

[Handwritten signatures and initials at the top right of the page]

1 ATA Nº 061. Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e
2 sete minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à Avenida
3 Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente sessão
4 ordinária do egrégio Conselho de Administração – CONSAD da Fundação Universidade do
5 Estado de Santa Catarina – UDESC, sob a presidência do senhor Pró-Reitor de
6 Administração, servidor Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, estando presentes, segundo a
7 lista de presença, os seguintes conselheiros: Alberto Lohmann, representante dos Chefes
8 de Departamento - CERES; Alexandre Borges Fagundes, representante dos Chefes de
9 Departamento - CEPLAN; Alexandre Magno de Paula Dias, representante dos Chefes de
10 Departamento - CESFI; Aline Cristina da Silva Heusi, representante dos Diretores -
11 CEART; Amauri Bogo, representante Docente - CEAD; Ana Elise Cardoso Inácio,
12 representante Técnico-Administrativo - CERES; Andreia Zilio Dinon, representante dos
13 Chefes de Departamento - CEO; Aroldo Schambeck, representante dos Diretores - ESAG;
14 Carlos André da Veiga Lima Rosa, representante dos Diretores - CERES; Clóvis Eliseu
15 Gewehr, suplente de Gilberto Rech, representante dos Diretores - CAV; Daniel Pedro
16 Willemann, representante Docente - CERES; Danilo Ledra, representante dos Diretores -
17 FAED; David Daniel e Silva, suplente de Alfredo Balduino Santos, representante Docente -
18 CEAD; Eliâne Carin Hadlich, suplente de Hellen Fabiana Camassola Ghislandi,
19 representante Técnico-Administrativo - CEART; Elton Moura Nickel, representante dos
20 Chefes de Departamento - CEART; Felipe Eugênio Kich Gontijo, representante Docente -
21 ESAG; Francisco Germano Martins, representante Docente - CESFI; Gabriela Amarilho,
22 representante dos Diretores - CEAD; Gabriela Botelho Mager, representante Docente -
23 CEART; Gilmar Conte, representante dos Chefes de Departamento - CAV; Gisele Neves
24 Floriano, representante Técnico-Administrativo - CCT; Gláucia de Oliveira Assis,
25 representante dos Chefes de Departamento - FAED; Jean Passos da Silva, representante
26 dos Diretores - CEFID; Jean Rodrigo Pscheidt, representante Técnico-Administrativo -
27 CEPLAN; Jorge Luiz Lima Queiroz, representante Docente - CCT; Lara Fabiana
28 Dallabona, representante dos Chefes de Departamento - CEAVI; Leonardo Secchi, Pró-
29 Reitor de Planejamento - REITORIA; Lizandra Corrêa Becker, representante Técnico-
30 Administrativo - ESAG; Lúcia Terezinha Ruwer Hackenhar, representante Técnico-
31 Administrativo - CEO; Luiz Antonio Alves, suplente de José Carlos de Souza,
32 representante Docente - CESFI; Marcel Hubert, representante Técnico-Administrativo -
33 CEFID; Márcia Maria Pauleti Demathé, representante dos Diretores - CCT; Márcio Vargas
34 Ramella, representante Docente - CERES; Marianne Zwilling Stampe, representante
35 Docente - ESAG; Mário Ezequiel Augusto, representante Docente - CEPLAN; Matheus
36 Pedron Jasper, representante Discente de Graduação – CERES; Nilson Ribeiro Modro,
37 suplente de Agnaldo Vanderlei Arnold, representante dos Diretores - CEPLAN; Paulo
38 Edison de Lima, representante dos Diretores - CEAVI; Renan Thiago Campestrini,
39 representante Técnico-Administrativo - CEAVI; Roberto Oliveira do Prado, representante
40 Técnico-Administrativo - CEAD; Ruth Ferreira Roque Rossi, representante dos Chefes de

[Vertical list of handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Mário Ramella', 'Jean Rodrigo', 'Gisele Neves', etc.]

