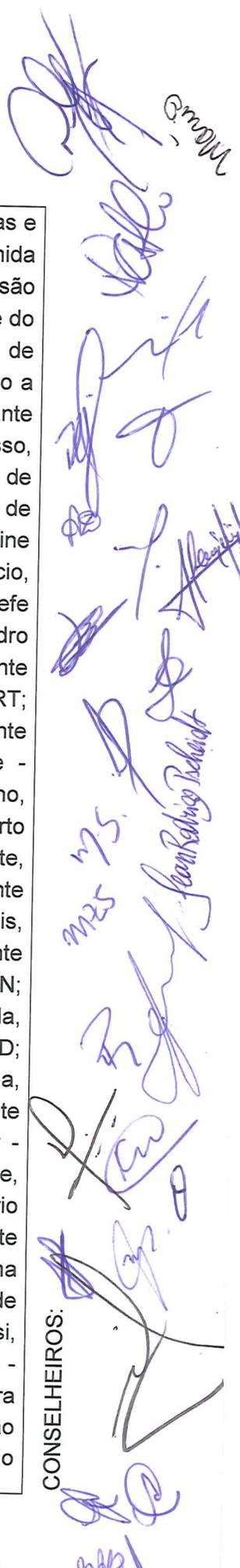


1 ATA Nº 064. Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às treze horas e
2 sete minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à Avenida
3 Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente sessão
4 ordinária do egrégio Conselho de Administração – 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: Aleksander Sade Paterno, representante
8 Docente - CCT; Alexander Ricardo Martins, suplente de Maria Ester Menegasso,
9 representante Diretor - CESFI; Alexandre Borges Fagundes, representante Chefe de
10 Departamento - CEPLAN; Alexandre Magno de Paula Dias, representante Chefe de
11 Departamento - CESFI; Alfredo Balduino Santos, representante Docente - CEAD; Aline
12 Cristina da Silva Heusi, representante Diretor - CEART; Ana Elise Cardoso Inácio,
13 representante Técnico-Administrativo - CERES; Andreia Zilio Dinon, representante Chefe
14 de Departamento - CEO; Aroldo Schambeck, representante Diretor - ESAG; Daniel Pedro
15 Willemann, representante Docente - CERES; Elisangela Argenta Zanatta, representante
16 Docente - CEO; Elton Moura Nickel, representante Chefe de Departamento - CEART;
17 Fabiane Zulianello dos Santos, suplente de Glória Maria Fernandes, representante
18 Técnico-Administrativo - CAV; Felipe Eugênio Kich Gontijo, representante Docente -
19 ESAG; Francisco Germano Martins, representante Docente - CESFI; Gabriela Amarilho,
20 representante Diretor - CEAD; Gilberto Rech, representante Diretor - CAV; Gilberto
21 Zanluca Junior, representante Técnico-Administrativo - CESFI; Gilmar Conte,
22 representante Chefe de Departamento - CAV; Gisele Neves Floriano, representante
23 Técnico-Administrativo - CCT; Jarbas José Cardoso, suplente de Gláucia de Oliveira Assis,
24 representante Chefe de Departamento - FAED; Jean Passos da Silva, representante
25 Diretor - CEFID; Jean Rodrigo Pscheidt, representante Técnico-Administrativo - CEPLAN;
26 Jorge Gonçalves Cardoso, representante Docente - CCT; Jorge Luiz Ramella,
27 representante Docente - CAV; Joris Pazin, representante Chefe de Departamento - CEFID;
28 José Carlos de Souza, representante Docente - CESFI; Lara Fabiana Dallabona,
29 representante Chefe de Departamento - CEAVI; Lizandra Corrêa Becker, representante
30 Técnico-Administrativo - ESAG; Marcia Maria Pauleti Demathé, representante Diretor -
31 CCT; Márcio Vargas Ramella, representante Docente - CERES; Marianne Zwilling Stampe,
32 representante Docente - ESAG; Marilha dos Santos, representante Diretor - CEO; Mário
33 Ezequiel Augusto, representante Docente - CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante
34 Diretor - CEAVI; Pedro Volkmer de Castilho, suplente de Carlos André da Veiga Lima
35 Rosa, representante Diretor - CERES; Ricardo Antonio De Simone Zanon, suplente de
36 Julio Miranda Pureza, representante Docente - CCT; Ruth Ferreira Roque Rossi,
37 representante Chefe de Departamento - ESAG; Sérgio Marian, representante Docente -
38 CEAVI; Simone Soares Silva, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Vera
39 Márcia Marques Santos, representante Chefe de Departamento - CEAD. Não
40 compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Aginaldo

