



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CONSELHO CURADOR

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHO CURADOR

1 Ao seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e vinte
2 minutos, no auditório da Unidade Bom Pastor da UFFS, em Chapecó-SC, e nos demais
3 *campi* por videoconferência, foi realizada a 1ª Sessão Extraordinária do Conselho Curador
4 (CONCUR) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), presidida pelo servidor João
5 Arami Martins Pereira, representante docente do *Campus* Laranjeiras do Sul e presidente do
6 CONCUR. **Estiveram presentes os seguintes conselheiros:** Renan Costa Beber Vieira,
7 Bernardo Mattes Caprara, Lucimar Maria Fossati de Carvalho, Clóvis Caetano (repres.
8 docentes); Felipe Douglas Czarnobay (repres. discente); Sandro de Moura (repres. técnico
9 administrativo em educação); Maria Capelari Lopes (repres. do Conselho Regional de
10 Contabilidade); Carmo Alex Rohrig (repres. do Sindicato dos Contabilistas de Chapecó e
11 região); Angelita Bays (repres. do Conselho Regional de Administração); **não**
12 **compareceram à sessão por motivos justificados os conselheiros:** Pavla Valdéssica dos
13 Santos Ribeiro da Silva (repres. discente do *Campus* Erechim); Gelson Aguiar da Silva
14 (repres. docente do *Campus* Chapecó); Fabiana dos Santos Oliveira (repres. TAE do
15 *Campus* Laranjeiras do Sul); Daiane Lindner Radons (repres. TAE do *Campus* Cerro
16 Largo); **participou da sessão os seguintes conselheiros suplentes, no exercício da**
17 **titularidade:** Giovani Girardelo (repres. discente do *Campus* Erechim); Chaline Evangelho
18 Meyr (repres. TAE do *Campus* Laranjeiras do Sul); Ronaldo César Daros (repres. TAE do
19 *Campus* Cerro Largo); **não compareceram à sessão os conselheiros:** Flávio Riuzo So
20 (repres. discente do *Campus* Realeza); Susan Chaiana Egevert (repres. do Conselho
21 Estratégico Social). Conferido o quórum regimental, o presidente iniciou a sessão
22 extraordinária. Registrou-se a indicação de Helena de Moraes Fernandes como
23 representante docente suplente do *Campus* Passo Fundo (a indicação foi realizada no mês
24 de junho) e a indicação de Pavla Valdéssica dos Santos Ribeiro da Silva (titular) e de
25 Giovani Girardelo (suplente) como representantes discentes do *Campus* Erechim. Logo
26 após, passou-se à Ordem do Dia: **Análise da Solicitação de Auditoria nº**
27 **60/AUDIN/UFFS/2016 referente à elaboração do PAINT 2017.** Conforme a Solicitação
28 de Auditoria, encaminhada pela Auditoria Interna da UFFS (AUDIN) em 8 de agosto de
29 2016, o CONCUR deveria sugerir cinco temas para serem auditados no exercício de 2017,
30 tendo em vista os riscos institucionais. Essas sugestões serão levadas em consideração pela
31 AUDIN para a elaboração do PAINT 2017. A matriz de avaliação de risco encaminhada



