



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONSELHO DE CURADORES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CURADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE REALIZADA EM 18 DE JULHO DE
2017.

Aos dezoito (18) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017), às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, na Reitoria da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho de Curadores sob a Presidência do Professor *Heitor Luiz Soares de Moura*, com o comparecimento dos seguintes Conselheiros que assinaram a folha de presença, parte integrante desta Ata: Arnaldo Rosa Vianna Neto, Levi Ribeiro de Almeida Junior, Miriam Marinho Chrizóstimo, Paulo Roberto dos Santos Corval, Fernanda Maria Vieira Pereira, Erica Cristina Nogueira *suplente de* Francisco Estácio Neto, Maina Bertagna Rocha e Sidney Gomes *suplente de* José Jairo Araújo. Também presente na Reunião, a Auditora Chefe Patrícia Paula Carvalho de Azevedo. O Senhor Presidente abriu a Sessão agradecendo a presença de todos e comunicou a chegada de alguns processos que estavam sendo analisados pela Auditoria Técnica - AT. Esclareceu que outros processos já haviam sido distribuídos no decorrer deste ano, inclusive alguns já relatados. Informou estar obedecendo aos critérios que foram elencados na primeira reunião deste Conselho e que pretende na medida do possível, que os mesmos sejam designados aos Conselheiros, no decorrer deste Exercício, por terem maior disponibilidade, interesse, afinidade com a área e que a distribuição privilegiará a todos os Conselheiros, pontuando que cada processo que se analisa, na verdade, se ganha em conhecimento. O Senhor Presidente comunicou ainda, que há na Secretaria Geral dos Conselhos Superiores - SGCS uma listagem com o controle da entrada, saída e distribuição de todos os processos que por aqui passaram. Informou que o CUR tem duas atribuições importantíssimas: a fiscalização da **Prestação de Contas** e a fiscalização do **Orçamento UFF** do ano subsequente, havendo também os processos do dia a dia, que à medida que forem chegando, vão sendo distribuídos aos Conselheiros. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente informou que na Ordem do Dia, há processos a serem distribuídos: processo nº **23069.004411/2016-51** – **Interessado:** Roberto de Souza Salles – **Assunto:** Indicação ao Conselho de Curadores – CUR e processo nº **23069.040280/2013-22** (**Volumes I e II**) – **Interessado:** Roberto de Souza Salles – **Assunto:** Projeto de MBA em Gestão de Previdência Complementar – Contratação da FEC, informando que estes processos ultrapassaram de uma gestão para a outra e que naquela época estava sendo analisado pela ex-Conselheira Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros da Faculdade de Nutrição, ainda no seu mandato, que encaminhou estes processos à Auditoria Técnica - AT. Após análise, a AT retornou os processos ao CUR e o Senhor Presidente designou o **Conselheiro Levi Ribeiro de Almeida Júnior** como relator destes processos. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou a existência de outros dois processos: **23069.041931/2017-25** – **Interessado:** MBA em Gestão Empresarial e Sistemas de Informações – **Assunto:** Prestação de Contas e **23069.043617/2016-04** - **Interessado:**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONSELHO DE CURADORES