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

FI. 530

CONSELHEIROS:


02/03/17

1 Vanderlei Arnold, representante Diretor - CEPLAN; Amauri Bogo, representante Docente -
2 CEAD; Fábio Manoel Caliani, representante Docente - CEPLAN; Gabriela Botelho Mager,
3 representante Docente - CEART; Isaque Oliveira de Sousa, representante Discente de
4 Graduação - CEAVI; Leonardo Secchi, Pró-Reitor de Planejamento - REITORIA; Matheus
5 Pedron Jasper, representante Discente de Graduação - CERES. Constatado o "quorum", o
6 senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, colocando em
7 discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 063, realizada no dia vinte e quatro de
8 novembro do ano dois mil e dezesseis, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada
9 a ata, o senhor Presidente passou a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de
10 Souza Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou a
11 posse de: Alexandre Tadeu Paulino, titular, e Rosana Amora Ascari, suplente,
12 representantes dos Docentes do CEO; Eder Gulart Monteiro, titular, e Ronan Nocetti
13 Tormena, suplente, representantes dos Diretores da FAED; Magaly A. de Souza de
14 Azevedo, titular, e Margareth Portela, suplente, representantes dos servidores Técnico-
15 universitários do CEFID; Renata Tumelero, titular, e Vanessa de Marco Canton, suplente,
16 representantes dos servidores Técnico-universitários do CEO. As posses de Alexandre
17 Tadeu Paulino, representante Docente - CEO, e de Magaly A. de Souza de Azevedo,
18 representante Técnico-Administrativo - CEFID, não se concretizaram, por não terem os
19 mesmos comparecido ou sido representado pelos seus suplentes. Ainda com a palavra, o
20 Secretário informou que o conselheiro Amauri Bogo, representante docente do CEAD,
21 tinha enviado e-mail justificando a ausência por estar atendendo convocação do MEC
22 como membro da UDESC nos processos de credenciamento de IES; e solicitava que o
23 parecer relativo ao Processo nº 21455/2016, do qual era relator, constante do item 11 da
24 pauta, fosse lido pela mesa, visto estar sem suplente. O Secretário disse que a justificativa
25 de ausência se enquadrava no inciso III do art. 21 do Regimento Interno e podia ser
26 acolhida para abono da falta, mas quanto à leitura do parecer pela mesa ficava à critério
27 do senhor Presidente o encaminhamento da questão. Continuando com o Expediente de
28 Secretaria, o Secretário informou a troca de relator do Processo nº 20093/2016 (item 3 da
29 pauta), que havia sido redistribuído à conselheira Aline Heusi em razão da relatora
30 anteriormente designada, conselheira Gabriela Mager, ter justificado impossibilidade de
31 comparecimento à sessão por estar atendendo convocação do Reitor para reunião de
32 planejamento. Ainda no Expediente, o Secretário informou que, após o fechamento da
33 pauta, verificou que o mandato do representante discente de graduação do CEAVI no
34 CONSAD estava por vencer no dia seguinte à presente reunião; e que, sendo a referida
35 vaga preenchida em sistema de rodízio entre os Centros, gostaria de submeter ao
36 Conselho a inclusão em pauta da escolha do Centro que iria eleger o referido
37 representante, nos termos do inciso VI do art. 23 do Estatuto combinado com o inciso II do
38 art. 15 do Regimento Geral. Disse, ainda, que existiam duas vagas e que a outra estava
39 com o CEAVI, com mantado até 09.03.2017, e que o sorteio deveria ser realizado entre os
40 seguintes Centros: CCT, CEART, CEFID, CESFI, CEO, CEPLAN, ESAG e FAED).

