

1 ATA Nº 073. Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às treze
2 horas e quatro minutos, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores, na Reitoria, à
3 Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, realizou-se a presente
4 sessão ordinária do egrégio Conselho de Administração – CONSAD da Fundação
5 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sob a presidência do senhor Pró-
6 Reitor de Administração, servidor Matheus Azevedo Ferreira Fidelis, estando presentes,
7 segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Agnaldo Vanderlei Arnold,
8 representante dos Diretores - CEPLAN; Alexander Ricardo Martins, suplente de Maria
9 Ester Menegasso, representante dos Diretores - CESFI; Alexandre Tadeu Paulino,
10 representante Docente - CEO; Dayane Dornelles, suplente de Iraci Leitzke, representante
11 Técnico-Administrativo - CEAVI; Debora Pontes Esteves, suplente de Daiany Bettoni,
12 representante Técnico-Administrativo - CESFI; Divino Ignácio Ribeiro Junior, representante
13 Docente - FAED; Eder Gularth Monteiro, representante dos Diretores - FAED; Fernando
14 Souza Conceição, representante Técnico-Administrativo - REITORIA; Giovanni Lemos de
15 Mello, representante dos Chefes de Departamento - CERES; Graziela Naspolini Delpizzo,
16 representante dos Diretores - CEAD; Gustavo Pinto de Araújo, representante dos Diretores
17 - CEART; Jorge Gonçalves Cardoso, representante Docente - CCT; Lindaura Maria
18 Steffens, representante Docente - CESFI; Lucimara da Cunha Santos, representante dos
19 Chefes de Departamento - CEAD; Luiz Cláudio Dalmolin, representante Docente -
20 CEPLAN; Magaly A. de Souza de Azevedo, representante Técnico-Administrativo - CEFID;
21 Marcos Roberto Rodrigues, representante dos Diretores - CAV; Marilha dos Santos,
22 representante dos Diretores - CEO; Marino Luiz Eyerkauffer, representante Docente -
23 CEAVI; Maurício dos Santos Küster, representante dos Diretores - ESAG; Michel Martins,
24 representante Técnico-Administrativo - CERES; Moacyr Carlos Possan Júnior,
25 representante dos Chefes de Departamento - CEPLAN; Nério Amboni, suplente de Ivoneti
26 da Silva Ramos, representante dos Chefes de Departamento - ESAG; Oto Roberto
27 Bormann, representante Docente - CEPLAN; Paulo Edison de Lima, representante dos
28 Diretores - CEAVI; Pedro Volkmer de Castilho, suplente de Carlos André da Veiga Lima
29 Rosa, representante dos Diretores - CERES; Renata Tumelero, representante Técnico-
30 Administrativo - CEO; Rodrigo Moreira da Silva, representante Técnico-Administrativo -
31 CEART; Rosane Maria Mota, representante Técnico-Administrativo - CEAD; Tiago Luiz
32 Schmitz, suplente de Lara Fabiana Dallabona, representante Docente - CEAVI. Não
33 compareceram, segundo a lista de presença, os seguintes conselheiros: Julio Miranda
34 Pureza, representante Docente - CCT; Marcio Metzner, Pró-Reitor de Planejamento -
35 REITORIA; Tânia Regina da Rocha Unglaub, representante Docente - CEAD. Constatado
36 o “quorum”, o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão,
37 colocando em discussão a ata da sessão anterior, Ata nº 72, realizada no dia vinte e um de
38 junho do ano dois mil e dezoito, a qual resultou aprovada por unanimidade. Votada a ata, o
39 senhor Presidente passou a palavra ao Secretário dos Conselhos, Murilo de Souza
40 Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou as posses

PRESIDENTE
SECRETÁRIO

FI. 577

CONSELHEIROS:

