

1 ATA Nº 011. Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e nove, às treze e trinta  
2 horas, no Auditório do Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG,  
3 à Avenida Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, Florianópolis, teve início 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 Professor Marcus Tomasi, Pró-  
6 Reitor de Planejamento, e com a presença dos seguintes conselheiros: Ademar Stadnick,  
7 representante dos Diretores do CAV; Agnaldo Vanderlei Arnold, representante dos  
8 Diretores do CEPLAN; Aílton Barbosa, representante dos diretores do CEAVI; João Fert  
9 Neto, suplente do conselheiro Alexandre Ferreira de Macedo, representante docente do  
10 CAV; Rosane Metzner, suplente da conselheira Aline Cristina P. de Andrade,  
11 representante dos Técnicos Universitários do CEPLAN; Aroldo Schambeck, representante  
12 dos Diretores da ESAG; Luiz Claudio Dalmolin, suplente do conselheiro Chindambaran  
13 Chindambaran, representante docente do CEPLAN; Cíntia Aguiar, representante dos  
14 Chefes de Departamento do CCT; Cláudio Henrique Willemann, representante docente do  
15 CEFID; Cleuzir da Luz, representante dos Diretores do CEO; Dario Nolli, representante  
16 docente do CEAVI; Darlan Laurício Matte, representante docente do CEFID; Décio Luiz  
17 Polli, representante dos Técnicos Universitários do CAV; Maria Lurdes Blatt Ohira,  
18 suplente da conselheira Delsi Fries Davok, representante docente da FAED; Dimas  
19 Ricardo Rosa, representante dos chefes de departamento do CEART; Dieter Neermann,  
20 representante docente do CCT; Edino Mariano Lopes Fernandes, representante dos  
21 docentes do CCT; Eduardo Roberto May Effting, representante dos diretores do CEFID;  
22 Eduardo Trauer, representante docente da ESAG; Émerson César de Campos,  
23 representante docente da FAED; Estevão Roberto Ribeiro, representante dos Diretores do  
24 CEAD; Flávio Marcello Strelow, representante dos Chefes de Departamento do CEPLAN;  
25 Francisco H. de Oliveira, representante docente da FAED; Guilherme Ourique Verran,  
26 representante docente do CCT; Ilson José Vitório, representante dos Diretores do CCT;  
27 Ivaldo dos Santos Júnior, representante docente do CAV; Ivonir Terezinha Henrique,  
28 representante dos chefes de departamento da FAED; Janete Milis Vieira, representante  
29 dos Diretores do CEART; Janice Mileni Bogo, representante docente da ESAG; Jaqueline  
30 Rodrigues, representante dos Técnicos Universitários do CEART; Jarbas José Cardoso,  
31 representante dos Diretores da FAED; João Tadeu Strugo Socas, representante docente  
32 do CCT; José Fernando Fragalli, representante docente do CCT; Lillian Gerdi Kittel Ries,  
33 representante docente do CEFID; Lisandro Fin Nishi, representante dos Chefes de  
34 Departamento da ESAG; Andrey P. de Faria, suplente da conselheira Liz Kelli de Amorim  
35 Sombrio, representante dos técnicos universitários do CERES; Lucimara da Cunha  
36 Santos, representante docente do CEAD; Luciola Bagatini, representante dos chefes de  
37 departamento do CEO; José de Oliveira, suplente do conselheiro Márcio Rubens Baumer,  
38 representante docente do CCT; Luiz Gonzaga Martins, representante docente do CCT;  
39 Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, representante dos Chefes de Departamento do  
40 CEAD; Maria Helena Silva, representante dos Técnicos Universitários da ESAG; Mariléia

Alvaro  
[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

CONSELHEIROS:

.....  
PRESIDENTE

.....  
SECRETÁRIO

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

1 Maria da Silva, representante docente da FAED; Nilson Campos Filho, representante  
2 docente do CCT; Nivaldo da Silva, representante dos Técnicos Universitários do CEFID;  
3 Patrícia Anselmo dos Santos Lisowski, Pró-Reitora de Administração; Paulo César  
4 Pandolfo, representante docente do CCT; Rosana Santos Brasco, representante dos  
5 Técnicos Universitários do CEO; Rogério Simões, representante dos chefes de  
6 departamento do CEAVI; Ubirajara Maciel da Costa, representante dos Chefes de  
7 Departamento do CAV; Valdésio Benevenuto, representante docente do CCT; e Vinícius  
8 Alexandre Perucci, representante Técnico Universitário da Reitoria. Constatado o  
9 "quorum", o senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião,  
10 colocando em discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 02 de abril de 2009, a  
11 qual resultou aprovada, por unanimidade, com alteração proposta pelo conselheiro Jarbas  
12 José Cardoso de substituição de sua fala contida nas linhas 35 e 36 da folha 108 pelos  
13 seguintes termos "O conselheiro Jarbas José Cardoso disse que, representando a posição  
14 da direção e dos servidores da FAED, acompanhava as propostas dos conselheiros Hélio  
15 Roesler e Cleimon Eduardo do Amaral Dias de mesmo percentual". Votada a ata, o senhor  
16 Presidente deu início ao item Expediente, passando a palavra ao Secretário para as  
17 informações de Secretaria. Com a palavra, o Secretário informou que havia recebido ofício  
18 do Professor Estevão Roberto Ribeiro, datado de 17.04.2009, justificando a ausência do  
19 servidor Ilson João Martins por encontrar-se em férias no período de 17.04.2009 a  
20 27.04.2009; e que o mesmo não podia se fazer representar pela suplente, a servidora  
21 Jucemara Martins, uma vez que foi removida do CEAD para a Reitoria. Disse, ainda, o  
22 Secretário, que a justificativa abonava a falta do conselheiro Ilson João Martins, pois  
23 estava devidamente formalizada. Continuando, o Secretário informou, ainda, que havia  
24 recebido e-mail do conselheiro Valter Becegato, datado de 21.04.09, justificando ausência  
25 por estar resolvendo assunto particular com a Prefeitura Municipal de Lages relacionado à  
26 obras de infraestrutura na rua de sua residência. Disse, o Secretário, que a justificativa em  
27 questão não podia ser acolhida para abono de falta porque não estava em consonância  
28 com as normas regimentais e também porque não havia manifestação em relação à  
29 ausência da respectiva suplente, a conselheira Olívia Aparecida Rodolfo Figueiredo.  
30 Comunicou também, o Secretário, que o referido conselheiro havia encaminhado o  
31 Processo nº 7879/2008, do qual era relator, para que fosse apreciado e votado o  
32 respectivo parecer. Concluindo os expedientes de Secretaria, o Secretário informou que  
33 havia recebido ainda e-mail da conselheira Isabela Regina Fornari Muller justificando  
34 ausência por estar acompanhando seu filho menor em consulta média; e que não podia se  
35 fazer representar pelo suplente, Professor Francisco Resende Baima, em razão do mesmo  
36 estar em licença prêmio, tendo informado, ainda, que, no prazo regimental, enviaria  
37 atestado médico comprovando sua justificativa. Ato contínuo, e ainda dentro do  
38 Expediente, foram retirados de pauta, pelos respectivos relatores, os seguintes processos  
39 por estarem ainda em diligência: Processo nº 9727/2007; procedência: FAPESC;  
40 interessado: Milton da Veiga; assunto: Contrato FAPESC 14213/2007-1; relator