PRESIDENTE

SECRETÁRIO



1 Finalizadas as informações do Secretário, o senhor Presidente consultou o plenário quanto
2 à inclusão em pauta do sorteio para a escolha do Centro que iria eleger o representante
3 discente de graduação, sendo a inclusão aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o
4 senhor Presidente deixou livre a palavra para o Plenário. Não havendo inscritos, o senhor
5 Presidente, ainda dentro do Expediente da sessão, fez uma explanação sobre as contas
6 da Universidade do ano 2016, abordando sobre as receitas e as despesas, explicitando os
7 gastos com folha de pagamento, custeio e investimento. Em seguida, o senhor Presidente
8 passou a palavra ao professor Leonardo Secchi, o qual fez também uma explanação sobre
9 o orçamento da Universidade para 2017 e sobre a Lei Orçamentária Anual. Finalizadas as
10 explanações e nada mais havendo no Expediente, o senhor Presidente passou à ordem
11 do dia: 1. **PROCESSO Nº 15931/2016**; origem: UDESC/REIT/PROPPG – Pró-Reitoria de
12 Pesquisa e Pós-Graduação; interessado: UDESC; assunto: Proposta de alteração da
13 Resolução nº 55/2009 - CONSUNI, sobre o Programa de Professor Voluntário da Pós-
14 Graduação – UDESC; relator conselheiro Carlos André da Veiga Lima Rosa. Adiado da
15 sessão de 24/11/2016 pela ausência do relator. Com a palavra, o conselheiro Pedro
16 Volkmer de Castilho, suplente, fez a leitura do parecer do relator, cujo voto era favorável à
17 proposta de alteração de resolução apresentada nos autos. Sem discussão, o parecer foi
18 aprovado por unanimidade; 2. **PROCESSO Nº 1539/2017**; origem: UDESC/REIT/GABR -
19 Gabinete do Reitor; interessado: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina -
20 UDESC; assunto: Proposta de alteração do Regimento Geral sobre a estrutura
21 administrativa da Reitoria; relator conselheiro Leonardo Secchi. Com a palavra, o relator
22 fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à proposta de alteração
23 apresentada no processo. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 3.
24 **PROCESSO Nº 20093/2016**; origem: UDESC/REIT/GABR - Gabinete do Reitor;
25 interessado: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; assunto:
26 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; relatora conselheira Gabriela Botelho
27 Mager. Redistribuído a conselheira Aline Cristina da Silva Heusi. Com a palavra, a relatora
28 fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à atualização do PDI conforme
29 apresentado nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 4.
30 **PROCESSO Nº 17301/2016**; origem: UDESC/FAED/SECEG - Secretaria de Ensino de
31 Graduação; interessado: Fernando Meira Júnior; assunto: Proposta de alteração no § 1º
32 do art. 11 da Lei Complementar nº 345 de 7 de abril de 2006; relatora conselheira Ruth
33 Ferreira Roque Rossi. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo
34 com voto desfavorável à aprovação da solicitação apresentada nos autos. Após ampla
35 discussão, foi concedido vista ao conselheiro Jarbas José Cardoso; 5. **PROCESSO Nº**
36 **1525/2017**; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento Humano;
37 interessado: Silmar Neckel Antunes; assunto: Proposta de substituição da Resolução que
38 regulamenta no âmbito da UDESC a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
39 CIPA; relatora conselheira Simone Soares Silva. Com a palavra, a relatora fez a leitura do
40 seu parecer, concluindo com voto favorável à substituição da Resolução, conforme