1 de Adriano de Amarante, titular, e Daniel Moraes Pinheiro, suplente, representantes
2 Docentes - ESAG; Adriano José Borges de Andrade, titular, e Hélio José Schlögl, suplente,
3 representantes Técnicos-Administrativos - CEPLAN; Alexandre Amorim dos Reis, titular, e
4 Vicente Concilio, suplente, representantes dos Chefes de Departamento - CEART; Darlene
5 Cavalheiro, titular, e Rogério Ferreira, suplente, representantes dos Chefes de
6 Departamento - CEO; Denilson Sell, titular, e Julio da Silva Dias, suplente, representantes
7 Docentes - ESAG; Emilin Michalovicz, titular, e Bárbara Tokarz, suplente, representantes
8 Discentes de Graduação - CEPLAN; Gilmar de Almeida Gomes, titular, e Ivete Maroso
9 Krauzer, suplente, representantes Docentes - CEO; Isabela Regina Fornari Muller, titular, e
10 Sergio Bittencourt, suplente, representantes Docentes - ESAG; Ismael Hippen Franz,
11 titular, sem indicação de suplente, representante dos Diretores - CEFID; José Carlos de
12 Souza, titular, e Oséias Alves Pessoa, suplente, representantes dos Chefes de
13 Departamento - CESFI; Luciano Gorges, titular, e Cinara Terezinha Menegazzo, suplente,
14 representantes dos Diretores - CCT; Maria Helena da Silva, titular, e Andrea de Brito
15 Dobes, suplente, representantes Técnicos-Administrativos - ESAG; e Roberto de Oliveira
16 Prado, titular, e Fernando Meira Junior, suplente, representantes Técnicos-Administrativos
17 - FAED. As posses de Alexandre Amorim dos Reis e Roberto de Oliveira Prado não se
18 efetivaram em razão da ausência dos mesmos e de seus respectivos suplentes. Ainda com
19 a palavra, o Secretário informou que havia recebido e-mail das conselheiras Tânia Regina
20 da Rocha Unglaub, titular, e Karim Hahn Luchmann, suplente, representantes docentes do
21 CEAD, com justificativa de ausência por estarem em atividades do CEAD realizadas em
22 São Miguel do Oeste e em Chapecó, respectivamente. Continuando com a palavra, o
23 Secretário disse que a justificativa das referidas conselheiras abonava a falta por estar
24 devidamente documentada em conformidade com o p. único do art. 21 do Regimento
25 Interno; e que, em razão da ausência, a conselheira Tânia Regina da Rocha Unglaub havia
26 solicitado que a apreciação do Processo nº 2698/2018, do qual era relatora, constante do
27 item 16 da pauta, ficasse transferida para a reunião seguinte. Por último, o Secretário
28 informou que, após o fechamento da pauta, três novos processos haviam ingressado na
29 Secretaria dos Conselhos e que o senhor Presidente, evitando que os mesmos fossem
30 para a reunião seguinte, resolvera distribuí-los a relatores para a inclusão em pauta,
31 mediante consulta ao plenário, tendo os processos os seguintes dados: **PROCESSO Nº**
32 **9216/2018**; interessado: Rosângela de Souza Machado; origem: UDESC/REIT/COVEST –
33 Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto: Pagamento aos servidores que
34 atuaram na aplicação do Concurso Público UDESC 2018; relatora conselheira Rosane
35 Maria Mota; **PROCESSO Nº 6361/2018**; interessado: UDESC; origem:
36 UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Encaminha
37 para análise a minuta do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria Técnica e
38 Financeira nº 001-2013 celebrado entre UDESC e FAPESC; relator conselheiro Gustavo
39 Pinto de Araújo; **PROCESSO Nº 2507/2018**; interessado: José Carlos Vieira; origem:
40 UDESC/CCT/EC - Departamento de Engenharia Civil; assunto: Solicitação de alteração de

Ante
m/s.
Rozete T.
Alexandre
m/s.
m/s.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 578