.....  
PRESIDENTE

.....  
SECRETÁRIO

Fl. 115

1 conselheiro Aroldo Schambeck; Processo nº 10282/2007; procedência: CEART/UDESC;  
2 interessado: CEART/UDESC; assunto: Proposta de alterações do Regimento do Programa  
3 de Pós-Graduação em Teatro e dos Projetos de Curso de Mestrado e Doutorado em  
4 Teatro; relator conselheiro Darlan Laurício Matte; e Processo nº 11450/2007; origem:  
5 CEART/UDESC; interessado: Prof. André Luiz Antunes Netto Carreira; assunto: Relatório  
6 final do Curso de Especialização "lato sensu" em Moda: Criação e Produção – 5ª Edição;  
7 relator conselheiro Francisco Henrique de Oliveira. Ainda no Expediente, o senhor  
8 Presidente informou que iria ele próprio relatar o Processo nº 2355/2009, relativo ao  
9 Orçamento da UDESC para 2009, atendendo solicitação do conselheiro Dario Nollu que  
10 havia declinado da relatoria em razão do pouco conhecimento sobre o assunto. Por fim, o  
11 conselheiro Flávio Marcelo Strelow solicitou a retirada de pauta do Processo nº  
12 10618/2008, para o qual foi designado relator, referente à criação do Departamento de  
13 Engenharia Ambiental no CAV – Lages; justificando que a matéria não era de competência  
14 do CONSAD. O senhor Presidente ponderou que a matéria fosse mantida na ordem do dia  
15 e que, no momento oportuno, se analisaria a solicitação do conselheiro Flávio Strelow.  
16 Nada mais havendo no Expediente, o senhor Presidente deu início, então, à Ordem do  
17 Dia: 1) **PROCESSO Nº 4621/2008**; origem: Gabinete Reitoria/UDESC; interessado:  
18 Professor Sebastião Iberes Lopes Melo, Reitor da UDESC; assunto: Solicita: Solicita  
19 alteração da Resolução nº 001/2008 – CONSAD, que "Estabelece valores para pagamento  
20 de serviços e/ou atividades realizadas por professores e/ou profissionais especializados  
21 externos à UDESC e dá outras providências; relator conselheiro Rogério Braz da Silva.  
22 Dada a ausência do relator à sessão, a deliberação da matéria ficou prejudicada; 2)  
23 **PROCESSO Nº 10618/2007**; origem: CAV/UDESC; interessado: CAV/UDESC; assunto:  
24 Proposta de Resolução que dispõe sobre o programa de plantões de atendimento médico  
25 veterinário junto ao Hospital de Clínicas Veterinárias do CAV/UDESC; relator conselheiro  
26 Eduardo Roberto May Effting. O relator solicitou a retirada de pauta do processo em  
27 questão, justificando estar ainda em diligência no CAV; 3) **PROCESSO Nº 11017/2007**;  
28 origem: UDESC; interessado: UDESC/FIEPE-CAV; assunto: Convênio celebrado entre a  
29 UDESC e a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV –  
30 FIEPE-CAV, visando a utilização de animais de fazenda de propriedade da FIEPE/CAV  
31 para uso nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UDESC, de forma a atender os  
32 interesses didático-científicos da UDESC; relatora conselheira Mariléia Maria da Silva. A  
33 relatora apresentou parecer favorável à aprovação do convênio em questão. Após  
34 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 4) **PROCESSO Nº 260/2009**; origem:  
35 Reitoria - Gabinete; interessado: UDESC; assunto: Proposta de criação da Escola de  
36 Administração Pública de Santa Catarina – ENA - SC; relator conselheiro Estevão Roberto  
37 Ribeiro. O relator solicitou o arquivamento do processo, justificando terem ocorrido fatos  
38 novos que demandariam a reformulação do processo. O senhor Presidente acolheu a  
39 solicitação e determinou o arquivamento do processo; 5) **PROCESSO Nº 5203/2007**;  
40 origem: DE – CEAVI; interessado: Prof. Rogério Simões; assunto: Proposta de Projeto

