

1 ATA Nº 028. Aos seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às treze horas e
2 trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, no prédio da Reitoria da
3 UDESC, à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis-SC, reuniu-se, em
4 sessão ordinária, o egrégio Conselho Curador da Fundação Universidade do Estado de
5 Santa Catarina - UDESC, mediante a presidência do Magnífico Reitor em exercício,
6 Professor Leandro Zvirtes, em razão do término do mandato do presidente anteriormente
7 eleito, conselheiro Jaime José Mora, ocorrido em três de dezembro de dois mil e
8 dezesseis. Estiveram presentes na sessão os seguintes conselheiros: Bianca Borghezan
9 Soares, representante do corpo discente da UDESC; Diego Rafael Stüpp, representante
10 dos servidores docentes da UDESC; Éder Caroni, representante dos servidores técnico-
11 universitários da UDESC; Jaime José Mora, representante da sociedade civil indicado pelo
12 Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; e Lourival Pereira Amorim,
13 representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Regional de Contabilidade de
14 Santa Catarina. O conselheiro Samuel Ramos, representante do Governo do Estado, não
15 compareceu e também não se fez representar pelo suplente e ambos não apresentaram
16 justificativa de ausência; e o conselheiro Waldemar Bornhausen Neto, representante da
17 sociedade civil indicado pelo Conselho Regional de Economia de Santa Catarina, justificou
18 ausência por estar de férias nos Estados Unidos participado do casamento de sua filha. O
19 referido conselheiro não possui suplente, em razão de ter assumido a titularidade da
20 representação com o falecimento do titular, Nelci Moreira de Barros. Constatado o
21 "quorum", o Professor Leandro Zvirtes cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão,
22 colocando em discussão a ata da reunião anterior, de número vinte e sete, realizada aos
23 três dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, sendo a mesma aprovada por
24 unanimidade, com a inclusão da seguinte fala na discussão do Processo nº 2848/2016, por
25 solicitação do conselheiro Diego Rafael Stüpp, que atendera pedido de sua antecessora
26 neste Conselho, Professora Valkyrie Vieira Fabre, que havia participado da reunião
27 correspondente à ata: "Com a palavra, a conselheira Valkyrie Vieira Fabre levantou a
28 questão de que a UDESC passava por dificuldades financeiras e já foram expedidas
29 instruções normativas que restringem alguns gastos, bem como que a referida aquisição
30 não está prevista no Plano Plurianual nem na Lei Orçamentária Anual. Com a permissão
31 do Presidente, o representante da PROPLAN explicou que a UDESC, nesta data, já tem
32 acumulado superávit financeiro suficiente para aquisição do terreno e que será
33 encaminhado em 2017 um pedido de alteração orçamentária ao legislativo, incluindo tal
34 aquisição com recursos do superávit do exercício anterior". Ato contínuo, o Professor
35 Leandro Zvirtes abriu o item expediente, passando a palavra ao Secretário, Murilo de
36 Souza Cargnin, para os informes de Secretaria. Com a palavra, o Secretário anunciou a
37 posse dos seguintes conselheiros: Bianca Borghezan Soares, titular, e Cristiano Junior
38 Werner, suplente, representantes do corpo discente da UDESC; Diego Rafael Stüpp,
39 titular, e Marines Lucia Boff, suplente, representantes do corpo docente da UDESC; e Éder
40 Caroni, titular, e Taíse Pereira Moraes Neckel, suplente, representantes do corpo técnico-

CONSELHEIROS:

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

FI. 67

1 universitário da UDESC. Nada mais havendo no Expediente, o Professor Leandro Zvirtes
2 passou à ordem do dia, com o item **"Eleição de Presidente para o Conselho Curador da**
3 **UDESC**, em face do término do mandato do Presidente anteriormente eleito, conselheiro
4 Jaime José Mora, ocorrido no dia 03 de dezembro de 2016. Previsão regimental: "Art. 2º O
5 Conselho Curador será presidido por 1 (um) de seus membros, eleito pelos seus pares,
6 para o mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução, cabendo-lhe, no ato de sua
7 posse, indicar outro membro para Vice-Presidente.". Abrindo o ítem, o Professor Leandro
8 Zvirtes perguntou aos conselheiros se já havia algum consenso em relação a alguma
9 candidatura. O conselheiro Jaime José Mora externou sua satisfação em ter cumprido os
10 dois períodos de mandato na Presidência do Conselho e disse que havia uma espécie de
11 tradição neste Colegiado de prestigiar com a presidência a representação da comunidade,
12 hoje representada pelo Conselho de Economia, Conselho de Contabilidade e Conselho de
13 Administração; e, dentro da referida tradição, a vez, agora, seria do Conselho de
14 Contabilidade. O conselheiro Lourival Pereira Amorim reforçou as colocações do
15 conselheiro Jaime José Mora e disse que colocava o seu nome à disposição para o cargo,
16 fazendo também breve apresentação de sua trajetória profissional sempre relacionada
17 com a Contabilidade. Ato contínuo, o Professor Leandro Zvirtes deixou livre a palavra para
18 o Plenário, tendo o conselheiro Diego Rafael Stüpp manifestado sua concordância na
19 escolha do conselheiro Lourival Amorim. Em seguida, o Professor Leandro Zvirtes
20 submeteu ao Plenário o nome do conselheiro Lourival Pereira Amorim e os conselheiros o
21 elegeram Presidente por unanimidade. Ato contínuo, o Professor Leandro Zvirtes passou a
22 palavra ao conselheiro Lourival Pereira Amorim, para que o mesmo escolhesse o Vice-
23 Presidente para o Conselho. Com a palavra, o conselheiro Lourival Amorim consultou os
24 demais conselheiros sobre o interesse no cargo de Vice-Presidente, tendo o conselheiro
25 Diego Rafael Stüpp colocado o seu nome à disposição. Não havendo outras
26 manifestações, o conselheiro Lourival Amorim, na condição de Presidente eleito, disse
27 aceitar o conselheiro Diego Rafael Stüpp para a vice-presidência; e os conselheiros,
28 então, realizaram uma salva de palmas para ambos. Ato contínuo, o Professor Leandro
29 Zvirtes convidou o conselheiro Lourival Pereira Amorim para tomar assento à mesa e
30 assumir a Presidência da sessão; e, pedindo licença para se ausentar para tratar de
31 compromissos no Gabinete da Reitoria, desejou aos escolhidos sucesso na condução do
32 Conselho e colocou toda a equipe da Universidade à disposição dos mesmos. Assumindo
33 a condução da sessão, o conselheiro Lourival Pereira Amorim agradeceu pela eleição e
34 passou ao segundo item da pauta, que era a **designação de relator para o Processo nº**
35 **2377/2017, referente a prestação de contas da UDESC de 2016**, colocando o seu nome
36 à disposição para ser o relator do referido processo. Havendo concordância de todos, o
37 conselheiro Lourival assumiu então o relato do processo e definiu reunião extraordinária
38 do Conselho para o dia doze de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta
39 minutos, para a apresentação do parecer, deixando o Conselho autocovocado para a
40 referida reunião. Ato contínuo, o conselheiro Lourival Amorim passou a debater sobre as

