



M E C / S E T E C

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

Conselho Diretor

ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 22 de dezembro de 2008

No dia vinte e dois de dezembro de dois mil e oito, 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 **Denio Rebello Arantes**, Diretor de Ensino Técnico e de Graduação; **José Maria de Souza**, representante suplente do Corpo Docente; **Aivete Taquette**, representante dos Técnicos Egressos; **Nurse Antônia de Freitas Vieira**, representante da Federação do Comércio; **Roberto Salgueiro Ferraz**, representante da Federação da Agricultura, **Clecy Saiter Araújo Oliveira**, representante do Corpo Técnico-Administrativo e **Carlos Humberto Sanson Moulin**, representante do Ministério da Educação. Os conselheiros Danilo Abdalla Guimarães e Neviton Helmer Gasparini justificaram a ausência. Participaram como convidados os membros do Comitê Eleitoral, professor Marcílio Lieberenz Falleiros, servidora Edna Ambrózio Soares e aluna Andressa Olegário de Jesus; participaram também a professora Cristiane Tenan Schlittler dos Santos, Gerente de Ensino de Graduação e a servidora Cláudia Maria Baptista de Campos, da Auditoria Interna. Jadir agradece a presença de todos e inicia a reunião com a leitura dos itens da pauta: **1) homologação do resultado da eleição para Diretor-Geral do Cefetes – mandato de março/2009 a março/2013; 2) apresentação do relatório de atividades do Conselho Diretor/2008; 3) processo 23046.007466/2008-71 – alteração da Resolução CD nº 24/2007; 4) proposta de alteração da Resolução CD nº 23/2007, redefinindo os valores a serem pagos pelos trabalhos desenvolvidos na realização de Concurso Público para Servidores Efetivos; 5) apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para 2009; 6) proposta de Resolução - processo nº 23046.007450/2008-68 – Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência; 7) assuntos gerais.** A pauta é aprovada sem alterações. A seguir Jadir submete aos conselheiros a Ata da reunião do mês de novembro, a qual é aprovada sem alterações. Para dar início ao **item 1**, homologação do resultado da eleição para Diretor-Geral do Cefetes, Jadir, em nome de toda a comunidade cefetiana, agradece nominalmente aos três membros do Comitê Eleitoral e estende seu agradecimento a todos os membros da Comissão, que foi composta por vinte e sete membros, com representantes de todas as Unidades

de Ensino do Cefetes. Jadir destaca que o trabalho foi realizado de forma limpa e transparente e que todo o processo ocorreu sem transtornos; passa então a palavra ao professor Marcílio, presidente do Comitê Eleitoral. Marcílio relata que essa foi sua primeira experiência em eleições na Instituição e considera que houve poucos problemas, dado o grande número de Unidades e o calendário com prazos bastante curtos; encerra sua fala agradecendo pela oportunidade de ter participado da organização do processo eleitoral. Edna Ambrózio reitera as palavras de Marcílio; a aluna Andressa Olegário chega nesse momento à reunião, faz também suas considerações a respeito de todo o processo, considera que o tempo para os trabalhos foi bastante reduzido mas que o resultado foi satisfatório, já que tudo correu dentro da normalidade. Os conselheiros, de posse do documento encaminhado pelo Presidente do Comitê Executivo, professor Marcílio, examinam a tabela contendo os resultados da votação em todas as Unidades do Cefetes, bem como o resultado geral, qual seja, do universo consultado, o candidato professor Denio Rebello Arantes obteve 50,20% (cinquenta vírgula vinte por cento) dos votos; o candidato professor Antônio Henrique Pinto obteve 23,09% (vinte e três vírgula zero nove por cento) dos votos; houve um percentual de 25,59% (vinte e cinco vírgula cinquenta e nove por cento) de não votantes e de 1,12% (um vírgula doze por cento) de votos em branco e nulos; foi eleito, portanto, o professor Denio Rebello Arantes. Os conselheiros consideraram homologado o resultado da eleição, Jadir agradece mais uma vez ao Comitê Eleitoral e seus representantes se retiram da reunião. Para o **item 2** Jadir passa a palavra à Secretária do Conselho Diretor, que faz um resumo das atividades desenvolvidas pelo Conselho durante o ano de 2008; foram realizadas sete reuniões, a partir das quais emitiram-se trinta e nove resoluções, cujos arquivos encontram-se disponíveis para consulta pública no site do Cefetes. Para o **item 3** é apresentada por meio do Processo nº 23046.007466/2008-71 a solicitação da Gerente de Ensino de Graduação para alteração da Resolução nº 24/2007, a qual altera a nomenclatura do Curso Superior de Tecnologia em Siderurgia da Unidade Vitória para Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos; por solicitação dos alunos das turmas que ingressaram no segundo período letivo de 2005, a resolução deve ser alterada em seu parágrafo único, passando a nova denominação, ou seja, Processos Metalúrgicos, a ter efeito a partir do segundo semestre letivo de 2005. Jadir submete o pedido constante no processo aos conselheiros, que aprovam a alteração solicitada por unanimidade. Jadir passa a apresentar o **item 4**, proposta de alteração da Resolução CD nº 23/2007, redefinindo os valores a serem pagos pelos trabalhos desenvolvidos na realização de Concurso Público para Servidores Efetivos do Cefetes; cita que o pedido de alteração partiu da Diretora de Desenvolvimento Institucional, professora Mariângela de Souza Pereira, e se fez necessário mediante a publicação da Portaria nº 1.084, de 2 de setembro de 2008, que ajustou os valores a serem pagos pelos trabalhos em questão. Jadir ressalta que no texto da resolução 23/2007 foram alterados apenas os índices do VR – Valor de Referência, que são o parâmetro utilizado para efetuar os pagamentos da equipe que trabalha na realização dos concursos públicos. Os conselheiros analisam a proposta e a consideram aprovada. Jadir convida a servidora Cláudia Maria Baptista de Campos, da Auditoria Interna, para que apresente o **Item 5**, Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do Cefetes - PAAAI 2009. De posse de cópias do documento os conselheiros acompanham as explicações da servidora, a qual relata que esse Plano já foi encaminhado à