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

1 proposto nos autos. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 6.
2 **PROCESSO Nº 1571/2017**; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-Reitoria de
3 Planejamento; interessado: Leonardo Secchi; assunto: Elaboração de Resolução sobre o
4 Quantitativo de Bolsas - UDESC; relatora conselheira Lizandra Corrêa Becker. Autorizado
5 pelo senhor Presidente, o Secretário fez a leitura do parecer da relatora, a qual se
6 encontrava presente, mas afônica devido a forte resfriado, sendo o parecer favorável à
7 aprovação da minuta de resolução apresentada nos autos. Após discussão, o parecer foi
8 aprovado por unanimidade; 7. **PROCESSO Nº 19629/2016**; origem: UDESC/CERES/CINF
9 - Coordenadoria de Informática; interessado: Rhoger Ferreira Dias; assunto: Solicito a
10 minha inclusão no Plano Institucional de Qualificação Técnica - PIQT 2016/2017, para o
11 ano de 2017; relator conselheiro Gilberto Rech. Com a palavra, o relator fez a leitura do
12 seu parecer, concluindo com voto favorável à solicitação apresentada nos autos. Sem
13 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 8. **PROCESSO Nº 20323/2016**;
14 origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos;
15 interessado: Rosângela de Souza Machado; assunto: Solicita pagamento por meio de ad
16 referendum para servidores que atuaram no Vestibular da UDESC 2017-1 (aprovado "ad
17 referendum" pelo Reitor em 09/12/2016 através da Resolução nº 93/2016-CONSUNI);
18 relator conselheiro Elton Moura Nickel. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
19 parecer, concluindo com voto favorável à homologação do "ad referendum". Sem
20 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 9. **PROCESSO Nº 20969/2016**;
21 origem: UDESC/REIT/COVEST - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos;
22 interessado: Rosângela de Souza Machado; assunto: Solicita pagamento dos servidores
23 que atuaram na aplicação da prova de habilidade específica do curso de teatro - Vestibular
24 2017-1 (aprovado "ad referendum" pelo Reitor em 15/12/2016 através da Resolução nº
25 94/2016-CONSUNI); relator conselheiro Julio Miranda Pureza. Com a palavra, o
26 conselheiro Ricardo Antonio De Simone Zanon, suplente, fez a leitura do parecer do
27 relator, cujo voto era favorável à homologação do "ad referendum". Sem discussão, o
28 parecer foi aprovado por unanimidade; 10. **PROCESSO Nº 19884/2016**; origem:
29 UDESC/REIT/SEGECON - Setor de Gestão de Contratos; interessado: Camila de Almeida
30 Luca; assunto: Solicitação de afastamento integral remunerado para cursar mestrado em
31 economia na UNIOESTE/PR; relatora conselheira Marianne Zwilling Stampe. Com a
32 palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, sendo favorável ao afastamento da
33 servidora Camila de Almeida Luca, pelo período de um ano, com início em fevereiro de
34 2017, para realização de curso de pós-graduação "stricto sensu", mestrado em Economia,
35 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
36 maioria com voto contrário do conselheiro Matheus Azevedo Ferreira Fidelis; 11.
37 **PROCESSO Nº 21455/2016**; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de
38 Convênios de Recursos Externos; interessado: Marcus Tomasi; assunto: Contrato de
39 Repasse nº 831332/2016/ME/CAIXA celebrado entre a União - por intermédio do
40 Ministério dos Esportes, representado pela Caixa Econômica Federal - e a UDESC, com

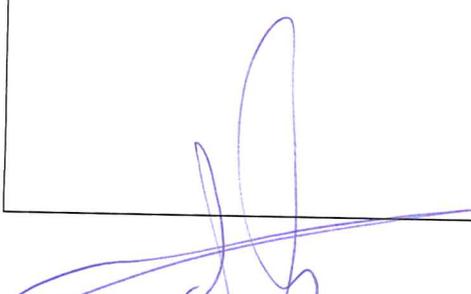
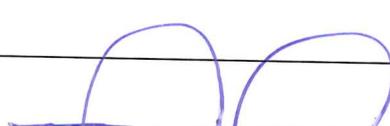
PRESIDENTE

