário, cabendo ao Conselho de Curadores a análise da execução, também patrimonial, das atividades da Universidade. Nada impede que tenhamos livre acesso à execução do convênio. E, no futuro se a PETROBRÁS for privatizada, novo acordo poderá ser feito ou mesmo o vigente ser alterado, desde que os interesses mútuos continuem. Após as referidas informações o Prof. Reginaldo Vello Loureiro deu-se por satisfeito agradecendo ao Presidente da Equipe Técnica o Senhor Apolinário Athayde Blasco Pena pelos seus esclarecimentos. O Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Mário Herkenhoff Coelho, com a palavra, expressou o seu voto de louvor à atitude do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo-UFES, Prof. José Weber Freire Macedo, de ter disponibilizado para a PETROBRÁS uma área física no campus universitário de Goiabeiras para a instalação de uma Unidade desta empresa, o que muito virá a contribuir, em futuro próximo, para o desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, na UFES, principalmente, na área de Petróleo e Gás. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze horas. Do que para constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.