



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## ATA DE REUNIÃO

### ATA CONDIR Nº 03/2024

Aos **dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro**, com início às quatorze horas, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Diretor da Fundação da Universidade Federal de Pelotas - CONDIR, no Gabinete da Reitoria, situado no Campus Anglo, à Rua Gomes Carneiro, nº 1, convocada e presidida pela Reitora e Presidente do CONDIR, **Professora Isabela Fernandes Andrade**, com a presença dos seguintes Conselheiros: **Flavio Luis Barbosa Nunes**, representante do MEC; **Antônio Carlos Mazza Leite**, representante do Governo do Estado; **Luiz Fernando Gonçalves Van Der Laan**, representante do Governo do Município; **Ana Carolina Issler Ferreira Kessler**, representante da Associação Rural; **Marilton Sanchotene de Aguiar**, **Wilson João Cunico Filho** e **Fábio Garcia Lima**, representantes docentes. Não compareceram os conselheiros: Ursula Rosa da Silva, Vice-Reitora; **Fabício Cagol**, representante da Associação Comercial; **Jacques Adolph Reydams**, representante do Centro das Indústrias; **Leslie Folha Timm**, representante da Rede Bancária; e a representação discente (sem representantes). Constatada a existência de quórum legal, a Senhora presidente iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos, esclarecendo que seria a última reunião do Conselho no ano de dois mil e vinte e quatro, visto que a partir da semana seguinte a Universidade estaria em recesso das atividades acadêmicas. Salientou que a pauta seria curta e que entendia que a reunião se estenderia até às quinze horas, tempo suficiente para dialogarem sobre os temas. Passando ao **Item 01 - Apreciação da Pauta** - A Senhora presidente relatou a pauta do dia, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. De pronto, a senhora presidente passou a análise, em bloco, após concordância dos conselheiros, das três Atas, encaminhadas aos conselheiros, juntamente com a convocação: **Item 02 - Apreciação da Ata da Sessão Solene nº 01/2024 - Doc. SEI 2598574**, referente à outorga do título de Dr. Honoris Causa ao Ex- Presidente José Alberto "Pepe" Mujica Cordano; **Item 03 - Apreciação da Ata da Sessão Solene nº 02/2024 - Doc. SEI (2681253)** - referente à outorga do título de servidor Técnico-administrativo Emérito ao servidor Filipi Gonçalves Gotuzzo; e **Item 04 - Apreciação da Ata da Reunião Condir 02/2024 - Doc SEI (2749550)** O conselheiro Luiz Van Der Laan disse que gostaria de cumprimentar à servidora Priscila Mastrantonio Neves pela confecção da Ata da Sessão Solene nº 01, considerando que seria um importante registro histórico para as futuras gerações. Salientou a falta de numeração das linhas das atas. A senhora presidente repassou a informação dada pela Secretaria dos Conselhos Superiores, sobre a impossibilidade de tal inserção, em razão das atas serem feitas diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que não permitiria tal inclusão. O conselheiro Luiz Van Der Laan questionou, ainda, sobre a captação de nove milhões do PAC, cidade histórica para a reforma do Grande Hotel, se esse valor seria suficiente para entrar em operação. A senhora presidente disse que sim, que essa havia sido a previsão e por isso solicitado esse montante, também previsto pelo IPHAN. Contudo, esclareceu, que não teria como precisar em razão da suba dos valores dos materiais, mas que tal valor, conforme o cronograma físico-financeiro, seria suficiente para a conclusão da obra. Conselheiro Luiz agradeceu as explicações. A senhora presidente,

