



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 01/2021

Aos **vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um**, com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se sessão ordinária do Conselho Diretor da Fundação da Universidade Federal de Pelotas, via webconferência, a qual, previamente convocada e presidida pela Reitora, **Professora Isabela Fernandes Andrade**, contou com a presença dos seguintes Conselheiros: **Professora Ursula Rosa da Silva**, Vice-Reitora; **Senhor Antônio Carlos Mazza Leite**, representante do Governo do Estado; **Senhora Léslie Folha Timm**, representante da Rede Bancária; **Senhor Mauro Roberto Bom**, representante da Associação Comercial; **Senhor Jacques Adolph Reydams**, representante do Centro das Indústrias; **Senhora Ana Carolina Issler Ferreira Kessler**, representante da Associação Rural; **Professor Alexandre Fernandes Gastal**, representante docente; **Professor Cristiano da Silva Rosa**, representante docente; **Professora Fabiana Kömmling Seixas**, representante docente; Compareceram ainda o **Prof. Paulo Roberto Ferreira Junior**, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, **Senhor Arthur Saldanha**, Auditor em Exercício da AUDIN; **Senhora Letícia Dias**, da AUDIN, **Professor Marco Aurélio Romeu Fernandes**, Assessor do Gabinete da Reitoria e **Professora Aline Ribeiro Paliga**, Chefe de Gabinete da Reitoria. Não compareceram os conselheiros: **Professor Antonio Carlos Bam Brod**, representante do MEC; **Senhor Luis Alexandre da Silva Alves**, representante do Governo do Município; **Acadêmica Liciê Iasmin Hencker Scolari**, representante discente e **Acadêmico Guilherme Silva de Oliveira**, representante discente. Constatada a existência de quórum legal, a senhora presidente iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos, dizendo que era um prazer e uma honra estarem reunidos. Disse que a pauta que parecia ser extensa, por ter diversos pontos, mas pretendia que tivessem um teto até às dez horas e trinta minutos. De imediato passou ao **Item 01 – APRECIACÃO DA PAUTA**. A Senhora Presidente solicitou a aprovação para participação da Equipe da Secretaria dos Conselhos Superiores, Chefia do Gabinete, Pró-Reitores, Superintendentes e Auditores, na discussão de pontos específicos. Não havendo manifestações contrárias, passou ao relato da pauta. Inclusão junto ao ponto dois, da aprovação *ad referendum* do Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAINT 2019). Não havendo manifestações, a pauta foi aprovada, por unanimidade. Dando sequência à reunião, a senhora presidente passou à análise do **Item 02 – APRECIACÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM AO CONDIR DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT 2020), DOCUMENTO SEI 0961518 E DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA UFPel, DOCUMENTO SEI 0961520 - PROCESSO Nº 23110.014150/2020-19 (Foi apreciado e aprovado *ad referendum* a este Conselho, tendo em vista a sua elaboração já programada no PAINT 2019 e o prazo para seu envio à CGU junto ao RAIN).** **2 A - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT 2019). FOI APRECIADO E MANIFESTADA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA AD REFERENDUM A ESTE CONSELHO.** Fez breve relato do que havia ocorrido. Em 31/05/2020, a Auditoria Interna da UFPel encaminhou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2020), o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2019) e o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) das atividades de AUDIN da UFPel para avaliação e apreciação. 1) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2020), já apreciado e aprovado pela CGU, no Ofício nº 26258/2019. Foi apreciado e aprovado *ad referendum* a este Conselho, tendo em vista a finalização do prazo para seu envio à CGU. 2. Apreciação da aprovação “*ad referendum*” ao CONDIR do Plano Anual de Auditoria Interna 2020, do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019 e do Programa de Gestão e

