


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO/CONDIR – ATA Nº01/2017 – FLS. 1 de 02

ATA nº 01/2017

1. Aos **trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete**, com início às
2. quatorze, na Secretaria dos Conselhos Superiores, no prédio do Lyceu, sito à Praça
3. Sete de Julho, 180, realizou-se **sessão ordinária** do Conselho Diretor da Fundação
4. da Universidade Federal de Pelotas, a qual, previamente convocada pelo Magnífico
5. Reitor, **Professor Pedro Rodrigues Curi Halal**, e presidida pelo Vice-Reitor,
6. Professor **Luís Isaías Centeno do Amaral**, contou com a presença dos seguintes
7. Conselheiros: **Professora Fabiana Kommling Seixas**, representante do MEC;
8. **Senhor Tony de Siqueira Sechi**, representante do Governo do Município; **Senhor**
9. **Jacques Reydams**, suplente do representante do Centro das Indústrias; **Senhora**
10. **Suzi Regina Dias Moraes**, representante da Rede Bancária; **Professora Isabel**
11. **Oliveira de Oliveira**, representante docente; **Professor Luciano da Silva Pinto**,
12. representante docente e **Professor Alexandre Fernandes Gastal**, suplente da
13. representante docente. Não compareceram os conselheiros: **Senhor Max Teógenes**
14. **Michels**, representante da Associação Comercial; **Professora Ana Carolina Issler**
15. **Ferreira Kessler**, representante da Associação Rural; **Acadêmico Hugo Carlos**
16. **Bolzon Gonzalez e Acadêmico Eduardo Sganzerla Ferreira**, representantes
17. discentes. Constatada a existência de quorum legal, o senhor presidente iniciou a
18. reunião, cumprimentando a todos, informando da impossibilidade da presença do
19. Reitor na reunião, e agradeceu a presença dos novos conselheiros: Professora
20. Fabiana Kommling Seixas, representante do MEC e o Senhor Tony de Siqueira
21. Sechi, representante do Governo do Município. Deu prosseguimento à reunião,
22. passando ao **Item 01: ANÁLISE DA ATA Nº 01/2016**; Sem manifestações ou
23. correções, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou ao **Item 02:**
24. **APRECIACÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 DA UFPEL**; Com a
25. aprovação por parte dos conselheiros, convidou a administradora **Ândria Caroline**
26. **Ângelo Santin** para fazer a apresentação do Relatório. Esta iniciou sua manifestação
27. fazendo uma breve explanação, dizendo que o Relatório foi feito a partir das
28. Instruções Normativas e da Portaria 59/2017, e que o prazo final para sua
29. apresentação era 31 de março de 2017. Informou, também, que o Relatório havia
30. sido elaborado por comissões compostas por membros da administração anterior e
31. da atual, logrando êxito ao final. Esclarece que solicitaram a presença do Pró-Reitor
32. de Planejamento e Desenvolvimento da gestão anterior, senhor Luiz Osório Rocha
33. dos Santos, pois ao mesmo coube parte do que havia sido colocado no referido
34. Relatório. Nesse momento o senhor presidente passou a palavra ao senhor Osório,
35. que disse entender que não poderia haver solução de continuidade de uma
36. administração para outra, pelo espírito público e democrático que deveriam ter.
37. Disse que o tempo para realizá-lo havia sido curto, mas que os dados eram retirados
38. de bases do governo e, portanto, confiáveis. Disse que o relatório trazia múltiplos
39. assuntos e que o Conselho não aprovava as contas da Universidade e sim as
40. chancelava o Relatório. Fez breve relato sobre os quatro anos da gestão anterior,
41. mencionando a aprovação, em 2015, do Plano de Desenvolvimento Institucional –
42. PDI, o que possibilitaria a UFPEL a fazer previsões a longo prazo. Disse que a
43. gestão anterior havia se embasado em quatro linhas e explicou cada uma delas.
44.
45.
46.




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO/CONDIR – ATA Nº01/2017 – FLS. 2 de 02

47. Agradeceu ao convite e informou que o seu relato estava descrito na revista, que
48. solicitou que fosse entregue a todos os conselheiros. O conselheiro Luciano Pinto
49. solicitou esclarecimentos sobre algum ponto do relatório, que será resolvido. O
50. conselheiro Jacques Reydams comentou sobre o Relatório, posicionando-se
51. contrário à distribuição dos cursos da Universidade em vários locais da cidade,
52. entendia que o melhor seria reunir o maior número na área do Anglo. O senhor
53. presidente comentou que com a expansão da UFPel, quando da adesão ao REUNI,
55. realmente a Instituição havia seu tamanho, gerando vários problemas. Colocado em
56. regime de votação o Relatório de Gestão 2016 da UFPel, foi aprovado por
57. unanimidade. De pronto passou ao Item 03: APRECIACÃO DO RELATÓRIO
58. ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAINT: o senhor presidente solicitou ao
59. Auditor Interno da UFPel, senhor Carlos Arthur Saldanha Dias, que fizesse a
60. apresentação do Relatório. O Auditor iniciou sua manifestação dizendo que o
61. relatório faz menção a todas as atividades ocorridas em 2016. Fez alguns relatos e
62. explicou que a greve ocorrida em naquele ano dificultou a elaboração do Relatório,
63. porque para fazê-lo necessitavam essencialmente de respostas das Unidades
64. Acadêmicas, o que não foi possível. Fez explanação sobre o Relatório, explicando
65. Colocado em regime de votação o Relatório de Anual de Auditoria Interna, foi
66. aprovado por unanimidade. O senhor presidente passou ao **Item 04:**
67. APRECIACÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
68. INTERNA – PAINT: O Auditor Interno esclarece como havia sido a construção do
69. Plano. Que era um Plano de anunciar o que seria feito no ano seguinte, sem
70. especificar as datas. Disse que a Auditoria Interna também tinha a competência de
71. assessorar a Universidade, mas que a prestação de contas era devida ao CONDIR.
72. Nomeou e explicou quais seriam as ações da Auditoria para o ano de 2017 e que,
73. dentre elas, algumas eram consideradas obrigatórias. Esclareceu que, para ele, o
74. foco da Auditoria Interna da Instituição seria a atividade fim, portanto o foco seria
75. no aluno, porque a preocupação seria se o aluno estava sendo bem formado. Após
76. os esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, o senhor presidente colocou em
77. regime de votação o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna sendo
78. aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião passou ao **Item 05:**
79. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE COMUNITÁRIO JUNTO AO CONSELHO
80. UNIVERSITÁRIO: O senhor presidente colocou a palavra à disposição dos
81. conselheiros para que fizessem as indicações. O conselheiro Jacks Reydams
82. entregou o Ofício nº 010/2017 do Centro das Indústrias de Pelotas, que indicava
83. como Representante Comunitário o senhor Ubirajara Terra, como Titular e o senhor
84. Jacks Reydams, como suplente. Colocada em votação a referida indicação, foi
85. aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor
86. presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às quinze
87. horas e quinze minutos e eu Sfrank Sabrina Marques D'Ávila,
88. Toralles, em exercício da Secretaria dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata
89. que após lida e aprovada foi igualmente assinada pelo senhor presidente.
90.
91.
92.
93.