constatando que não haveria mais nenhuma consideração, colocou em votação as três atas, que forma aprovadas por unanimidade. Na sequência a Senhora presidente passou à análise do **Item 05 - Apreciação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025- (2864995) da UFPel.** A senhora presidente informou que estavam presentes o Auditor-Chefe da Unidade de Auditoria Interna (AUDIN), Senhor Gerson Luiz Cardoso da Silva, e parte da equipe da Auditoria da UFPel, que iriam apresentar o Plano. Agradeceu à equipe pelo trabalho desenvolvido e pelo empenho, para que pudessem estar fazendo a apreciação pelo Conselho Superior, e, de imediato, passou a palavra ao Auditor-Chefe. O Auditor Gerson iniciou sua fala agradecendo ao CONDIR e à presidente Isabela, pela autorização de mais duas vagas para a Auditoria Interna. A seguir apresentou os novos auditores: a auditora Ana Letícia Paldês da Costa, com seis anos de experiência em auditoria interna no município de Não-Me-Toque; e o auditor Júlio, com muita experiência na área Jurídica. Ressaltou que a UFPel havia tido belas aquisições. A senhora presidente deu as boas-vindas aos novos auditores. O auditor-chefe, igualmente, agradeceu à reitora e presidente do Conselho, pela oportunidade que havia lhe dado para estar à frente da Auditoria Interna, fazia um ano e meio, e agradeceu pela confiança e pelo bom relacionamento que sempre havia tido com este Conselho. Prosseguiu dizendo que antes de informar sobre o Plano 2025, daria satisfação do que havia sido recomendado em 2023 e realizado em 2024. Comentou das dificuldades ocorridas em 2024, um ano extremamente difícil, com os alagamentos, a greve, e, também, o contexto político de sucessão, juntos haviam trazido muitos obstáculos em demandarem junto às Unidades, por isso a dificuldade de avançarem mais. Prosseguiu informando sobre as principais atividades e resultados em 2023 e em 2024. Que haviam ocorrido 19 recomendações implementadas em 2023 e informou as Unidades que haviam sido auditadas: Pró-Reitoria Administrativa (PRA) (10); Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) (04); Pró-Reitoria de Ensino (PRE) (01); Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) (02); Coordenação de Inclusão e Diversidade (CID)(01) e a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares (CPPAD)(01). Disse, igualmente, que a Natureza do Benefício das recomendações, haviam sido as seguintes: Aperfeiçoamento da gestão de riscos e dos controles internos (10); Aperfeiçoamento do controle social e da transparência (02); Aperfeiçoamento do serviço prestado (atividades-fim)(01); Aperfeiçoamento da sustentabilidade ambiental (02) e Medidas estruturantes para aperfeiçoamento de outros processos (04). Prosseguiu informando que, referente ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) 17 dos 25 parâmetros de qualidade estão atendidos; 08 parâmetros estão previstos para serem atendidos entre 2025 e 2028, conforme plano de ação. Disse que os principais parâmetros atendidos em 2023 haviam sido: conclusão do mapeamento dos processos da Audin e publicação de informativo na página institucional. O auditor-Chefe continuou sua apresentação dizendo que todos os anos a AUDIN emitia parecer no relatório de Gestão, que era um documento em crescente qualificação; que também estariam considerando ferramentas para melhoramento como a adoção de ferramenta desenvolvida pelo TCU (planilha contendo os critérios de avaliação para os elementos de conteúdo e de princípios) e a criação de ferramenta que permitisse a construção do relatório por diversas áreas de forma concomitante, sob a supervisão da comissão responsável pela elaboração do documento na UFPel. Informou sobre a ampliação da equipe, com a nomeação de dois novos auditores em 2024 e que haviam tido 299 horas de treinamento em 2023. Discorreu sobre o Acórdão 843/2023 do TCU, que trata sobre a avaliação do estoque de recomendações em monitoramento, publicação de Plano de Providência Permanente (PPP) e adoção de Termo de Assunção de Riscos. Com relação às principais constatações e resultados dos trabalhos realizados em 2024, salientou que haviam sido os seguintes: na PRAE - Restaurantes Universitários (Ausência de