SECRETÁRIO

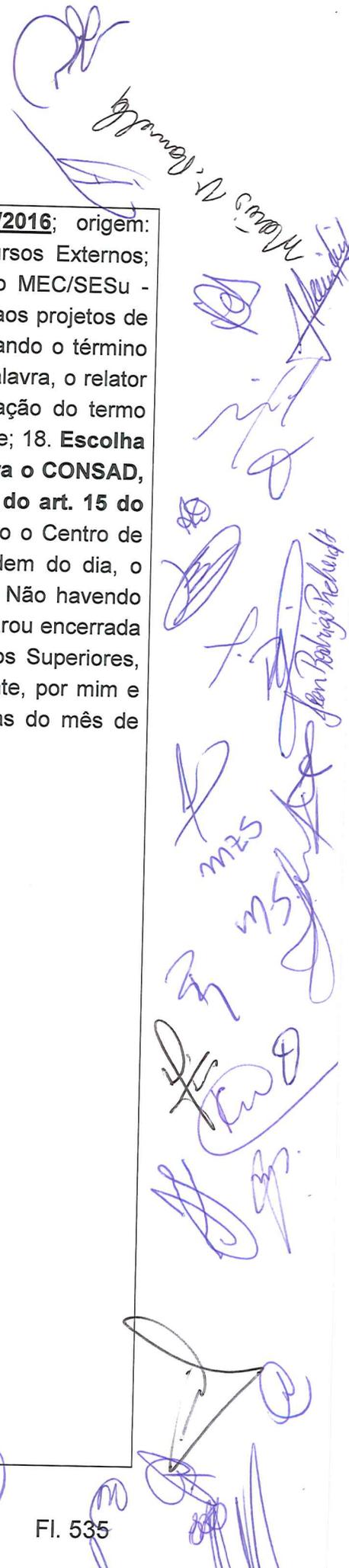
*Smann**m25*
m25

1 recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 18810006/2016 da Deputada Angela Albino,
2 cujo objeto visa "aquisição de equipamento permanente CEFID/UDESC"; relator
3 conselheiro Amauri Bogo. Autorizado pelo senhor Presidente e com a aquiescência do
4 Plenário, o Secretário fez a leitura do parecer do relator, que não se fazia presente
5 conforme justificado no Expediente da sessão, sendo o parecer favorável à homologação
6 do contrato em questão. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 12.
7 **PROCESSO Nº 20333/2016**; origem: UDESC/ESAG/SECEPG - Secretaria de Ensino de
8 Pós-graduação; interessado: Mario Cesar Barreto Moraes; assunto: Contrato com o
9 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para capacitação no Mestrado
10 Profissional em Administração da ESAG/UDESC; relatora conselheira Lara Fabiana
11 Dallabona. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
12 favorável à homologação do contrato. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
13 unanimidade; 13. **PROCESSO Nº 14331/2016**; origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de
14 Controladoria de Convênios de Recursos Externos; interessado: Fabio Napoleão; assunto:
15 Terceiro Termo Aditivo ao convênio MEC/SESu - Edital 2013 - nº 10/2013 - SICONV nº
16 782428/2013, cujo objeto visa apoio aos projetos de extensão contemplados no Edital.
17 Aditiva-se o prazo de vigência, prorrogando o término para 24.10.2017; relator conselheiro
18 Joris Pazin. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
19 favorável à homologação do termo aditivo objeto dos autos. Sem discussão, o parecer foi
20 aprovado por unanimidade; 14. **PROCESSO Nº 8384/2016**; origem: UDESC/CERES/ARU
21 - Departamento de Arquitetura e Urbanismo; interessado: Jader Afonso Savi Mondo;
22 assunto: 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Científica entre a
23 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Klabin S/A; relatora conselheira
24 Andreia Zilio Dinon. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com
25 voto favorável à homologação do termo aditivo objeto dos autos. Sem discussão, o
26 parecer foi aprovado por unanimidade; 15. **PROCESSO Nº 17050/2016**; origem:
27 UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos;
28 interessado: Marcus Tomasi; assunto: Primeiro Termo Aditivo ao convênio FNDE nº
29 798328/2013, cujo objeto visa "equipar a infraestrutura de TIC da UDESC para dar suporte
30 as atividades administrativas, ensino, pesquisa e extensão, em especial ao Ensino a
31 Distância". Aditiva-se a vigência do convênio até 28.10.2017; relatora conselheira
32 Elisangela Argenta Zanatta. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer,
33 concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo apresentado nos autos.
34 Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 16. **PROCESSO Nº 20099/2016**;
35 origem: UDESC/ESAG/DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-graduação; interessado:
36 Sullivan Desirre Fischer; assunto: Assinatura e homologação do segundo termo aditivo ao
37 contrato n. 970/FMS/2015 firmado entre a Universidade do Estado de Santa Catarina e o
38 Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis; relator conselheiro Jean Rodrigo Pscheidt.
39 Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à
40 homologação do termo aditivo de contrato apresentado nos autos. Sem discussão, o

1 parecer foi aprovado por unanimidade; 17. **PROCESSO Nº 16853/2016**; origem:
2 UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos;
3 interessado: Marcus Tomasi; assunto: Quarto Termo Aditivo ao convênio MEC/SESu -
4 Edital 2011 - nº 3/2012 - SICONV nº 769374/2012, cujo objeto visa apoio aos projetos de
5 extensão contemplados no Edital. Aditiva-se o prazo de vigência, prorrogando o término
6 para 04.05.2017; relator conselheiro Francisco Germano Martins. Com a palavra, o relator
7 fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo
8 aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 18. **Escolha**
9 **do Centro para eleger 1 (um) representante discente de graduação para o CONSAD,**
10 **conforme inciso VI do art. 23 do Estatuto combinado com o inciso II do art. 15 do**
11 **Regimento Geral.** O senhor Presidente realizou o sorteio, sendo escolhido o Centro de
12 Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG. Finalizada a ordem do dia, o
13 senhor Presidente deixou livre a palavra para as comunicações pessoais. Não havendo
14 manifestações, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
15 a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos Conselhos Superiores,
16 lavei a presente ata que, após ser aprovada, será assinada pelo Presidente, por mim e
17 por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis, aos oito dias do mês de
18 março do ano dois mil e dezessete.


.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIO

FI. 535



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including names like "Francisco Germano Martins" and "Jean Rodrigo Redondo".