



01 ATA Nº 001. Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e sete, às
02 quatorze horas, na Sala de Sessões dos Conselhos Superiores da UDESC, à Avenida
03 Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, teve início presente a sessão de
04 instalação do egrégio Conselho de Administração - CONSAD da Fundação
05 Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC dentro da composição prevista no
06 artigo 23 e em atendimento ao artigo 127, ambos do Estatuto da UDESC aprovado pelo
07 Decreto nº 4.184, de 06 de abril de 2006. A sessão foi presidida pelo senhor Reitor,
08 Professor Anselmo Fábio de Moraes, e estiveram presentes, para tomar posse, as
09 seguintes pessoas: Ademar Stadnick, representante dos Diretores do CAV; Cleimon
10 Eduardo do Amaral Dias, suplente de Aike Anneliese Kretzchmar, representante
11 docente do CAV; Aílton Barbosa, representante docente do CEAVI; Alan Christian
12 Schmitt, representante docente do CCT; Alexandre Ferreira de Macedo, representante
13 docente do CAV; Aline Cristina Pereira de Andrade, representante dos Técnicos
14 Universitários do CEPLAN; Aroldo Schambeck, representante dos Diretores da ESAG;
15 César Malutta, representante docente do CCT; Chidambaram Chidambaram,
16 representante docente do CEPLAN; Dario Nolli, representante docente do CEAVI;
17 Décio Luiz Polli, representante dos Técnicos Universitários do CAV; Delsi Fries Davok,
18 representante representante docente da FAED; Eduardo Roberto May Effting,
19 representante dos Diretores do CEFID; Eduardo Trauer, representante docente da
20 ESAG; Germano Guttler, representante docente do CAV; Guilherme Ourique Verran,
21 representante docente do CCT; Luciano Colpo Gatiboni, suplente de Ildgardis Bertol,
22 representante docente do CAV; Ilson João Martins, representante dos Técnicos
23 Universitários do CEAD; Ilson José Vitório, representante dos Diretores do CCT; Isabela
24 Regina Fornari Muller, representante docente da ESAG; Ivair de Lucca, Pró-Reitor de
25 Administração; Janete Milis Vieira, representante dos Diretores do CEART; Janice
26 Mileni Bogo, representante docente da ESAG; Jaqueline Rodrigues, representante
27 dos Técnicos Universitários do CEART; Jean Carlos Bertoli, representante dos Técnicos
28 Universitários do CCT; José Fernando Fragalli, representante docente do CCT; Lílian
29 Gerdi Kittel Ries, representante dos Chefes de Departamento do CEFID; Lisandro Fin
30 Nishi, representante dos Chefes de Departamento da ESAG; Lucimara da Cunha
31 Santos, representante docente do CEAD; Lucíola Bagatini, representante dos Chefes
32 de Departamento do CEO; Márcio Rubens Baumer, representante docente do CCT;
33 Maria Cristina da Rosa Fonseca, representante dos Chefes de Departamento do CEAD;
34 Maria Helena Silva, representante dos Técnicos Universitários da ESAG; Mariléia Maria
35 da Silva, representante docente da FAED; Mauricio Zamith de Almeida, representante
36 dos Chefes de Departamento do CEART; Milton Procópio de Borba, representante
37 docente do CCT; Nilson Campos, representante docente do CCT; Nivaldo da Silva,
38 representante dos Técnicos Universitários do CEFID; Hélio Roesler, suplente de Patrícia
39 Cossetin Teixeira, representante docente do CEFID; Rodrigo Bousfield, representante
40 docente da ESAG; Rogério Braz da Silva, representante docente da FAED; Rosana dos

Presidente:

Secretário:

Conselheiros:

001



01 Santos Brasco, representante dos Técnicos Universitários do CEO; Tanabi Bazzi,
02 representante dos Técnicos Universitários da FAED; Thaís Silva Beltrame,
03 representante docente do CEFID; Vinícius Alexandre Perucci, representante dos
04 Técnicos Universitários da Reitoria; Flávio Marcello Strelow, representante dos Chefes
05 de Departamento do CEPLAN; e Cláudio Henrique Willemann, representante docente
06 do CEFID. Inicialmente, o senhor Reitor cumprimentou a todos e declarou aberta a
07 sessão, informando que a reunião objetivava a posse dos conselheiros, a eleição do
08 Presidente do Conselho, a constituição de comissão para elaboração do Regimento
09 Interno do CONSAD e o estabelecimento do calendário de reuniões. Em seguida, o
10 senhor Reitor apresentou a todos a Secretaria dos Conselhos e fez um breve relato
11 sobre o funcionamento e a competência do Conselho de Administração, enfatizando
12 também a necessidade de cada conselheiro se inteirar, antes das reuniões, através do
13 site da Secretaria, de todos os assuntos da pauta, de maneira a facilitar as discussões.
14 Ainda com a palavra, o senhor Reitor leu justificativa de ausência dos Professores
15 Cinara Teresinha Menegazzo, Rosemário Barichello e Darlan Laurício Matte; e explicou
16 sobre a importância da participação de todos os conselheiros às reuniões,
17 esclarecendo que as mesmas têm prevalência em relação a qualquer outra atividade
18 na Universidade; e que, na impossibilidade de comparecimento, o conselheiro deve
19 solicitar ao seu suplente que o represente ou justificar a ausência para que não haja a
20 perda do mandato. Ato contínuo, o senhor Reitor empossou todos os representantes
21 presentes e declarou também empossados todos aqueles representantes que não
22 compareceram à sessão. Dando continuidade à sessão, o senhor Reitor colocou em
23 discussão a escolha do Presidente do CONSAD, explicando que, segundo o atual
24 Estatuto da UDESC, a escolha deve ser feita dentre o Pró-Reitor de Administração e o
25 Pró-Reitor de Planejamento, mas que só o Professor Ivair de Luca estava presente. O
26 conselheiro Ivair de Lucca solicitou que os nomes fossem colocados em votação
27 independentemente da presença. O senhor Reitor colocou, então, os nomes em
28 votação e os conselheiros, por maioria de votos, elegeram o conselheiro Ivair de Lucca
29 para Presidente, saudando-o, em seguida, com uma salva de palmas. Continuando na
30 presidência da sessão, o senhor Reitor informou também da necessidade de se
31 constituir Comissão Especial para a elaboração do Regimento Interno do CONSAD; e
32 deixou a palavra livre para a indicação de nomes, sugerindo que, para atendimento à
33 LDB, a comissão seja constituída de sete professores, dois técnicos universitários e um
34 aluno. Os seguintes conselheiros apresentaram seus nomes para compor a comissão:
35 Professora Isabela Regina Fornari Muller, do Centro de Ciências da Administração e
36 Sócio-Econômicas - ESAG, Professor Germano Güttler, do Centro de Ciências
37 Agroveterinárias - CAV, Professor José Fernando Fragalli, do Centro de Ciências
38 Tecnológicas - CCT, Professor Eduardo Roberto May Effting, do Centro de Ciências da
39 Saúde e do Esporte - CEFID, Professora Delsi Fries Davok, do Centro de Ciências
40 Humanas e da Educação - FAED, Professor Ailton Barbosa, do Centro de Educação

Presidente:

Secretário:

Conselheiros

002



01 Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, Professora Lucimara da Cunha Santos, do
02 Centro de Educação a Distância - CEAD, Servidora Tanabi Bazzi, do Centro de
03 Ciências Humanas e da Educação – FAED, Servidor Ilson José Vitório, do Centro de
04 Ciências Tecnológicas – CCT. O senhor Reitor submeteu os nomes a votação e o
05 Plenário os aprovou por unanimidade. Os acadêmicos Tiago Gonzaga de Souza e
06 Dalva Coser Machado indicaram seus nomes para concorrer à vaga de representante
07 discente na comissão. O senhor Reitor submeteu os nomes a votação e o Plenário, por
08 maioria de votos, elegeu o acadêmico Tiago Gonzaga de Souza, do Centro de Ciências
09 da Saúde e do Esporte – CEFID, para integrar a comissão. Ato contínuo, o senhor
10 Reitor solicitou a indicação de um membro da comissão para ser o respectivo
11 Presidente. O conselheiro José Fernando Fragalli colocou-se à disposição para Presidir
12 a comissão e o Plenário acolheu a indicação. Finalizando a ordem do dia, o senhor
13 Reitor colocou em votação a data da próxima reunião ordinária do Conselho para o dia
14 20 de novembro e os conselheiros a aprovaram por unanimidade. Encerrados os
15 trabalhos, o senhor Reitor deixou livre a palavra para as Comunicações Pessoais. O
16 conselheiro Milton Procópio de Borba perguntou quem apreciaria a validade ou não
17 das justificativas de ausência às reuniões. O senhor Reitor informou que o Regimento
18 Interno de cada Conselho definirá a questão das ausências às reuniões, dentre outros
19 assuntos, mas o Regimento Geral já estabelece, no artigo 5º, que o comparecimento às
20 reuniões dos Conselhos Superiores é obrigatório e preferencial em relação a qualquer
21 outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão na Universidade; e que
22 a ausência injustificada às reuniões acarretará a perda do mandato e/ou outras
23 penalidades nos termos do Regimento Interno de cada órgão. O conselheiro Cláudio
24 Henrique Willemann sugeriu que o próprio Conselho aprecie as justificativas de
25 ausência. O conselheiro José Fernando Fragalli solicitou os endereços eletrônicos dos
26 membros da Comissão para poder trocar informações a respeito da proposta de
27 Regimento Interno. O senhor Reitor solicitou que todos os conselheiros pusessem na
28 lista de presença os seus respectivos endereços eletrônicos para que a Secretaria dos
29 Conselhos possa encaminhá-los a todos. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente
30 agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de
31 Souza Cargnin, Secretário dos Conselhos Superiores, lavro a presente ata que será
32 assinada por todos os presentes. Florianópolis, aos vinte e sete dias do mês de
33 setembro do ano dois mil e sete.

Presidente:

Secretário:

Conselheiros:

003