1 UDESC/REIT/GABRE – Gabinete do Reitor; interessado: UDESC; assunto: Alteração da
2 Resolução nº 02/2018 - CONSAD (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 29 de junho
3 de 2018 através da Resolução nº 23/2018-CONSAD); relatora conselheira Lindaura Maria
4 Steffens. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
5 favorável à homologação do “ad referendum”. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
6 unanimidade; 6. **PROCESSO Nº 8229/2018**; origem: UDESC/REIT/PROPLAN - Pró-
7 Reitoria de Planejamento; interessado: Antonio Carlos Vargas Sant’Anna; assunto:
8 Solicitação de alteração da Resolução nº 02/2018 - CONSAD (aprovado “ad referendum”
9 pelo Reitor em 24 de julho de 2018 através da Resolução nº 24/2018-CONSAD); relatora
10 conselheira Marilha dos Santos. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer,
11 concluindo com voto favorável à homologação do “ad referendum”. Sem discussão, o
12 parecer foi aprovado por unanimidade; 7. **PROCESSO Nº 18155/2017**; origem:
13 UDESC/REIT/CEPO - Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras; interessado:
14 Karina Bonow Boeira; assunto: Solicitação de afastamento integral para qualificação
15 técnica em nível de mestrado para o primeiro semestre de 2018 da servidora Karina
16 Bonow Boeira Ferreira Bastos; relatora conselheira Ivoneti da Silva Ramos. Com a palavra,
17 o suplente, Nério Amboni, fez a leitura do parecer, cujo voto era favorável ao afastamento
18 parcial da requerente. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 8.
19 **PROCESSO Nº 7458/2018**; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de
20 Desenvolvimento Humano; interessado: Paulo Roberto Santhias; assunto: Solicitação de
21 Afastamento para cursar Doutorado; relatora conselheira Ivoneti da Silva Ramos. Com a
22 palavra, o suplente, Nério Amboni, fez a leitura do parecer, cujo voto era favorável ao
23 afastamento integral do requerente. Após discussão, o parecer foi aprovado por
24 unanimidade; 9. **PROCESSO Nº 7527/2018**; origem: UDESC/REIT/SECONTI - Controle
25 Interno; interessado: Juliana Fraga Duarte; assunto: Solicitação de afastamento parcial
26 para cursar o Mestrado Profissional em Administração Universitária na Universidade
27 Federal de Santa Catarina; relatora conselheira Ivoneti da Silva Ramos. Com a palavra, o
28 suplente, Nério Amboni, fez a leitura do parecer, cujo voto era favorável ao afastamento
29 parcial da requerente. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 10.
30 **PROCESSO Nº 8687/2018**; origem: UDESC/REIT/CAD - Coordenadoria de Administração
31 e Suporte; interessado: Fernanda Luiz Cardoso; assunto: Pedido de afastamento parcial da
32 servidora Fernanda Luiz Cardoso, matriculada no Curso de Pós-graduação em Gestão da
33 Informação - PPGInfo, FAED/UDESC; relatora conselheira Ivoneti da Silva Ramos. Com a
34 palavra, o suplente, Nério Amboni, fez a leitura do parecer, cujo voto era favorável ao
35 afastamento parcial da requerente. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
36 unanimidade; 11. **PROCESSO Nº 6020/2018**; origem: UDESC/REIT/COVEST -
37 Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosângela de Souza Machado;
38 assunto: Pagamento de gratificação de acordo com a Resolução 076/2017/CONSUNI -
39 Professores Elaboradores - Processo Seletivo do curso de Pós-Graduação EaD em
40 Educação Inclusiva 2018 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 13 de julho de 2018

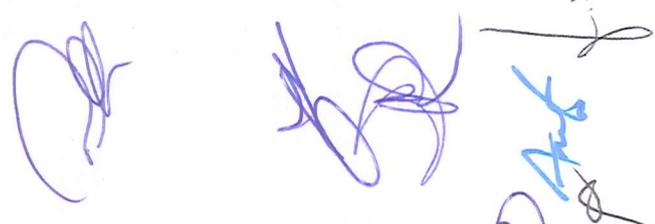
Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including names like 'Ant', 'Ivoneti', 'Nério Amboni', and 'Fernanda Luiz Cardoso'.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, corresponding to the President and Secretary positions.