Melhoria da Qualidade (PGMQ) das atividades de AUDIN da UFPel. 2) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2019). Foi apreciado e manifestada ciência e concordância ad referendum a este Conselho. 3) Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) das atividades de auditoria interna da UFPel. Foi apreciado e aprovado ad referendum a este Conselho, tendo em vista a sua elaboração já programada no PAINTE 2019 e o prazo para seu envio à CGU junto ao RAINTE. O conselheiro Jacques Reydams perguntou como funcionava o Programa de Gestão de Qualidade, ao que o senhor Arthur Saldanha respondeu que este havia sido instituído pela CGU. Tem vários critérios. Aponta pela melhoria da qualidade da Auditoria Interna. É um plano finalizado no final de dois mil e vinte. Perguntou se queriam que fizesse uma apresentação. O conselheiro Jacques respondeu que ficaria muito extensa a reunião e tinham teto para finalizar e quem desejasse saber mais, ficaria com o compromisso de procurar posteriormente maiores informações. A senhora presidente relatou que os documentos haviam sido enviados por e-mail para todos. Não havendo mais manifestações, colocou em regime de votação a aprovação *ad referendum*, que foi homologada, por unanimidade. Neste momento a senhora presidente pediu desculpas, por não ter feito as apresentações e concedeu tempo para que cada um se apresentasse. Após a apresentação de todos, passou à análise do **Item 03 – APRECIACÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM AO CONDIR DA RESOLUÇÃO Nº 01/2021, A QUAL NOMEIA A AUDITORA CHEFE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA UFPEL, DOCUMENTO SEI 1192629 - PROCESSO Nº 23110.001974/2021-00.** Fez breve relato do assunto. Tendo em vista que a permanência no cargo de titular da unidade de Auditoria Interna, conforme Art. 9 da Portaria 2737/2017/CGU, ser limitada a três anos consecutivos, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período, foi aprovada *ad referendum* a nomeação da servidora Renata Pereira Cardoso para o cargo de Auditora Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Pelotas. Deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem se manifestar. Não havendo manifestações, colocou em regime de votação a nomeação da nova Auditora Interna e esta foi homologada, por unanimidade. De pronto passou ao **Item 04 – APRECIACÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM AO CONDIR DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT 2021), DOCUMENTO SEI 1244225 - PROCESSO Nº 23110.008245/2021-76.** Considerando o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa nº 09, de 9 de outubro de 2018 da Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro, foi enviado para apreciação do Conselho Diretor da Fundação (CONDIR) o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021. Foi informado pela AUDIN, na ocasião, que o PAINT 2021 em sua versão preliminar já havia sido avaliado pela Controladoria Geral da União e considerado adequado. Ademais, após aprovação do CONDIR, a versão final do PAINT deveria ser encaminhada à Controladoria-Geral da União. O prazo para envio do PAINT 2021 em sua versão final à CGU expirou em 28 de fevereiro e, dessa forma, a Presidente do Conselho Diretor apreciou e aprovou *ad referendum* deste Conselho, em 06 de abril de 2021, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2021). Em seguida deixou a palavra à disposição. Não havendo manifestações, colocou em votação a aprovação *ad referendum* do Plano, que foi homologada, por unanimidade. Dando sequência à reunião, a senhora presidente passou ao relato do **Item 05 – APRECIACÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT 2020), DOCUMENTO 1339128 - PROCESSO Nº 23110.013495/2021-28.** O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) referente ao Exercício 2020 foi encaminhado em 05/05/2021 para ciência do CONDIR, conforme disposto no Art. 18 da Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU). Em despacho, foi ressaltado pela AUDIN que o RAINTE 2020 foi encaminhado à CGU em 30/04/2021, via sistema e-Aud, em observância ao prazo disposto no Art. 19. da IN supracitada. O conselheiro Jacques solicitou que fosse apresentado um resumo do Relatório. O senhor Arthur esclareceu que este recebe um parecer da CGU. Ele relata as ações que foram ou não realizadas, que constavam do PAINT 2020. A senhora presidente fez rápida apresentação do documento que estava apreciando naquele momento. Deixou a palavra à disposição dos conselheiros. O senhor Arthur esclareceu que este documento havia sido construído em dois mil e vinte e um, pela nova Auditora Renata, juntamente com a Auditora Letícia. Falou sobre o quadro que expõe benefícios financeiros. Disse que a Auditoria trabalha procurando sucessos da UFPel, não valores. A senhora presidente colocou novamente a palavra à disposição e, não havendo manifestações, colocou o Relatório em votação, que foi aprovado, por unanimidade. A seguir, passou à análise do **Item 06 – APRECIACÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2020, DOCUMENTO**