licenciamento para funcionamento dos restaurantes); no NGC - Governança - (Desconformidades quanto à normatização e divulgação do modelo de governança estabelecido na UFPel e emissão de Nota Técnica com avaliação da minuta da Política de Gestão de Riscos da Universidade); no GR - Logística Institucional Acadêmica e Administrativa (Recomendação de implementação de um sistema de custos, com a possibilidade de fazer aferições da logística de formação acadêmica levando em considerações as dimensões orçamentárias, de pessoal e de espaços físicos); na PRE - Universidade Aberta do Brasil (Necessidade de aprimoramentos quanto à adequação e conformidade dos processos seletivos para bolsistas e quanto à supervisão das atividades realizadas como critério para o pagamento das bolsas). Informou, ainda, as Ações previstas para o ano de 2025: Principais Serviços de Auditoria: na PRA, tendo como objetos de ação, as Contratações e a Gestão da Manutenção, Limpeza e Higienização dos Espaços Acadêmicos e Administrativos; na PROPLAN, tendo como objetos de ação a Execução Orçamentária e a Implantação e Acompanhamento dos Planos de Desenvolvimento das Unidades; o GVR tendo como objeto de ação a Gestão de Bibliotecas; na PROGEP, tendo como objeto de ação os Concursos Públicos dos Técnico-Administrativos; na Alta Administração, tendo como objetos de ação o Parecer no Relatório de Gestão e Prestação de Contas Anual; na PRE, tendo como objeto de ação a Qualidade do Ensino e com relação à Gestão Interna: ações de gestão interna genéricas, Raint/2024 e Paint/2026. Concluiu sua apresentação, informando a Equipe da Audin: Ana Letícia Paldês da Costa, Auditora; Carlos Arthur Saldanha Dias, Auditor; Gerson Luiz Cardoso da Silva, Contador (Auditor-Chefe); Helen Letícia Grala Duarte Romero, Auditora; Júlio Augusto Jesus Lopez, Auditor, e Letícia dos Passos Pereira Dias, Auditora. O Auditor-Chefe disse, por fim, que em termos gerais seriam esses os encaminhamentos e salientou que a aprovação do PAINT-2025 pelo Condir seria fundamental, pois os resultados das auditorias previstas no plano contribuíam diretamente para o aperfeiçoamento dos processos nas unidades auditadas. Agradeceu e colocou-se à disposição para outros esclarecimentos. A senhora presidente agradeceu pela apresentação e colocou a palavra à disposição dos conselheiros. Não tendo havido manifestações, a senhora presidente colocou em regime de votação o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025, que foi aprovado por unanimidade. A senhora presidente agradeceu, mais uma vez, o trabalho da equipe de Auditoria Interna da Universidade. Os conselheiros Mazza e Luiz Van Der Lann cumprimentam à equipe pelo trabalho e ressaltaram a qualificação da equipe de auditores. Nesse momento os auditores se retiram da reunião e a senhora presidente deu por vencida a pauta do dia. Agradecendo a todo o grupo pela parceria ao longo de todo o período. Agradeceu aos conselheiros pela atenção e disponibilidade de estarem ali, disse saber do esforço pessoal grande, de cada um, em razão das agendas, mas que ficava feliz que podiam se encontrar em razão das reuniões do CONDIR, e agradeceu a oportunidade de ter compartilhado esses momentos com todos. Agradeceu, igualmente, ao Rafael, Chefe de Gabinete, pelo assessoramento nas reuniões deste Conselho; agradeceu à toda a equipe da Secretaria dos Conselhos Superiores (SCS), pelo trabalho desenvolvido, e à Coordenação de Comunicação Social (CCS), que acompanhou e divulgou os resultados das reuniões do Conselho, visto que têm impacto significativo na Instituição. Agradeceu a todos pelo trabalho em conjunto, desejando um ótimo final de ano. O conselheiro Flávio Nunes salientou que, como seria a última reunião do ano e, provavelmente a última na presidência da Reitora Isabela, gostaria de fazer uma menção à gestão da reitora Isabela. Disse que entendia haver sido um período complexo para a Universidade e, em especial para a reitora, em função das dificuldades orçamentárias, mas que parecia, para quem estaria de fora, que, apesar de todos os desafios, a Universidade teria se saído muito bem. Então cumprimentava à reitora pela boa gestão, que entendia ter que fazer esse reconhecimento frente ao Conselho, solicitando que constasse em ata. O