CONSELHEIROS:

[Handwritten signature of the President]
.....
PRESIDENTE

[Handwritten signature of the Secretary]
.....
SECRETÁRIO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

1 Departamento - ESAG; Saulo Pacheco Junior, suplente de Gilberto Zanluca Junior,
2 representante Técnico-Administrativo - CESFI; Sérgio Marian, representante Docente -
3 CEAVI; Simone Soares Silva, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Tania
4 Maria Ascari, suplente de Elisangela Argenta Zanatta, representante Docente - CEO; Vera
5 Márcia Marques Santos, representante dos Chefes de Departamento - CEAD. Não
6 compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Aleksander Sade
7 Paterno, representante Docente - CCT; Fábio Manoel Caliar, representante Docente -
8 CEPLAN; Fabíola Corrêa Viel, representante Docente - CCT; Glória Maria Fernandes,
9 representante Técnico-Administrativo - CAV; Isaque Oliveira de Sousa, representante
10 Discente de Graduação - CEAVI; Ivan Pedro de Oliveira Gomes, representante Docente -
11 CAV; Jaison Ademir Sevegnani, representante Docente - CEAVI; Jorge Luiz Ramella,
12 representante Docente - CAV; Joris Pazin, representante dos Chefes de Departamento -
13 CEFID; Maria Ester Menegasso, representante dos Diretores - CESFI; Marilha dos Santos,
14 representante dos Diretores - CEO. Constatado o "quorum", o senhor Presidente
15 cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, colocando em discussão a ata da
16 sessão anterior, Ata nº 060, realizada no dia vinte e um de junho do ano dois mil e
17 dezesseis, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o senhor Presidente
18 passou a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de Souza Cargnin, para os informes
19 de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou a posse de: Alfredo Balduino Santos,
20 titular, e David Daniel e Silva, suplente, representantes Docentes - CEAD; Jean Rodrigo
21 Pscheidt, titular, e Wender Kelvin Corrêa, suplente, representantes Técnico-
22 Administrativos - CEPLAN; Márcia Maria Pauleti Demathé, titular, e Cinara Terezinha
23 Menegazzo, suplente, representantes dos Diretores - CCT; Matheus Pedron Jasper, titular,
24 e Ivie Mesquita, suplente, representantes Discentes de Graduação - CERES. Deixaram de
25 ser empossados os seguintes representantes, por não terem comparecido ou sido
26 representado pelo suplente: Eder Gulart Monteiro, titular, e Fernando Meira Júnior,
27 suplente, representantes Técnico-Administrativos - FAED; e Julio Miranda Pureza, titular, e
28 Ricardo Antonio de Simone Zanon, suplente, representantes Docentes - CCT. Ainda com a
29 palavra, o Secretário informou que o conselheiro Jaison Ademir Sevegnani, representante
30 docente do CEAVI, havia encaminhado e-mail justificando ausência por ter compromisso
31 médico marcado para o mesmo dia, informando também que o suplente, Osvaldo André
32 Furlaneto Rodrigues, encontrava-se em licença. Disse o Secretário que a justificativa
33 cientificava a ausência, mas não abonava a falta por não ter sido documentada, conforme
34 exigia o P. Único do art. 21 do Regimento Interno do CONSAD. Ainda com a palavra, o
35 Secretário informou que o conselheiro Jorge Ramella, representante docente do CAV,
36 tinha enviado e-mail justificando ausência por estar participando da Conferência
37 Internacional de Bem Estar Animal, na cidade de Itapiranga/SC; e disse que a justificativa
38 servia para cientificar a ausência mas não abonava a falta por não ter sido documentada e
39 não haver justificativa de ausência do suplente, conselheiro Ivaldo dos Santos Júnior,
40 conforme determinava o P. Único do art. 21 do Regimento Interno do CONSAD.

Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink above the President's name.

.....
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink above the Secretary's name.

.....
SECRETÁRIO

Handwritten initials 'OK' in blue ink.

