



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 01/2023

Aos **vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três**, com início às dez horas, realizou-se sessão ordinária do Conselho Diretor da Fundação da Universidade Federal de Pelotas, no Gabinete da Reitoria, situado no prédio do Anglo, à Rua Gomes Carneiro, nº 1, 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 Mauro Roberto Bom**, suplente do representante da Associação Comercial; **Senhor Jacques Adolph Reydams**, representante do Centro das Indústrias; **Professor Cristiano da Silva Rosa**, representante docente; **Professora Fabiana Kömmling Seixas**, representante docente; **Senhor Antonio Carlos Mazza Leite**, representante do Governo do Estado; **Senhor Maurício Martins**, representante do Governo do Município; **Acadêmica Luísa Fanfa Barroso**, suplente da representante discente e **Acadêmico Cassio Lilge**, representante discente. Não compareceram os conselheiros: Professor Alexandre Fernandes Gastal, representante docente; **Senhora Léslie Folha Timm**, representante da Rede Bancária; **Sr. Flavio Luis Barbosa Nunes**, representante do MEC e **Senhora Ana Carolina Issler Ferreira Kessler**, representante da Associação Rural. Compareceram ainda o **Prof. Paulo Roberto Ferreira Junior**, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, **Senhor Gerson Cardoso**, Auditor da AUDIN, **Senhor Artur Saldanha**, Auditor da AUDIN; **Servidora Mariana Schardosin Tavares**, Assessora do Gabinete da Reitoria. Constatada a existência de quórum legal, a senhora presidente iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos e falou sobre a reunião que estava agendada para o dia quatro de maio, para tratar de concessão de Títulos Honoríficos. Informou que esta convocação já havia sido encaminhada por e-mail, naquela manhã. De imediato passou ao **Item 01 – APRECIACÃO DA PAUTA**. A Senhora Presidente solicitou a aprovação da pauta, que foi aprovada, por unanimidade. A seguir, dando sequência à reunião, passaram à análise do **Item 02 – APRECIACÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM AO CONDIR DA INDICAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA, COMO AUDITOR-CHEFE DA UFPEL - PROCESSO Nº 23110.003344/2023-23**. A senhora presidente explicou que havia a necessidade de indicação de novo Auditor-Chefe para a Universidade, por término do mandato da Auditora-Chefe Renata. Foi indicado o nome do servidor Gerson, por já fazer parte do grupo, ou seja, pelo fato de que daria sequência ao trabalho que a Auditora Renata já vinha conduzindo e isto, inclusive, já havia sido apreciado e aprovado pela CGU. Colocou a palavra à disposição dos conselheiros. O senhor Artur disse que a questão era um quadro interno, que substituiria um quadro externo. Era bem tranquila, sem problemas. A questão foi homologada, por unanimidade, pelos conselheiros. **Item 3 - APRECIACÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2022 - PROCESSO Nº 23110.043327/2022-48**. O Prof. Paulo Ferreira relatou o assunto. Disse que a Pró-Reitoria de Planejamento organizava o Relatório, mas não era ela que fazia. Ela organiza todas as informações que chegam da estrutura Administrativa da Universidade. É um relatório anual e obrigatório, pois o TCU nos demanda este Relatório. A Gestão tem prazo para fazer e publicar o Relatório no Portal da Instituição. Falou que o Relatório segue uma forma já adotada há bastante tempo. Relatou a composição da Comissão de Sistematização do Relatório de Gestão do Exercício de 2022, presidida pela Reitora, e que esta Comissão redige o Relatório. Explicou a organização do Relatório, estruturada pelo TCU. Disse que o Relatório inicia com mensagem da dirigente máxima, Prof.^a Isabela. Depois tem uma visão geral da organização. Parte de risco e governança. Depois um bloco que trata de informações orçamentárias e ciências contábeis. Diria que os dois últimos blocos, de apêndice são os mais difíceis de ler, por ter uma série de informações técnicas, que é a parte de execução financeira e orçamentária da Universidade. Falou sobre o bloco D, onde destacou a síntese dos resultados de Gestão, por área de atuação. Destacou o bloco D4, onde cada Pró-Reitoria apresenta as conquistas e os avanços da Instituição. Apresentou o organograma, com estrutura organizacional, informando que este pode ser alterado a cada nova Gestão. Esta estrutura não muda muito desde o ano de 2021 e é quase igual à da Gestão anterior, por esta nova ser uma Gestão de continuidade. Bloco D - Estruturas de Governança. Lista de Indicadores de desempenho da UFPel para 2022. Treze mil alunos na Graduação, dois mil e setecentos

na Pós-Graduação e sessenta e quatro na Residência Médica. A UFPEL tem se destacado pelo avanço na Pós-Graduação. Os alunos em tempo integral da Pós-Graduação já ultrapassaram o número de alunos em tempo integral da Graduação. Isso, no Rio Grande do Sul, acontece na UFRGS e na UFPEL. Conceito médio da CAPES é de 4,32. Com o MEC a média é de 4,79, para o índice de qualidade do corpo docente, com destaque para as Bibliotecas (Nota 5), com expectativa de que aumente mais. A infraestrutura se tornou nosso "calcanhar de Aquiles". Na Síntese dos Resultados da Gestão por Área de Atuação, falou da entrega de dois prédios novos no Campus Capão do Leão (Meteoro e Biblioteca Central) e da recuperação do prédio das Belas Artes (R\$ 6.000.000,00 do BNDS) - prédio será revitalizado, para uso acadêmico. Com os recursos da UFPEL, será concluído o prédio da Dança e Teatro (obra que vem sendo realizada desde o ano de 2019). Explicou que, para cada Pró-Reitoria, existem apontados os avanços realizados desde o ano de 2022. Agradeceu a atenção e passou a palavra para a senhora presidente, que disse estar feliz ao ver o quanto haviam conseguido implementar, apesar da diminuição dos recursos. O Sr. Mauro Bom cumprimentou a Gestão, pelo avanço da relação da Universidade com a Comunidade. O Núcleo de Inovação foi considerado o melhor do Estado. Disse que era importante a interação da Universidade com o segmento empresarial. O Sr. Maurício relatou o projeto de Lei de Inovação na Prefeitura. O Sr. Antonio Mazza cumprimentou o Prof. Paulo pela apresentação do Relatório. Colocado em regime de votação, o Relatório foi aprovado, por unanimidade. A seguir, passaram ao **Item 4 - INFORMES**: A senhora presidente perguntou se algum conselheiro desejava fazer algum informe. Sem a manifestação de nenhum conselheiro, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e seis 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.