

## ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 12 de abril de 2007

No dia doze de abril de dois mil e sete, às dezesseis horas, no Gabinete do Diretor-Geral, reuniu-se o Conselho Diretor do Cefetes, sob a presidência do Diretor-Geral, professor Jadir José Pela, com a presença dos membros Ademar Valdir Comassetto, representante do Corpo Docente; Clecy Saiter Araújo Oliveira, representante do Corpo Técnico-Administrativo; Karoline Berger Sanches, representante suplente do Corpo Discente; Aivete Taquette, representante dos Técnicos Egressos; Newton Queiroz, representante suplente da Federação da Agricultura do Espírito Santo; Carlos Humberto Sanson Moulin, representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; Nurse Antônia de Freitas Vieira, representante da Federação do Comércio do Espírito Santo e Neviton Helmer Gasparini, representante suplente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Participou como convidado o Diretor de Administração e Planejamento, senhor Lezi José Ferreira. Os conselheiros Wellington Gasparelo, Roberto Salgueiro Ferraz e Denio Rebello Arantes, justificaram sua ausência. Iniciando a reunião Jadir cumprimenta a todos e dá posse aos conselheiros Carlos Humberto Sanson Moulin e Newton Queiroz; em seguida faz a leitura da pauta, com os seguintes pontos: **1) informes; 2) apresentação do Relatório de Gestão de 2006; 3) apresentação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2007; 4) alteração da denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia; 5) proposta de resolução – afastamento dos Técnicos Administrativos para Capacitação; 6) proposta de resolução – ponto assinado; 7) proposta de resolução – ponto eletrônico; 8) discussão do Memorando Diren 52/2006; 9) assuntos gerais.** Jadir informa que o **item 5** não será apresentado, pois não houve tempo para a conclusão da proposta a ser apresentada; logo após comenta os demais itens; a pauta é aprovada sem modificações. Em seguida Jadir apresenta uma pequena modificação na ata de março, na página 4, em que foram retiradas a data “15 de janeiro de 2007” e a expressão “*legislação nova*”, referindo-se ao PCCTAE; não houve demais propostas de alteração, e a ata de março foi aprovada por todos. Não havendo informes, Jadir passa a palavra a Lezi, para que apresente o Relatório de Gestão 2006, **item 2** da pauta. Com cópias do Relatório, os conselheiros acompanham a explicação; Lezi cita que há elementos obrigatórios no Relatório de Gestão, e que a primeira parte é composta por informações gerais sobre a Instituição. A segunda parte é orçamentária e financeira. Nesse ponto Jadir relata que houve o investimento de R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais) em 2006 com o pagamento de bolsas, transporte e ajudas financeiras diversas para os alunos. Ressalta que não há recursos específicos para esse fim, a administração é que decide quanto vai investir nesse programa. Acrescenta que para 2007 a previsão de investimento nos