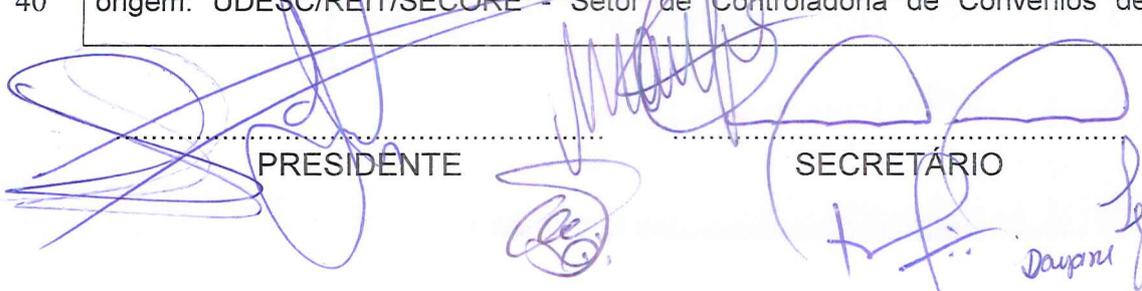
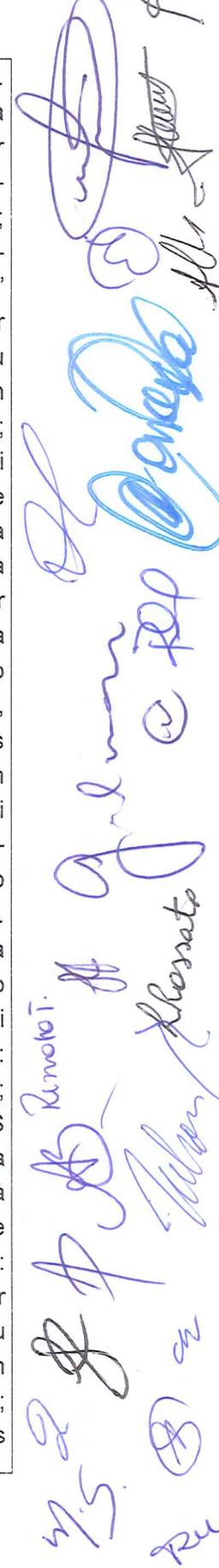
PRÉSIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 580



1 através da Resolução nº 30/2018-CONSUNI); relator conselheiro Rodrigo Moreira da Silva.
2 Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à
3 homologação do "ad referendum". Sem discussão, o parecer foi aprovado por
4 unanimidade; 12. **PROCESSO Nº 7996/2018**; origem: UDESC/REIT/COVEST -
5 Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; interessado: Rosangela de Souza Machado;
6 assunto: Solicitação de pagamento para os servidores que atuaram no processo seletivo -
7 curso de especialização em Educação Inclusiva - EaD 2018 (aprovado "ad referendum"
8 pelo Reitor em 13 de julho de 2018 através da Resolução nº 31/2018-CONSUNI); relator
9 conselheiro Maurício dos Santos Küster. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
10 parecer, concluindo com voto favorável à homologação do "ad referendum". Sem
11 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13. **PROCESSO Nº 6149/2018**;
12 origem: UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias; interessado: Silvio Luis Rafaeli
13 Neto; assunto: Convênio entre a UDESC e a Prefeitura Municipal de Lages (Área de
14 Proteção e Defesa Civil); relatora conselheira Magaly A. de Souza Azevedo. Com a
15 palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à
16 homologação do convênio em questão. Após discussão, o parecer foi aprovado por
17 unanimidade; 14. **PROCESSO Nº 4673/2018**; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria
18 de Projetos e Inovação; interessado: Pedro Volkmer de Castilho; assunto: Minuta do
19 Terceiro Termo Aditivo referente ao Convênio nº 107/2015 entre UDESC e UNIVALI,
20 publicado no DOE 20.193/2015 e Processo nº 20.295/2014; relator conselheiro Marcos
21 Roberto Rodrigues. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com
22 voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi
23 aprovado por unanimidade; 15. **PROCESSO Nº 6633/2018**; origem: UDESC/REIT/CIPI -
24 Coordenadoria de Projetos e Inovação; interessado: UDESC; assunto: Trâmite do Primeiro
25 Termo Aditivo ao Convênio MEC/SESU nº 014 PROEXT 2015 - SICONV 824045/2015.
26 Aditiva-se a vigência do Convênio até 14/09/2018; relatora conselheira Lucimara da Cunha
27 Santos. Com a palavra, a relatora fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto
28 favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi
29 aprovado por unanimidade; 16. **PROCESSO Nº 2698/2018**; origem:
30 UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos Externos;
31 interessado: UDESC; assunto: Quarto Termo Aditivo ao convênio CAPES
32 PROAP/PNPD/Pró-Manutenção nº 817436/2017; relatora conselheira Tania Regina da
33 Rocha Unglaub. Transferido para a reunião seguinte, dada a ausência da relatora à
34 sessão; 17. **PROCESSO Nº 7518/2018**; origem: UDESC/REIT/PROEX - Pró-Reitoria de
35 Extensão, Cultura e Comunidade; interessado: Donizete de Souza Bittencourt; assunto:
36 Justificativa de convênio entre a UDESC e a Prefeitura Municipal de Timbó; relator
37 conselheiro Agnaldo Vanderley Arnold. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
38 parecer, concluindo com voto favorável à homologação do convênio em questão. Sem
39 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 18. **PROCESSO Nº 4643/2018**;
40 origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