SEI 1339342 - PROCESSO Nº 23110.018799/2021-81. A senhora presidente disse que em 22/06/2021 havia sido encaminhado, pelo Gabinete da Reitoria, o Relatório de Gestão 2020 para a apreciação do CONDIR. O Professor Paulo Ferreira fez breve apresentação, por ser um relatório extenso, de duzentas páginas. Disse que estava no escopo da Gestão anterior. Dividido em alguns blocos. Falava sobre a Universidade e Estrutura Organizacional. O Bloco E era mais técnico, que mostrava a parte da organização orçamentária. Falou sobre a avaliação da Universidade, que teve sua melhor nota de todo o tempo que se faz essa análise. Passou a trazer as ações da Universidade no enfrentamento da pandemia. Preparo de série de treinamentos de médicos, para qualificar os processos de atendimento à Comunidade. Trabalho de reforma da UPA da Avenida Bento Gonçalves, para o atendimento de pacientes da COVID-19. O Hospital Escola foi utilizado como atendimento de referência à Pandemia. Ações de pesquisa: Epicovid, liderada pelo Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal, com financiamento Nacional e Estadual. Criação de um Laboratório de Testagem, no Bloco 3 do HE. Equipamentos comprados com a ajuda do Ministério da Educação. Realizados seis mil testes. Atualmente fazendo sequenciamento genético do vírus, para identificar cepas. Outras tantas ações haviam sido realizadas. Disse que a Universidade não havia parado, realizando muitos trabalhos. Alunos que estavam atuando presencialmente, docentes e Técnico-Administrativos haviam sido vacinados. A Universidade continuava aberta e com realização de manutenção, para caso de retornarem logo ao regime presencial. Deixada a palavra à disposição dos conselheiros., o conselheiro Jacques disse que pela nota que a Universidade obtivera (nota 4), estava de parabéns. Disse que se preocupava com o estudante, estudando em casa há um ano e meio. Perguntou como estariam preparados para sua vida profissional futuramente. O Prof. Paulo solicitou que a Vice-Reitora fizesse as considerações que acreditasse necessárias, por ser a administradora das questões acadêmicas. Foi falado sobre o retorno de aulas práticas no segundo semestre. Falou da preocupação da movimentação de alunos de fora da cidade, na questão de transmissão do vírus. A conselheira Ursula Rosa falou que estava à disposição para esclarecer dúvidas sobre o Calendário Acadêmico. Disse que no momento haviam sido disponibilizadas aulas práticas apenas para a Área da Saúde, com autorização do Comitê COVID-19. Falou da Comissão Especial do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, com participação de membros do Comitê, para analisar as solicitações de oferta de disciplinas práticas. O segundo semestre seria oferecido como híbrido. A senhora presidente falou que em alguns casos de aulas práticas para Engenharias, por exemplo, o professor fazia uma apresentação prática, para os alunos acompanharem. O conselheiro Cristiano fez comentário que entendia a preocupação do conselheiro Jacques e comentou sobre seu curso de Medicina Veterinária, que era essencialmente prático. Relatou que estavam acumulando turmas, para fazer as disciplinas práticas no segundo semestre, mas não os deixando sem conteúdo e frisou que sem algumas disciplinas os alunos não seriam formados, para não baixar a qualidade, principalmente por ser um curso de referência. O conselheiro Alexandre falou que, em função da Pandemia, o término de sua atuação no Gabinete da Reitoria, sua despedida não havia sido realizada como deveria. Despediu-se do Auditor Arthur, que havia atuado de forma cordial e profissional. Disse que sempre havia encontrado nele ajuda necessária para tratar com órgãos de controle. Fez questão de registrar e fazer a despedida que não pudera fazer em sua saída. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação o Relatório, que foi aprovado, por unanimidade. Em continuidade, passaram à análise do **Item 07 – INDICAÇÃO DE MEMBROS DA COMUNIDADE PARA O CONSUN.** A senhora presidente explicou que, segundo o Art. 17 do Regimento da Universidade, Integram o Conselho Universitário: I o Reitor, seu Presidente; II o Vice-Reitor; III os Pró-Reitores, que atualmente não fazem mais parte do Conselho, desde a Gestão do Prof. Pedro Hallal; IV os Diretores das Unidades Universitárias; V dois representantes dos órgãos de Segundo Grau; VI dois representantes de cada classe da carreira do magistério; VII dois representantes dos auxiliares de ensino; VIII dois coordenadores do Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão; IX três representantes designados pelo Conselho Diretor da Fundação, dentre nomes que lhe sejam indicados pela comunidade; X representação Discente, na forma da lei e XI sete representantes dos servidores Técnico-Administrativos. Solicitou que fossem indicados nomes para recompor aquele Conselho, visto que o mandato dos antigos representantes havia expirado em março de 2021. A conselheira Ana Carolina colocou seu nome à disposição juntamente com seu suplente, presidente da Associação Rural, senhor Rodrigo Lopes Gonzales. O conselheiro Jacques se colocou à disposição, com Miguel Medina e o conselheiro Mauro Bom se candidatou à titularidade, com sua suplente, senhora Mara Rosângela Alves Casa. Aprovadas as

indicações, a senhora presidente agradeceu a disponibilidade e relatou que as reuniões dos Conselhos vinham acontecendo com maior frequência. Apresentou o calendário de reuniões. Finamente passou ao **Item 08 – INFORMES**. A senhora presidente falou sobre a relação da Comunidade com a Universidade, que foi a disponibilidade da rede de hotéis Jacques Georges para profissionais de saúde. Disse que por ocasião da pandemia, a rede de Hotéis Jacques Georges recebeu, desde 27/03/2020, profissionais de saúde que trabalham no Hospital Escola da UFPel no atendimento de pacientes com Covid-19. Agradeceu pela disponibilização. Relatou que foi entregue um Ofício à Sra. Jacqueline Halal Pallamolla no dia 24/06/2021, agradecendo em nome da Comunidade Acadêmica e Administrativa da Universidade, pelo apoio dado aos profissionais da saúde durante o momento mais crítico da pandemia Covid-19 na cidade, disponibilizando suas dependências para acolher estes profissionais. Convidou o Conselho a fazer um voto de louvor a esta atitude. Acordado por todos fazer o reconhecimento à parceria da rede de hotéis. A seguir, a senhora presidente explicou como se daria a redação da Ata e apresentação aos conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Mauro Bom solicitou que fosse pautado o caso do Hospital Regional. Perguntou como estava a questão de recursos, para dar prosseguimento às obras, se havia previsão de dar sequência ao projeto. A senhora presidente respondeu que as obras continuavam e poderiam pautar o assunto e convidar a Superintendente do Hospital. O Prof. Paulo explicou que o Bloco 3 da Oncologia havia sido inaugurado, restritamente, por causa da Pandemia, mas tinham prazo para finalizar o projeto, juntamente com a EBSEH. O conselheiro Mauro explicou que a segunda prioridade da Associação Comercial, depois da duplicação da BR 116, era contribuir com o projeto do Hospital Regional. A senhora presidente sugeriu reunir o Conselho no início do segundo semestre, com esta pauta específica. O senhor Arthur Saldanha se despediu, parabenizando os conselheiros, por sua participação. Desejou que seguissem produzindo bem, com a chefia da nova Auditora Renata. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e quatorze minutos e eu, Roseméri Gomes Gonçalves, secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi igualmente assinada, digitalmente, pela senhora presidente.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA FERNANDES ANDRADE, Presidente**, em 27/06/2021, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROSEMERI GOMES GONCALVES, Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão**, em 27/06/2021, às 20:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1344782** e o código CRC **337118A5**.