.....  
PRESIDENTE

.....  
SECRETÁRIO

Fl. 116

1 Político Pedagógico do Curso de Engenharia Hídrica do CEAVI – Ibirama; relator  
2 conselheiro Vinícius Alexandre Perucci. O relator apresentou parecer favorável à  
3 aprovação do Projeto Político Pedagógico em questão. Após ampla discussão, o  
4 conselheiro Émerson César de Campos solicitou vista do processo. O senhor Presidente  
5 concedeu a vista solicitada e retirou o processo de pauta; 6) **PROCESSO Nº 7548/2007**;  
6 origem: DE – CEAVI; interessado: Prof. Rogério Simões; assunto: Projeto de solicitação de  
7 criação do Curso de Engenharia Sanitária; relator conselheiro Vinícius Alexandre Perucci.  
8 O relator apresentou parecer favorável à aprovação do projeto de criação de curso em  
9 questão. O conselheiro Émerson César de Campos solicitou vista do processo. O senhor  
10 Presidente concedeu a vista solicitada e retirou o processo de pauta; 7) **PROCESSO Nº**  
11 **10618/2008**; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: PROEN; assunto:  
12 Solicita a criação do Departamento de Engenharia Ambiental no CAV – Lages; relator  
13 conselheiro Flavio Marcello Strelow. O conselheiro Flávio Marcelo Strelow solicitou a  
14 retirada do processo de pauta e o envio do mesmo ao CONSUNI, argumentando que, em  
15 função do art. 75 do Regimento Geral, a criação de departamentos não competia ao  
16 CONSAD e sim ao CONSUNI, mediante a oitiva do Conselho de Centro e CONSEPE.  
17 Após ampla discussão e não se tendo chegado a um consenso em relação à questão  
18 levantada pelo relator, o senhor Presidente colocou a proposição em votação e os  
19 conselheiros, por maioria de votos, decidiram pela retirada do processo de pauta e envio  
20 do mesmo diretamente ao CONSUNI, acolhendo a proposição do conselheiro Flávio  
21 Marcelo Strelow; 8) **PROCESSO Nº 11054/2007**; origem: CCT – CBS; interessado: DCBS;  
22 assunto: Criação do Curso de Licenciatura em Química; relator conselheiro Aroldo  
23 Schambeck. O relator apresentou parecer favorável à criação do curso em questão. Após  
24 ampla discussão, o conselheiro Vinícius Alexandre Perucci solicitou vista do processo; 9)  
25 **PROCESSO Nº 1670/2009**; origem: UDESC; interessado: Reitoria – Gabinete; assunto:  
26 Prestação de contas do exercício 2008; relator conselheiro Ailton Barbosa. O relator fez a  
27 leitura e explanação de seu parecer, concluindo com voto favorável à aprovação da  
28 prestação de contas objeto dos autos. Após ampla discussão, o conselheiro João Tadeu  
29 Strugo Socas solicitou vista do processo. O senhor Presidente concedeu a vista solicitada  
30 e retirou o processo de pauta; 10) **PROCESSO Nº 2355/2009**; origem: UDESC;  
31 interessado: Reitoria – Gabinete; assunto: Orçamento da UDESC para 2009; relator  
32 conselheiro Marcus Tomasi. O relator fez a leitura e explanação de seu parecer,  
33 concluindo com voto favorável à aprovação do orçamento em questão e justificando o  
34 atraso na submissão da matéria ao CONSAD. Após ampla discussão, o parecer foi  
35 aprovado por unanimidade. votada a matéria, o senhor Presidente passou a condução dos  
36 trabalhos à conselheira Patrícia Anselmo dos Santos Lisowski e se retirou para atender  
37 compromisso junto à UFSC; 11) **PROCESSO Nº 951/2009**; origem: UDESC – PROPLAN –  
38 Coordenadoria de Documentação; interessado: Coordenadoria de Documentação;  
39 assunto: Proposta para criação do Sistema de Arquivos da UDESC (SIAR – UDESC);  
40 relator conselheiro Ison José Vitório. O relator recomendou a diligência do processo. A