Controladoria Geral da União e recebeu alguns ajustes; após a homologação pelo Conselho Diretor, o documento será encaminhado novamente. A servidora Cláudia passa a relatar as ações de Auditoria Interna previstas. Após o fim do relato, Jadir submete o documento aos conselheiros, que o aprovam por unanimidade. Dando início ao **item 6**, proposta de resolução para Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência, Jadir passa a palavra à professora Cristiane Tenan. Cristiane cita que o programa de incentivo à docência já existe no Governo Federal, prevendo a oferta de bolsas para os estudantes de cursos de Licenciatura; assim, nos mesmos moldes, foi elaborada a nossa proposta. A professora acrescenta que o Cefetes oferece atualmente duas Licenciaturas, uma em Química e outra em Matemática, e a oferta de bolsas utilizando recursos próprios da Instituição seria uma primeira experiência para mais tarde haver a inscrição de um projeto objetivando obter as bolsas financiadas pelo MEC. Cristiane dá outras explicações sobre a proposta e finaliza relatando os valores de pagamentos previstos no Anexo II, cujo total anual é de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Jadir apresenta duas propostas de modificação, sendo a primeira condicionar a abertura dos editais do programa à disponibilidade orçamentária do Cefetes e a segunda modificar o inciso XIII no item 5 do anexo I, passando à Subcâmara de Ensino de Graduação a incumbência de pronunciar-se sobre a devolução de mensalidades já recebidas, conforme o caso, excluindo-se essa atribuição do Conselho Diretor, o qual não tem esse tipo de competência. Os conselheiros aprovam a proposta de resolução com as modificações apresentadas. No **item 7**, assuntos gerais, Jadir informa que a lei de criação dos IFETs, a qual transformará os atuais CEFETs em Institutos Federais, já foi aprovada na Câmara e no Senado Federal e deverá ser sancionada pelo Presidente da República na próxima semana, ou seja, a partir de janeiro de dois mil e nove seremos uma nova Instituição. Jadir frisa que este é um momento histórico, que vem marcar os cem anos da rede federal de ensino técnico. A seguir relata que o Ministro da Pesca esteve no Cefetes no dia dezanove de dezembro para assinatura do convênio que repassa ao Cefetes uma verba de quase dez milhões de reais destinada à Escola de Pesca de Piúma, que será mais uma Unidade do nosso Sistema, objetivando desenvolver as comunidades da região e garantir o futuro da pesca por meio da capacitação e formação dos que têm interesse nessa atividade. Dando prosseguimento aos informes a conselheira Clecy parabeniza o professor Denio pela eleição e a seguir solicita a definição da data da primeira reunião do Conselho Diretor no próximo ano; todos concordam que seja no dia cinco de março, primeira quinta-feira do mês. O conselheiro Carlos Humberto pede a palavra e parabeniza o professor Denio, declara que manterá o mesmo compromisso de trabalho e que está feliz com o nosso comprometimento com a educação. O conselheiro professor José Maria agradece a oportunidade de colaborar com a Instituição e parabeniza o professor Denio; o conselheiro Roberto Ferraz parabeniza o professor Denio e declara seu apoio ao novo diretor-geral, dizendo-se muito satisfeito em poder colaborar com o Cefetes por meio do Conselho Diretor; a conselheira Aivete parabeniza a ambos, Jadir e Denio, pelo trabalho em equipe durante todos esses anos, e de modo especial ao professor Jadir pelo tempo de dedicação e trabalho como diretor-geral; a secretária do Conselho Diretor também dá os parabéns ao diretor-geral eleito e declara seu apoio no prosseguimento dos trabalhos do Conselho. Com a palavra, professor Denio faz um agradecimento a todos, lembrando que, independentemente da eleição, já está há mais de sete anos no

Conselho Diretor como Diretor de Ensino e diz que essa experiência, bem como o apoio do Conselho, foram fundamentais durante esses anos de trabalho. Lembra a transformação da Escola Técnica Federal em Centro Federal, citando que aquele foi um momento de transição e de absorção de novas regras, mas o Conselho Diretor soube trabalhar bem a nova realidade que então se apresentou e a Instituição deve muito a esse trabalho realizado. Denio prossegue dizendo que o resultado da eleição é um resultado do grupo todo, não de uma pessoa apenas, e declara que conta com o apoio de todos para essa próxima fase de construção de uma nova Instituição, o Instituto Federal do Espírito Santo. Para finalizar, Jadir parabeniza a Denio e agradece a todos pelos resultados deste ano, que foram bastante significativos, elogiando o trabalho do Conselho Diretor, que é realizado com base em muita confiança, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo; logo a seguir, Jadir dá por encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, vinte e dois de dezembro de dois mil e oito.