FI. 581

1 Externos; interessado: Marcus Tomasi; assunto: Trâmite de Quinto Termo Aditivo ao
2 Convênio MEC/SESU-Edital PROEXT 2013 - SICONV nº 782428/2013. Aditiva-se a
3 vigência do convênio até 21.10.2018; relator conselheiro Oto Roberto Bormann. Com a
4 palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável ao termo
5 aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 19.
6 **PROCESSO Nº 6857/2018**; origem: UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de Projetos e
7 Inovação; interessado: UDESC; assunto: Contrato de prestação de serviço de
8 licenciamento ambiental do Aeródromo de São Joaquim, entre a UDESC e a Prefeitura de
9 São Joaquim; relator conselheiro Michel Martins. Com a palavra, o relator fez a leitura do
10 seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do contrato em questão. Sem
11 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 20. **PROCESSO Nº 5594/2018**;
12 origem: UDESC/REIT/SECORE - Setor de Controladoria de Convênios de Recursos
13 Externos; interessado: UDESC; assunto: Termo de Convênio SICONV nº 858678/2017 -
14 Mestrado Profissional em Rede Nacional em História - PROFHISTÓRIA, celebrado entre a
15 UDESC e a CAPES; relatora conselheira Daiany Bettoni. Com a palavra, a suplente,
16 Debora Pontes Esteves, fez a leitura do parecer, concluindo com voto favorável à
17 homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
18 unanimidade; 21. **PROCESSO Nº 6635/2018**; UDESC/REIT/CIPI - Coordenadoria de
19 Projetos e Inovação; interessado: UDESC; assunto: Trâmite do Primeiro Termo Aditivo ao
20 Convênio MEC/SESU nº 001 PROEXT 2015 - SICONV 824032/2015. Aditiva-se a vigência
21 do Convênio até 09/09/2018; relator conselheiro Fernando Souza Conceição. Com a
22 palavra, o relator fez a leitura do seu parecer, concluindo com voto favorável à
23 homologação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
24 unanimidade; 22. **PROCESSO Nº 9216/2018**; interessado: Rosângela de Souza Machado;
25 origem: UDESC/REIT/COVEST – Coordenadoria de Vestibulares e Concursos; assunto:
26 Pagamento aos servidores que atuaram na aplicação do Concurso Público UDESC 2018
27 (aprovado “ad referendum” pelo Reitor em 08.08.2018 através da Resolução nº 33/2018-
28 CONSUNI); relatora conselheira Rosane Maria Mota. Com a palavra, a relatora fez a leitura
29 do seu parecer, concluindo com voto favorável à homologação do “ad referendum”. Sem
30 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 23. **PROCESSO Nº 6361/2018**;
31 interessado: UDESC; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
32 Graduação; assunto: Encaminha para análise a minuta do Terceiro Termo Aditivo ao
33 Termo de Parceria Técnica e Financeira nº 001-2013 celebrado entre UDESC e FAPESC;
34 relator conselheiro Gustavo Pinto de Araújo. Com a palavra, o relator fez a leitura do seu
35 parecer, concluindo com voto favorável à homologação do termo aditivo em questão. Sem
36 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 24. **PROCESSO Nº 2507/2018**;
37 interessado: José Carlos Vieira; origem: UDESC/CCT/EC - Departamento de Engenharia
38 Civil; assunto: Solicitação de alteração de carga horária de 20 horas/aula para 40
39 horas/aula conforme C.I. 10/2018; relator conselheiro Alexandre Tadeu Paulino. Processo
40 retirado de pauta por não ter chegado a tempo às mãos do relator. Nada mais havendo a

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 582

1 tratar na ordem do dia, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
2 encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos Conselhos
3 Superiores, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, será assinada pelo Presidente,
4 por mim e por todos os conselheiros presentes à reunião. Florianópolis, aos dezesseis dias
5 do mês de agosto do ano dois mil e dezoito.

[Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink in the center of the page]

[Handwritten signature in blue ink in the center of the page]

[Handwritten signature in blue ink in the center of the page]

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETÁRIO

Fl. 583

[Large handwritten signature in blue ink for the President]

[Large handwritten signature in blue ink for the Secretary]

[Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right]