programas de ajuda aos alunos é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), incluída nesse total a criação de cem bolsas de estudo destinadas a alunos do Emjat, visando à redução do índice de evasão desses alunos. Jadir destaca ainda o crescimento da capacitação de servidores, citando os valores de ajuda de custo, ajuda financeira e diárias; Lezi destaca a grande compra de equipamentos de informática e o investimento na aquisição de acervo bibliográfico. A conselheira Nurse destaca o investimento da Companhia Vale do Rio Doce, com a doação de 2,5 milhões de reais. Lezi explica que essa foi a primeira parte da doação, que no total atingirá 5,5 milhões de reais. Após mais alguns comentários dos conselheiros e o esclarecimento de dúvidas Lezi encerra a apresentação da parte de investimentos, considerada a mais importante. Cita a seguir os gastos gerais, como limpeza e vigilância, e termina sua apresentação com os valores dos gastos totais. Jadir pergunta aos conselheiros se há algum ponto a ser esclarecido; não havendo necessidade de mais esclarecimentos, o conselho considera aprovado o Relatório de Gestão 2006. Para encerrar, Jadir solicita a Lezi que fale sobre a previsão orçamentária para 2007; Lezi comenta que o orçamento do Cefetes cresceu 12%, indo para R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em 2007, fora a previsão de emendas orçamentárias, e se compromete a enviar uma previsão desse orçamento mais detalhada por e-mail para os conselheiros, bem como o Relatório de Gestão de 2006. Jadir agradece a presença de Lezi, que se retira da reunião. Jadir passa a apresentar o **item 3** da pauta, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do Cefetes para 2007 – PAINT; esclarece que a servidora Márcia Feijó, Auditora Interna do Cefetes, acompanha todo o trabalho da administração e responde diretamente à Controladoria Geral da União – CGU e ao Tribunal de Contas da União – TCU, além de desenvolver o trabalho de Auditoria Interna. Acrescenta que é necessária a apresentação do PAINT ao Conselho Diretor para que tenha ciência e aprove o plano das atividades da Auditoria Interna. Após discussões e análise do PAINT 2007, não havendo dúvidas, o Conselho delibera por sua aprovação. Jadir inicia então o **item 4**, alteração da denominação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação, da Unidade Serra, para Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Eletromecânica, da Unidade Vitória, para Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial. Jadir explica que as sugestões de alteração foram feitas pela própria Setec – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para que se enquadrem no Catálogo Nacional de Cursos. Os conselheiros concordam com as alterações propostas. Jadir passa aos **itens 6 e 7**, proposta de resolução para o Ponto Assinado e para o Ponto Eletrônico no Sistema Cefetes, esclarecendo que é necessário haver uma transição entre a situação atual, em que os pontos são assinados, e a futura instalação do ponto eletrônico, que funcionará em todas as unidades do Cefetes, por determinação da CGU. Jadir cita que as propostas baseiam-se na legislação vigente e sugere que os conselheiros levem os textos com as propostas para leitura e análise, sendo feita a discussão detalhada das propostas na próxima reunião. Durante esse período as propostas serão disponibilizadas também no site do Cefetes para conhecimento e sugestões da comunidade. Os conselheiros manifestam-se de acordo. Para introduzir o **item 8** da pauta, Jadir apresenta aos conselheiros cópia do Memorando Diren nº 52/2006, em que o Diretor de Ensino solicita a inclusão na pauta do Conselho Diretor da autorização para oferta de cursos técnicos em Linhares e em Aracruz. Jadir explica que em Linhares são oferecidos os cursos Técnico de Mecânica e Técnico de Automação Industrial, com os professores da Unidade São Mateus e da Unidade Serra, respectivamente, e

em Aracruz são oferecidos os cursos Técnico de Informática e Técnico de Automação Industrial, com os professores da Unidade Serra; informa que serão implantadas Unidades do Cefetes nessas duas cidades, e a oferta de cursos é uma forma de o Cefetes já trabalhar lá, atendendo à comunidade. É necessária, porém, a autorização do Conselho Diretor para a oferta desses cursos, o que não ocorreu no tempo hábil, porém a solicitação está sendo submetida ao Conselho nesta reunião; os conselheiros, por unanimidade, manifestam-se favoráveis à solicitação. No **item 9**, informes, Jadir cita que o Cefetes está funcionando com seis Unidades de Ensino e já tem mais cinco unidades encaminhadas, com possibilidades para os municípios de Vila Velha, Nova Venécia, Linhares, Aracruz e Venda Nova do Imigrante ou Ibatiba; acrescenta que assim que sair a decisão do Presidente da República, homologando as novas Unidades, serão iniciados os trabalhos. Jadir fala também que o Cefetes está entrando num grande projeto na área de Pesca, que está em discussão com o Mec e com a Prefeitura Municipal de Piúma, que já possui uma Escola de Pesca. A proposta é oferecer cursos inicialmente para Educação de Jovens e Adultos, focando a formação dos pescadores e de seus familiares, visando a aumentar o grau de instrução dessa comunidade. O conselheiro Newton Queiroz considera que esse será um avanço muito grande e muito importante, e que é preciso haver mais ações nessa área, porque o Estado tem um potencial enorme. O conselheiro Carlos Humberto destaca o esforço da Direção do Cefetes na busca de recursos, os quais também acabam por promover o avanço das Escolas Agrotécnicas Federais. Como último informe, a conselheira Clecy lembra que o início do Ano Letivo 2007 no Cefetes será no próximo dia 17 de abril. Nada mais havendo a tratar, Jadir dá por encerrada a reunião, agradecendo a todos mais uma vez. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, doze de abril de dois mil e sete.