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

1 Continuando com o Expediente de Secretaria, o Secretário informou que, após o
2 fechamento da pauta, um novo processo tinha ingressado na Secretaria dos Conselhos; e
3 que o senhor Presidente, visando não deixar a matéria para a reunião seguinte, resolvera
4 distribuí-la a relator para relato nesta sessão, mediante inclusão em pauta a ser deliberada
5 pelo Plenário, sendo o seguinte processo: **PROCESSO N° 7348/2016**; interessado: Jean
6 Passos da Silva; origem: UDESC/CEFID – Direção de Administração; assunto: Proposta
7 de revisão da Resolução 002/2008 – CONSAD, que estabelece taxas para a utilização de
8 espaços físicos do CEDID; relator Elton Moura Nickel. Finalizados os informes de
9 Secretaria e estando ainda no Expediente, o senhor Presidente colocou em votação a
10 inclusão em pauta, sendo a mesma aprovada por unanimidade sem discussão. Ato
11 contínuo, o senhor presidente deixou livre a palavra para o Plenário. O conselheiro Mário
12 Ezequiel Augusto pediu retirada de pauta do Processo nº 7366/2015, para o qual fora
13 designado relator, por tê-lo recebido muito próximo da sessão. O conselheiro Luiz Antonio
14 Alves, na condição de suplente, atendendo solicitação do titular, José Carlos de Souza,
15 pediu a retirada de pauta do Processo nº 1896/2016, que fora distribuído ao referido
16 conselheiro, justificando que o mesmo precisava de mais tempo para análise. O
17 conselheiro Felipe Eugênio Kich Gontijo solicitou a retirada de pauta do Processo nº
18 3730/2016, do qual era relator, justificando que o mesmo não havia retornado de
19 diligência. Nada mais havendo no Expediente, o senhor Presidente passou à ordem do
20 dia: 1. **PROCESSO N° 3730/2016**; interessado: Heloise Ines Guesser; origem:
21 UDESC/REIT/SECOM; assunto: Solicitação de não aplicação de ressarcimento de até seis
22 meses (conclusão de capacitação – mestrado); relator conselheiro Felipe Eugênio Kich
23 Gontijo. Adiado da sessão de 21/06/2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. O
24 relator solicitou a retirada de pauta do presente processo, justificando que o mesmo não
25 havia retornado de diligência; 2. **PROCESSO N° 4482/2015**; interessado: Emerson Cesar
26 de Campos; origem: UDESC/FAED/DG – Diretor Geral; assunto: Solicitação de alterações
27 nos textos da Resolução 030/2012 e do Regimento Interno do Instituto de Documentação
28 e Investigação em Ciências Humanas – IDCH/FAED; relator conselheiro Aroldo
29 Schambeck. Adiado da sessão de 21/06/2016 em razão de diligência solicitada pelo
30 relator. A análise do processo ficou adiada para o final da reunião, dada a ausência do
31 relator no momento da chamada do processo; 3. **PROCESSO N° 6887/2016**; interessado:
32 Rosângela de Souza Machado; origem: UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de
33 Vestibulares e Concursos; assunto: Solicita pagamento aos professores efetivos
34 elaboradores das questões do Vestibular (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em
35 13.06.2016 através da Resolução nº 45/2016-CONSUNI); relator conselheiro Roberto
36 Oliveira do Prado. Adiado da sessão de 21/06/2016 em razão da ausência do relator à
37 sessão. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
38 favorável à aprovação do processo. Após discussão, o parecer foi aprovado por
39 unanimidade; 4. **PROCESSO N° 6932/2016**; interessado: Alexandre Borges Fagundes;
40 origem: Departamento de Tecnologia Industrial; assunto: Proposta de Programa de Pós-

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like Mário V. Damella Jr., Felipe Eugênio Kich Gontijo, and others.

Handwritten signature of the President at the bottom left.

PRESIDENTE

Handwritten signature of the Secretary at the bottom center.

SECRETÁRIO

FI. 514

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.

