



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO/CONDIR – ATA Nº01/2016 – FLS. 1 de 02

ATA nº 01/2016

1. Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, com início às
2. oito horas e trinta minutos, na Secretaria dos Conselhos Superiores, no prédio do Lyceu,
3. sito à Praça Sete de Julho, 180, realizou-se sessão ordinária do Conselho Diretor da
4. Fundação da Universidade Federal de Pelotas, a qual, previamente convocada e presidida
5. pelo Magnífico Reitor, **Professor Mauro Augusto Burkert Del Pino**, contou com a
6. presença dos seguintes Conselheiros: **Professora Denise Petrucci Gigante**, Vice-Reitora;
7. **Professora Dr.ª Ana Carolina Issler Ferreira Kessler**, representante da Associação
8. Rural; **Senhor Jacques Reydams**, representante do Centro das Indústrias; **Senhora Suzi**
9. **Regina Dias Moraes**, representante da Rede Bancária; **Professora Isabel Oliveira de**
10. **Oliveira**, representante docente; **Professor Luciano da Silva Pinto**, representante docente
11. e **Professora Maria da Graça Gomes Ramos**, representante docente. Não compareceram
12. os conselheiros: **Professora Mariângela Silveira Bairros**, representante do MEC;
13. **Professora Regia Maria Tavares Nogueira**, representante do Governo do Estado;
14. **Senhor Max Teógenes Michels**, representante da Associação Comercial; **Senhor Tiago**
15. **Bündchen**, representante do Governo do Município; **Acadêmica Ligia Soares Enéas**
16. **Alves** e **Acadêmico Vinicius Cordeiro Maciel**, representantes discentes. Constatada a
17. existência de quorum legal, o senhor presidente iniciou a reunião, cumprimentando os
18. novos conselheiros representantes docentes: Prof.ª Isabel Oliveira de Oliveira, Prof.
19. Luciano da Silva Pinto e Prof.ª Maria da Graça Gomes Ramos. A seguir, solicitou a
20. inversão da pauta, para iniciarem pelo **Item 03** – Apresentação do Relatório de Gestão
21. 2015 da UFPel. Com a aprovação por parte dos conselheiros, convidou o Pró-Reitor de
22. Planejamento e Desenvolvimento, Luiz Osório Rocha dos Santos, para fazer a
23. apresentação do Relatório. Este iniciou dizendo que o Relatório é peça importante para a
24. prestação de contas ao Tribunal e Contas da União -TCU. Fez uma longa explanação a
25. respeito de cada item do relatório, explicando as normativas, a necessidade de cumprir
26. com a Portaria nº 321/2015 do TCU, Relatório de Gestão da UFPel 2015, o papel do
27. CONDIR na apresentação do Relatório. Esclareceu que havia realizado algumas alterações
28. no documento original que fora encaminhado aos conselheiros, para que este ficasse
29. completamente correto e informou que a partir da aprovação pelo Conselho, o documento
30. não poderia ter nenhuma alteração do conteúdo. A seguir, solicitou ao Auditor Interno,
31. Carlos Arthur Saldanha Dias, que acompanhado pela Auditora Renata Pereira Cardoso,
32. apresentassem o Parecer 01/2016, comentando os itens do referido documento. A
33. conselheira Ana Carolina Kessler cumprimentou o Auditor Interno pela apresentação. Sem
34. manifestações por parte dos conselheiros, o Relatório de Gestão foi colocado em regime de
35. votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento o senhor presidente
36. solicitou acrescentar mais um item na pauta: eleição de dois representantes da comunidade
37. para comporem o Conselho Universitário, por término do mandato dos antigos
38. representantes. A conselheira Ana Carolina Kessler se colocou a disposição. Foi indicado
39. o nome da Senhora Suzi Regina Moraes como suplente. A Professora Maria da Graça
40. Ramos foi indicada como o outro nome para titular e a Professora Isabel Oliveira de
41. Oliveira, como sua respectiva suplente. Aprovadas as indicações. Dando sequência à
42. reunião o Auditor Interno relatou o **Item 01** – Apresentação do Relatório Anual de
43. Atividades de Auditoria Interna do Exercício de 2015, da Auditoria Interna da UFPel. Este
44. leu o documento, esclarecendo os itens considerados mais relevantes para a apreciação por
45. parte dos conselheiros. Explicou todos os itens implementados e a implementar na
46. Universidade. Falou dos benefícios decorrentes da implantação da Unidade de Auditoria

A.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO/CONDIR – ATA Nº01/2016 – FLS. 2 de 02

47. na UFPel. Colocado em regime de votação o Relatório foi aprovado por unanimidade. O
48. Auditor Interno continuou sua participação, apresentando o **Item 02** – Plano Anual de
49. Atividades e Auditoria Interna ano 2016, da Auditoria Interna da UFPel. Sem
50. manifestações o documento foi colocado em votação e foi aprovado pelos conselheiros.
51. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a
52. reunião às onze horas e vinte e cinco minutos e eu Roseméri Roseméri
53. Gomes Gonçalves, secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida
54. e aprovada foi igualmente assinada pelo senhor presidente.