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Fl. 117

1 senhora Presidente acolheu a recomendação e retirou o processo de pauta; 12)  
2 **PROCESSO Nº 6831/2008**; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: Pró-  
3 Reitoria de Planejamento; assunto: Termo de convênio nº 0656050/2008 entre FNDE e a  
4 UDESC; relator conselheiro Paulo Cesar Pandolfo. O relator apresentou parecer favorável  
5 à aprovação do convênio. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 13)  
6 **PROCESSO Nº 451/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado:  
7 MULTIBRAS S/A Eletrodomésticos; assunto: Termo Aditivo número 03/2008 ao Convênio  
8 número 128/2006/UDESC – processo 00000712/2006; relator conselheiro Ivaldo dos  
9 Santos Junior. O relator apresentou parecer favorável à aprovação do convênio. Sem  
10 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 14) **PROCESSO Nº 7879/2008**;  
11 origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: Ministério da Educação – SECAD;  
12 assunto: Quarto Termo aditivo ao Convênio entre a Universidade do Estado de Santa  
13 Catarina – UDESC e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade –  
14 SECAD/MEC; relator conselheiro Valter Antonio Becegato. O relator apresentou parecer  
15 favorável à aprovação do termo aditivo em questão. Sem discussão, o parecer foi  
16 aprovado por unanimidade; 15) **PROCESSO Nº 1812/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN  
17 – SEPROT; interessado: UDESC; assunto: CONVÊNIO CAPES / PRÓ-DOCÊNCIA  
18 005/2008. PROJETO: "Produção de Materiais Pedagógicos e Desenvolvimento de  
19 Metodologias para a Educação Básica do Estado de Santa Catarina: Redes para a  
20 Formação Inicial e a Formação Continuada"; relator conselheiro: Cláudio Henrique  
21 Willemann. O relator apresentou parecer favorável à aprovação do convênio. Sem  
22 discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade; 16) **PROCESSO Nº 1612/2009**;  
23 origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: Empresa Brasileira de Pesquisa;  
24 assunto: CONTRATO de Comodato de bens móveis entre a Universidade do Estado de  
25 Santa Catarina – UDESC e a empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;  
26 relatora conselheira Ivonir Terezinha Henrique. A relatora emitiu parecer favorável à  
27 aprovação do contrato em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado por  
28 unanimidade; 17) **PROCESSO Nº 191/2009**; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT;  
29 interessado: UDESC e MEC/Secretaria de Educação Superior; assunto: Assinatura do  
30 Termo Aditivo ao convênio 127/2006 MEC/SESU e a UDESC; relatora conselheira  
31 Isabela Regina Fornari Müller. Dada a ausência da relatora à sessão, a deliberação do  
32 processo ficou prejudicada; 18) **PROCESSO Nº 1787/2009**; origem: REITORIA –  
33 PROPLAN SEPROT; interessado: UDESC; assunto: Assinatura de CONVENIO nº  
34 024/2008, MEC/UDESC, referente a auxílio financeiro para montagem de Laboratório de  
35 Física no CEAVI; relatora conselheira Janete Milis Vieira. A relatora apresentou parecer  
36 favorável à homologação do convênio em questão. Sem discussão, o parecer foi aprovado  
37 por unanimidade. Finalizada a Ordem do Dia, a senhora Presidente deixou livre a palavra  
38 para as comunicações pessoais. Não havendo inscritos, a senhora Presidente agradeceu  
39 a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, eu, Murilo de Souza Cargnin,  
40 Secretário dos Conselhos Superiores, lavrei e assinei a presente ata que, após ser lida,

.....  
PRESIDENTE

.....  
SECRETÁRIO

Fl. 118

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top: "Alvaro" with a signature.  
- Middle: "Cláudio H. Willemann" with a signature.  
- Bottom: "Ivonir Terezinha Henrique" with a signature.  
- Other illegible signatures and scribbles.

*Handwritten signatures and scribbles on the left margin:*  
- Top: A signature.  
- Middle: A scribble.  
- Bottom: A signature.

*Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page:*  
- Several overlapping signatures and scribbles in blue ink.

1 discutida, votada e aprovada, será assinada pelo Presidente e por todos os conselheiros  
2 presentes à reunião em questão. Florianópolis, aos vinte e dois dias do mês de abril do  
3 ano dois mil e nove.  
4

[Empty rectangular box for signatures]

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures and names on the right margin, including 'Alvaro' and 'Cláudio H. W. ...']*

..... PRESIDENTE SECRETÁRIO ..... Fl. 119

*[Handwritten signatures and initials below the President and Secretary lines]*