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

Fl. 68

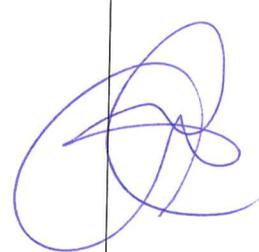
1 providências necessárias para a realização da reunião extraordinária e sobre o novo
2 formato da prestação de contas determinado pelo Tribunal de Contas, que doravante
3 deveria se fazer acompanhar do relatório de gestão e do relatório do controle interno,
4 tendo participado do debate o Professor Leonardo Secchi, Pró-Reitor de Planejamento, o
5 servidor Matheus de Azevedo Ferreira Fidelis, Pró-Reitor de Administração, e o servidor
6 Alex Onacli Moreira Fabrin, Coordenador de Planejamento Institucional da Pró-Reitoria de
7 Planejamento, os quais estavam presentes à sessão como ouvintes. O Professor
8 Leonardo Secchi, Pró-Reitor de Planejamento, sugeriu aos conselheiros que visitassem o
9 site da UDESC, no link transparência, que lá se encontravam todas as informações
10 financeiras e os dados do ensino, da pesquisa e da extensão; e que os conselheiros
11 poderiam sugerir alterações para deixar mais claras as informações. O conselheiro
12 Lourival Amorim sugeriu que fosse disponibilizado no referido link os pareceres do
13 CONSUNI e do Conselho Curador. O Professor Leonardo Secchi disse que o site possuía
14 um perfil mais didático para a comunidade interna, trazendo dados como receita, gastos
15 com luz, gasto com água, nível de comprometimento com folha de pagamentos, dentre
16 outros, e que os conselheiros, se desejassem, poderiam sugerir melhorias. O Secretário
17 informou que os pareceres dos Conselhos são publicados no site da Secretaria dos
18 Conselhos, mas que poderia disponibilizar para divulgação também no site da
19 transparência. O Professor Leonardo Secchi reforçou o perfil do site transparência, mas
20 disse que não via problemas em se divulgar os pareceres dos Conselhos na referida
21 página. O conselheiro Jaime José Mora discorreu sobre parceria realizada entre a UDESC
22 e a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, envolvendo o turismo rural,
23 dizendo que foi muito exitosa e que deveria evoluir para outras parcerias. O conselheiro
24 Lourival Amorim rogou a todos os conselheiros a participação na reunião extraordinária
25 que havia sido marcada para o dia doze daquele mês, chamando a atenção para a
26 dificuldade de "quorum", visto que dois conselheiros já estavam impossibilitados de
27 comparecer. O conselheiro Diego Rafael Stüpp confirmou presença e disse que a
28 representante discente, que era também de Ibirama, caso não pudesse participar,
29 acionaria o suplente. Ainda com a palavra, elogiou a transparência da Universidade,
30 dizendo que a própria prestação de contas já estava disponível no site e que se
31 apresentava de uma forma bastante fácil de entender. O conselheiro Lourival sugeriu a
32 realização de estudos para viabilizar as reuniões através de "skype", uma vez que
33 facilitaria para os conselheiros que são do interior do Estado. O servidor Matheus de
34 Azevedo Ferreira Fidelis, Pró-Reitor de Administração, disse que a UDESC implantou um
35 sistema de video-conferência e que as reuniões dos Conselhos já estão sendo
36 transmitidas ao vivo pelo referido sistema; e que há estudos para a realização das
37 reuniões pelo citado meio, mas que carecia adaptação regimental para isso. O Secretário
38 informou que a realização das reuniões dos Conselhos por video-conferência era uma das
39 metas da Secretaria dos Conselhos para a atual gestão da Reitoria; e que não adiantava
40 se fazer as adaptações regimentais antes da instalação de todo o aparato técnico, mas

.....
PRESIDENTE.....
SECRETÁRIO

Fl. 69

1 que agora ele já está instalado e já há uma cultura de utilização que permite a
2 implementação. Aproveitando a palavra, o Secretário disse que não havia tempo para a
3 formalização de convocação por escrito para a reunião que havia sido marcada para o dia
4 doze daquele mês. O senhor Presidente frisou que o Conselho já ficava convocado em
5 reunião. E, nada mais havendo a ser tratado, eu, Murilo de Souza Cargnin, Secretário dos
6 Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
7 pelo Presidente, por mim e por todos os membros presentes à sessão. Florianópolis, aos
8 seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete.




.....
PRESIDENTE
.....
SECRETÁRIO

FI. 70


.....
Diana B.