45 Gestão Empresarial e Sistemas de Informações – **Assunto:** Alteração do Nome do
46 Curso, oriundos do Conselho Universitário - CUV, onde o Conselheiro Francisco de
47 Assis Palharini, relator dos mesmos na Câmara de Legislação e Normas – CLN fez
48 uma diligência ao CUR, devendo estes processos serem analisados inicialmente por
49 esse Conselho Superior, para posterior retorno a CLN e tramitação visando à Plenária
50 do CUV. O interessado, Professor Martius Vicente Rodriguez Y Rodriguez instruiu os
51 processos conforme solicitado pelo Conselheiro Francisco de Assis Palharini. Com a
52 remessa dos processos ao CUR, o Senhor Presidente designou o **Conselheiro Paulo**
53 **Roberto dos Santos Corval** como relator destes processos. Este Conselheiro
54 apresentou um extenso e bem embasado Parecer que foi lido e aprovado pelo Senhor
55 Presidente e encaminhado para conhecimento e providências ao Professor
56 Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez, Diretor da Faculdade de Administração e
57 Ciências Contábeis, com posterior retorno ao Parecerista, visando sua aprovação na
58 Plenária do CUR. Ato contínuo, o Senhor Presidente comunicou ser esta fase
59 processual muito importante e por ter o CUR duas atribuições fundamentais: a
60 primeira é a fiscalização do comportamento econômico-financeiro dos mais variados
61 processos na Universidade e a segunda é a criação de Normas e Legislações
62 complementares que venham a subsidiar os trabalhos desenvolvidos por este
63 Conselho. Expressou sua expectativa de curto a médio prazo, para que tenhamos uma
64 produção em termo de processos bastante interessante. Em seguida o Conselheiro
65 Paulo Roberto dos Santos Corval solicitou informação sobre o encaminhamento da
66 Decisão CUR nº 002/2017. O Senhor Presidente pontuou que, em função do Parecer
67 favorável deste Conselho por unanimidade, ele próprio preparou uma Decisão que já
68 foi assinada por ele no dia de hoje e que irá aguardar manifestações que possam surgir
69 de algum Conselho ou Colegiado da Universidade, no prazo de quinze dias, para
70 qualquer apreciação, com posterior publicação da mesma no Boletim de Serviço - BS.
71 Comunicou que talvez haja a necessidade de um diálogo, principalmente com a Pró-
72 Reitoria de Planejamento - PROPLAN em função de que a maioria dos elementos que
73 constam destes processos são sempre feitos pela PROPLAN, inclusive a Prestação de
74 Contas que era Trimestral, passando a ser Semestral. O Senhor Presidente comunicou
75 ainda, que conversou informalmente com o Pró-Reitor da PROPLAN, Jailton
76 Gonçalves Francisco e acredita que não haverá qualquer problema no que concerne a
77 esta questão, até porque, há a necessidade cada vez maior de melhorar o nosso trabalho
78 e que quanto mais documentos, informações, manuais existirem, mais teremos como
79 buscar a jurisprudência, a legislação e tudo aquilo que seja pertinente aquela matéria, e
80 é isto que estamos tentando fazer com a colaboração de todos os Conselheiros. Em
81 seguida comentou que atualmente existe um grupo de servidores, trabalhando para
82 normatizar, buscar caminhos dentro da Universidade para que se tenha uma
83 coordenação maior, buscando melhorar o atendimento a estas demandas cada vez mais
84 urgentes e visando suprir questionamentos de Órgãos superiores. Ato contínuo, o
85 Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval questionou sobre a existência de uma
86 lista atual dos processos abertos pela Controladoria. A Chefe da Auditoria Técnica,
87 Patrícia Paula Carvalho de Azevedo respondeu positivamente, quanto as



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONSELHO DE CURADORES

88 recomendações da Controladoria Geral da União - CGU. O Conselheiro questionou
89 ainda, se há possibilidade de enviar esta listagem para o Conselho de Curadores, com o
90 intuito de fornecer aos Conselheiros, um acompanhamento mais próximo do que
91 acontece na vivência deste trabalho e o detalhe histórico de cada recomendação. A
92 Auditora Chefe pontuou ter cinquenta recomendações pendentes; sessenta e nove
93 aguardando a análise da CGU, que foram respondidas, mas que a CGU ainda não
94 analisou, sendo que estas poderão retornar, pois isto é imprevisível e quinze, vencendo
95 nos próximos quinze dias. Informou ainda, que são Auditorias Oficiais, realizadas com
96 relatórios e inseridas em sistema. Esclareceu que como Auditora Chefe possui acesso
97 ao mesmo, tendo como obter estes extratos. Por fim, ficou de verificar também, se
98 obtêm o e-mail eletrônico destes extratos, enviando-os para o e-mail da SGCS, que
99 ficará responsável pelo encaminhamento aos Conselheiros do CUR. A Auditora Chefe
100 esclareceu ainda, que estas recomendações são somente da CGU. Em seguida
101 informou outro problema sério, que são as recomendações da AT, que nem sempre são
102 atendidas, sendo assim, a AT volta a abrir novos processos, novos relatórios, que são
103 relatórios de monitoramento, que pelo tempo gasto, estão gerando outros novos
104 relatórios, tais como: reposição de erário; resíduos químicos, etc. Antes não tínhamos
105 um controle eficiente destas informações, por isso, estamos avaliando somente os
106 relatórios dos últimos três anos. Informou ainda, que o Tribunal de Contas da União -
107 TCU tem menos recomendações, mas que o controle é mais rígido. Após algumas
108 considerações, o Senhor Presidente exemplificou que até um determinado período,
109 2014/2015, a UFF tinha duas fiscalizações feitas pela CGU ao ano, uma em março (1º
110 semestre), que era para verificar o Relatório de Gestão e outra em outubro (2º
111 semestre) e que atualmente, chegamos a atender cinco Auditorias ao mesmo tempo.
112 Ato contínuo, a Auditora Chefe informou que enviará ainda esta semana o e-mail com
113 as informações da CGU para a SGCS e entrará de férias. Nada mais havendo a tratar, o
114 Senhor Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a Sessão. E, para
115 constar, eu, *Leonora Grippi Soares da Silva Mendes*, Secretária Geral dos Conselhos
116 Superiores, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo
117 Senhor Presidente. Niterói, 18 de julho de 2017.

118
119
120
121
122 *LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES*
123 Secretária Geral

124
125
126
127
128 *HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA*
129 Presidente