conselheiro Fábio Lima, disse que, como diretor da Faculdade de Odontologia, também gostaria de exaltar que haviam passado pelo pior período possível para a Odontologia e para a Uniniversidade, durante a questão do covid. Salientou que a Faculdade de Odontologia havia conseguido avançar mais que no passado, quando do REUNI, em termos de metodologia de trabalho e de organização, e queria ressaltar e agradecer o apoio da Gestão Central, em especial à reitora. A senhora presidente agradeceu e frisou que havia sido um trabalho conjunto entre as Unidades e a Administração. Disse que ficava feliz em terem conseguido manter a Universidade em funcionamento; aumentado o número de cursos de graduação e de pós-graduação, com oferta de turmas de doutorado e resultados haviam muito positivos, apesar de todos os períodos que haviam passado, como pandemia; questão da crise climática, que havia assolado o Estado do Rio Grande do Sul. Referiu-se, também, em relação ao Conselheiro Flávio, salientando que as duas Instituições haviam passado por momentos muito duros ao longo desses últimos quatro anos, em que estariam à frente da gestão da Universidade Federal e do Instituto Federal. Disse entender que haviam superado tudo e desejou que viessem bons anos pela frente, para as duas Instituições. O Conselheiro Marilton de Aguiar disse que gostaria de registrar um agradecimento da Unidade que representava, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, pela parceria da Reitora Isabela e do Gabinete, que, como já mencionado, haviam passado por problemas inéditos, que haviam exigido soluções muito criativas, pois nunca tinham passado por nada naquele nível, e que haviam exigido, também, bastante firmeza na condução e se orgulhava da força que havia sido empregada pela Gestão e em especial, pela reitora Isabela, para sustentarem decisões muito difíceis, até porque o medo que as pessoas tinham, também acontecia nas decisões, e que toda a dificuldade que haviam tido para fazerem o isolamento, igualmente havia acontecido para o retorno. Decisões que haviam exigido da reitora Isabela bastante força e firmeza. Salientou que ficava muito orgulhoso de ter participado, na sua humilde cercania, pois o CDTEC, principalmente através da Biotecnologia, havia trabalhado muito na pandemia, junto ao Hospital-Escola, desde o diagnóstico do covid até o sequenciamento nos exames. Concluiu dizendo que tudo isso havia ficado marcado na história da Universidade e que ficava contente de ter assistido, participado e ajudado e agradecia à reitora por todo o esforço e pelo preço pago por isso. A senhora presidente agradeceu ao conselheiro Marilton pela parceria e disse que eles já estavam trabalhando juntos há oito anos, pois, ele, inicialmente como diretor adjunto do CDTEC, juntamente com conselheiro Fábio, como vice-diretor da Odonto, participavam das reuniões do Fórum de Diretores. O Conselheiro Marilton relembrou o trabalho do diretor do CDTEC à época, que havia ido para dentro do Laboratório sequenciar DNA para ajudar à Secretária da Saúde do Município no combate ao COVID, dizendo-se contente com o aprendizado que haviam tido e com a superação de todos, que juntos conseguiram minimizar os efeitos. O conselheiro Wilson Cunico disse que gostaria de se manifestar, agradecendo à reitora, salientou que igualmente, havia sido diretor-adjunto à época, e que quando a reitora Isabela havia assumido a reitoria, os três, haviam assumidos às direções das Unidades. Disse que todo aquele tempo de trabalho, que já havia sido bem relatados pelos colegas, mesmo com todas as dificuldades a Universidade havia crescido e isso seria muito em razão do trabalho da Gestão. Disse que sua Unidade, o Centro de Química, Farmacêutica e de Alimentos também havia participado em alguns momentos no combate a covid, e que seria muito bom perceber o final de uma gestão, o quanto o trabalho havia sido bem feito, com muito comprometimento da reitora e de todos que haviam contribuído, pois todos trabalhavam para os alunos, para o crescimento da Instituição, e que, apesar dos ataques, estariam todos fortes e firmes. Salientou que gostaria de agradecer à reitora Isabela, pela parceria e que continuariam parceiros em outras oportunidades. A senhora presidente agradeceu a

todos o apoio recebido e destacou, também, a presença e o apoio recebido da comunidade externa, salientando que o papel dela é fundamental para a Universidade. A conselheira Ana Kessler, esclareceu que era representante comunitária e médica da Universidade, disse que gostaria de cumprimentar á reitora Isabela, principalmente pelos desafios iniciais, desde a eleição até sua nomeação à reitora, que foi coberta de desafios e que ela havia conseguido superá-los. Salientou que teriam pontos de convergência e pontos sérios de divergência, até porque como representante comunitária, que era, não havia unanimidade na comunidade e que existiam alguns pontos importantes para a comunidade, que gostariam e lutavam para que fossem atendidos. Disse, ainda, que algumas ações que haviam entrado em pauta e não se configuraram. Comentou que a sucessão à reitoria igualmente havia sido desafiadora. Cumprimentou à reitora pelo coragem de como havia enfrentado tudo e pelo sucesso de sua gestão, que estaria saindo pela "porta da frente". A senhora presidente ressaltou que essa seria a única "saída" viável e possível para ela. Destacou que o maior legado à comunidade externa que estaria deixando seria a conquista dos recursos, que assegurariam a construção da sede própria do hospital, visto que não beneficiaria somente à Universidade, no que tangia ao ensino, pesquisa e inovação, pois beneficiaria toda a comunidade da região, algo que orgulharia a toda a gestão, pois seria uma luta de mais de 40 anos. A conselheira Ana Kessler novamente cumprimentou à Reitora, ressaltando de que esse seria um grande sucesso da gestão, que havia se configurado. A senhora reitora agradeceu mais uma vez presença de todos e a participação ao longo dos quatro anos de gestão. Questionada pela conselheira Ana, informou que seu mandato acabaria no dia sete de janeiro e que estariam aguardando a nomeação da professora Ursula, ainda naquela semana, com a transmissão do cargo ocorrendo, provavelmente, em 10 de janeiro. Sem mais manifestações por parte dos conselheiros, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos e eu, Sabrina Marques D'Ávila Toralles, assistente em administração da Secretaria 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, Professor do Magistério Superior**, em 25/03/2025, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **SABRINA MARQUES D AVILA TORALLES, Assistente em Administração**, em 25/03/2025, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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](http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2912302** e o código CRC **7E2C16A1**.