1 Graduação stricto sensu em Nível de Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação
2 (PPGInova); relator conselheiro Amauri Bogo. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
3 parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da criação do programa de pós-
4 graduação em questão. Lido o parecer, os conselheiros empreenderam discussão sobre o
5 processo, tendo a conselheira Gabriela Botelho Mager registrado que havia um sério
6 problema em relação às FC's 03, visto que muitos servidores não estavam recebendo a
7 referida gratificação em razão da falta de controle na aprovação das mesmas por parte
8 dos Conselhos Superiores e também dos Sistemas de Recursos Humanos. Registrou,
9 também, a referida conselheira, que o CONSAD podia aprovar o Programa de Pós-
10 Graduação em discussão, mas sem a FC, dada a inexistência das mesmas, uma vez que
11 este Conselho já havia aprovado dois outros programas de pós-graduação e só existiam
12 duas FC livres que já estavam reservadas para os referidos programas. Encerrada a
13 discussão, o parecer do relator foi colocado em votação e resultou aprovado por maioria,
14 com votos contrários dos conselheiros Jorge Luiz Lima Queiroz, Jean Passos da Silva,
15 Saulo Pacheco Junior e Alexander Ricardo Martins; 5. **PROCESSO Nº 2848/2016**;
16 interessado: Paulo Henrique Xavier de Souza; origem: UDESC/CEFID; assunto: Aquisição
17 de imóvel para ampliação do espaço físico do CEFID/UDESC; relator conselheiro Paulo
18 Edison de Lima. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
19 favorável à aquisição do imóvel em questão, com as mesmas condições estabelecidas no
20 Parecer da PROPLAN, constante do processo, que acenava favoravelmente à aquisição
21 pelo valor de R\$1.100.000,00, desde que a UDESC recebesse, ainda em 2016, os valores
22 não repassados em função de transferência equivocada de recursos da CELESC
23 apontada pelo Tribunal de Contas de SC; ou desde que a arrecadação da Universidade
24 realizada na fonte 100 em 2016 fosse igual ou superior a R\$334.258.775,90. Lido o
25 parecer, os conselheiros empreenderam discussão sobre o assunto, tendo a conselheira
26 Gláucia de Oliveira Assis solicitado que, dentro dos recursos que seriam recebidos por
27 conta do problema com a CELESC, a Pró-Reitoria de Planejamento levasse em
28 consideração o desobrestamento dos cursos de licenciatura que estavam paralisados no
29 CONSAD, os quais custariam muito menos que o valor do imóvel em discussão. Após
30 algumas outras manifestações, o conselheiro Jean Passos da Silva solicitou vista do
31 processo; 6. **PROCESSO Nº 10053/2016**; interessado: Camila de Almeida Luca; origem:
32 UDESC/REIT/SEGECON - Setor de Gestão de Contratos; assunto: Pedido de inclusão de
33 Camila de Almeida Luca no PIQT do biênio 2017-2019; relatora conselheira Marianne
34 Zwilling Stampe. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com
35 voto favorável à inclusão da servidora Camila de Almeida Luca no PIQT. Sem discussão, o
36 parecer foi aprovado por unanimidade; 7. **PROCESSO Nº 269/2016**; interessado: Jocemar
37 Ilha; origem: UDESC/CEFID/FISIO - Departamento de Fisioterapia; assunto: Inclusão do
38 prof. Dr. Jocemar Ilha no PIQD; relatora conselheira Elisangela Argenta Zanatta. Com a
39 palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à inclusão
40 do professor Jocemar Ilha no PIQD. Sem discussão, o parecer foi aprovado por

Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 515

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

1 unanimidade; 8. **PROCESSO Nº 1997/2016**; interessado: Luis Gonzaga Matos Monteiro;
2 origem: UDESC/ESAG/AE - Departamento de Administração Empresarial; assunto: Solicita
3 inclusão do professor no PIQD; relator conselheiro Márcio Vargas Ramella. Com a palavra,
4 o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à inclusão do
5 Professor Luis Gonzaga Matos Monteiro no PIQD. Sem discussão, o parecer foi aprovado
6 por unanimidade; 9. **PROCESSO Nº 10723/2016**; interessado: Rosangela de Souza
7 Machado; origem: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto: Solicita
8 pagamento de gratificação para o Servidor Paulo Edison de Lima por ter atuado como
9 Fiscal no Vestibular 2016/2; relatora conselheira Ana Elise Cardoso Inácio. Com a palavra,
10 a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável ao pagamento do
11 servidor Paulo Edison de Lima por ter atuado como fiscal no Vestibular 2016/2. Sem
12 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10. **PROCESSO Nº 7365/2015**;
13 interessado: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade;
14 origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; assunto:
15 PROEXT 2015 - Projetos e Programas contemplados com recursos pela UDESC -
16 Programa de Extensão Universitária tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de
17 ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que
18 contribuam para a implementação de políticas públicas; relator conselheiro Jean Passos
19 da Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
20 favorável à homologação do convênio objeto do processo em questão. Sem discussão, o
21 parecer foi aprovado por unanimidade; 11. **PROCESSO Nº 7366/2015**; interessado:
22 UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; origem:
23 UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade; assunto:
24 PROEXT 2014 - Projeto 11 - Projeto Comunidade Retrô contemplado com recursos pela
25 UDESC - Programa de Extensão Universitária tem o objetivo de apoiar as instituições
26 públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão
27 que contribuam para a implementação de políticas públicas; relator conselheiro Mário
28 Ezequiel Augusto. O relator solicitou a retirada do processo de pauta, justificando tê-lo
29 recebido muito próximo da sessão; 12. **PROCESSO Nº 1896/2016**; interessado: Antonio
30 Heronaldo de Sousa; origem: UDESC/REIT/SCORE - Setor de Controladoria de
31 Convênios de Recursos Externos; assunto: Proposição de Primeiro Termo Aditivo ao
32 convênio CAPES - Edital PROAP 2015 nº 64/2015 (SICONV nº 817436/2015); relator
33 conselheiro José Carlos de Souza. O suplente, conselheiro Luiz Antonio Alves, atendendo
34 solicitação do relator, pediu a retirada do processo de pauta, justificando que o relator
35 precisava de mais tempo para análise; 13. **PROCESSO Nº 7348/2016**; interessado: Jean
36 Passos da Silva; origem: UDESC/CEFID - Dir. de Administração; assunto: Proposta de
37 revisão da Resolução 002/2008 - CONSAD, que estabelece taxas para a utilização de
38 espaços físicos do CEDID; relator Elton Moura Nickel. Com a palavra, o relator fez a leitura
39 do seu parecer, concluindo com voto favorável à revisão da Resolução 002/2008 -
40 CONSAD conforme apresentado nos autos. Após discussão, o parecer foi aprovado por

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Signature of the President
.....
PRESIDENTE

Signature of the Secretary
.....
SECRETÁRIO

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

maioria, com o voto contrário do conselheiro Danilo Ledra. Ato contínuo, o senhor Presidente chamou novamente o **PROCESSO Nº 4482/2015**; interessado: Emerson Cesar de Campos; origem: UDESC/FAED/DG – Diretor Geral; assunto: Solicitação de alterações nos textos da Resolução 030/2012 e do Regimento Interno do Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas – IDCH/FAED; relator conselheiro Aroldo Schambeck. Adiado da sessão de 21/06/2016 em razão de diligência solicitada pelo relator. Adiado do início da presente sessão, dada a ausência do relator no momento da chamada do processo. Com a palavra, o conselheiro Aroldo Schambeck fez a apresentação do seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação do solicitado nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, o senhor Presidente deixou livre a palavra para as comunicações pessoais. O conselheiro Aroldo Schambeck disse que as discussões neste Conselho estavam ficando cansativas e desgastantes e que somente deveriam vir para apreciação os processos com parecer no qual estivesse apontada a garantia dos recursos financeiros para a respectiva execução. A conselheira Lizandra Corrêa Becker externou sua preocupação em relação às desistências que estavam ocorrendo no curso de especialização ofertado pela ESAG/UDESC aos servidores da Universidade; e pediu aos que ainda estavam frequentando o curso que não desistissem e que os Diretores apoiassem os seus técnicos para que os mesmos chegassem ao final da referida especialização. E, nada mais havendo a tratar, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis, aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signature of the President.

PRESIDENTE

Handwritten signature of the Secretary.

SECRETÁRIO

Fl. 517

Handwritten initials and marks at the bottom right.