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CONSELHO CURADOR

32 para análise era composta por 75 (setenta e cinco) temas, divididos em 21 (vinte e um)
33 processos e 7 (sete) macroprocessos (Gestão Orçamentária e Financeira, Gestão
34 Patrimonial, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão
35 Finalística, Gestão de TI e Controles de Gestão). O presidente abriu espaço para debate,
36 para que os conselheiros apresentassem suas sugestões de temas. Para cada tema indicado,
37 seria preciso apontar, ao menos, três razões. Após diversas manifestações, o Conselho
38 decidiu por consenso sugerir os seguintes temas e as respectivas razões: **Sugestão 1:** do
39 Macroprocesso 04 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços, Processo 01 – Aquisição de
40 Bens e Serviços, o **Tema 01 – Processos Licitatórios**. Razões que motivaram a indicação:
41 (i) pelo grande volume de recursos financeiros envolvido nas licitações; (ii) pela relação
42 com terceiros (fornecedores, prestadores de serviços, etc.); e (iii) pela pertinência de realizar
43 a avaliação dos métodos de licitação (se o método adotado é adequado ao produto/serviço
44 que será contratado). **Sugestão 2:** do Macroprocesso 05 – Gestão Finalística, Processo 01 –
45 Ensino, o **Tema 02 – Assistência Estudantil**. Razões que motivaram a indicação: (i) pelo
46 elevado volume de recursos financeiros investido na assistência estudantil; (ii) pela
47 pertinência de analisar se o volume de recursos investido é compatível com a demanda; e
48 (iii) pela pertinência de avaliar os critérios de concessão de auxílio (se os critérios estão
49 sendo efetivamente exigidos dos discentes, como frequência/assiduidade e notas). **Sugestão**
50 **3:** do Macroprocesso 05 – Gestão Finalística, Processo 01 – Ensino, o **Tema 03 – Apoio**
51 **Pedagógico**. Razões que motivaram a indicação: (i) pela necessidade de avaliar a efetiva
52 atuação dos Núcleos de Apoio Pedagógico (NAPs) da UFFS (se as horas destinadas para
53 essa atividade estão sendo cumpridas, de que forma o trabalho está sendo realizado, se está
54 atingindo as metas); (ii) pela pertinência de analisar a atuação dos pedagogos nos *campi* (se
55 estão dando conta de atender as demandas tanto dos docentes quanto dos alunos); e (iii) pela
56 pertinência de analisar o trabalho direcionado/oferecido pela Universidade aos discentes, e
57 não apenas avaliar as exigências direcionadas a eles (relação com a “sugestão 2”, sobre
58 auditar a questão da assistência estudantil). **Sugestão 4:** do Macroprocesso 04 – Gestão do
59 Suprimento de Bens e Serviços, Processo 02 – Contratos de Obras e Serviços, o **Tema 03 –**
60 **Contratos de serviços de terceiros**. Razões que motivaram a indicação: (i) pelo grande
61 volume de recursos financeiros envolvidos nos contratos de serviços de terceiros; (ii) pela
62 pertinência de analisar a qualidade dos serviços prestados em relação ao serviço contratado
63 (comparar o que a Instituição contrata e o que está recebendo de serviços e produtos); e (iii)
64 pela pertinência de verificar se a quantidade de postos de trabalho contratados está



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CONSELHO CURADOR

65 efetivamente sendo cumprida. **Sugestão 5:** do Macroprocesso 06 – Gestão de Tecnologia de
66 Informação, o **Tema 01 – Processo Licitatório de TI**. Razões que motivaram a indicação:
67 (i) pelo grande volume de recursos financeiros envolvidos nos processos licitatórios de TI;
68 (ii) pela necessidade de analisar a pertinência do que se licita nessa área; (iii) pela
69 pertinência de realizar um comparativo entre os preços dos produtos adquiridos pela UFFS
70 e os preços de mercado (para analisar se não ocorrem discrepâncias entre o que a Instituição
71 paga nas licitações e o que é praticado no mercado); e (iv) pela pertinência de verificar se os
72 novos equipamentos licitados/adquiridos são compatíveis com os equipamentos que já
73 integram o patrimônio Institucional (por exemplo, se os softwares ou peças novas
74 adquiridas efetivamente funcionam nas máquinas que a UFFS já possui; compatibilidade
75 entre sistemas). **Sugestão 6:** do Macroprocesso 02 – Gestão Patrimonial, Processo 01 –
76 Bens Móveis, o **Tema 02 – Controles Patrimoniais**. Razões que motivaram a indicação:
77 (i) pelo grande volume de recursos financeiros envolvidos no patrimônio; (ii) pela
78 ocorrência de furtos e depredação dos bens públicos em detrimento do investimento
79 realizado (principalmente de materiais que somem ou que são depredados nos *campi*); e (iii)
80 pela questão da segurança necessária aos bens públicos e, até mesmo, à comunidade que
81 circula na Instituição. O CONCUR optou por indicar seis sugestões de temas ao invés de
82 cinco, tendo em vista que se um dos temas sugeridos já foi auditado recentemente poderá
83 ser substituído por outro ainda não analisado. Sendo nove horas e cinquenta e cinco minutos
84 e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Stefani Daiana Kreutz,
85 secretária dos órgãos colegiados, lavrei a presente ata que, aprovada, será devidamente
86 assinada por mim e pelo presidente.

STEFANI DAIANA KREUTZ
Secretária dos Órgãos Colegiados

JOÃO ARAMI MARTINS PEREIRA
Presidente do Conselho Curador