

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS**  
**CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

**ATA 439**

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Universitário, sob a presidência do Prof. Dr. Danilo Giroldo, com a presença dos seguintes membros titulares: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Alberto Carlos de Souza Campos, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Carla Teresinha do Amaral Rodrigues, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Claudio Moss da Silva, Cleber Palma Silva, Daniela Martí Barros, Erik Muxagata, Gionara Tauchen, Glauber Acunha Gonçalves, Guilherme Savi Farina, Jaqueline Garda Buffon, Leila Mara Barbosa Costa Valle, Marcia Naomi Kuniochi, Raquel Pereira Quadrado, Sibebe da Rocha Martins, Vanderlei Manica, Volnei Andersson e Wagner Costa Oliveira. O Secretário, a pedido do Senhor Presidente, registrou a presença dos substitutos e o motivo da substituição: Joice Araújo Esperança, suplente de Kamila Lockmann, representante do IE; (titular afastada a serviço da Universidade); Alice Teixeira Meirelles Leite, suplente de Karin Christine Schwarzbald, representante dos servidores TAE (titular em férias); Marcelo Dutra Silva, suplente de Fernando D’Incao, representante do IO (titular afastado em licença saúde); Márcio Raimundo Milani, suplente de Leandro Bresolin, representante da EQA (titular afastado a serviço na Universidade); Carla Amorim Neves Gonçalves, suplente de Priscila Aikawa, representante do ICB (titular afastada em licença saúde gestante). Justificaram ausência: Carla Beatriz Medeiros Klein, representante do ILA (por motivo de força maior); Fernando Agostinho Balansin e José Flávio Ávila, respectivamente titular e suplente da representação dos servidores TAE (o titular afastado em licença por motivo de doença em pessoa da família e o suplente afastado para qualificação); Liane Bonato e Rossana de Felipe Bölke, respectivamente titular e suplente da representação do ILA (ambas por motivo de força maior); Joaquim Vaz, representante da EE e Darci Luiz Savicki, representante docente (ambos em férias); Caroline Carneiro Balbela, Maurício Garcia dos Santos e Mônica Tiyoko Morioka Hashimoto (em férias acadêmicas); João Carlos Brahm Cousin, por motivo de força maior. Ausentes sem justificativa: Fábio de Aguiar Lopes, representante da FaMed; Carlos Eduardo Pereira de Quadros, representante dos servidores TAE; Claudia Mentz Martins, representante dos servidores docentes; Cassiane de Freitas Paixão, representante do ICHI. Participaram como convidados, após concordância do plenário: Mozart Tavares Martins Filho, Pró-Reitor de Planejamento e Administração; José Carlos Resmini Figurelli, Diretor da FAURG; Carlos Kalikowsk Weska, Diretor da FAHERG e Samuel Santos Troina, Diretor do NTI. Ao iniciar a reunião, o Senhor Presidente justificou a ausência da Reitora por encontrar-se em período de férias. Na sequência, colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: **1º) Aprovação da Ata 438** - Tendo em vista que a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo, a ata nº 438 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **2º) Parecer nº 003/2016 da 1ª Câmara - Proc. 23116.005347/2016-12 – Relatório das Atividades e Prestação de Contas de 2015 da FAHERG** – O processo foi relatado pela Cons. Jacqueline Buffon, que, após a

análise dos documentos que compõem o processo, votou pela aprovação do Relatório das Atividades e Prestação de Contas de 2015 da FAHERG. O parecer foi lido pela autora. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. O Diretor da FAHERG Carlos Weska disse que a situação da FAHERG é reflexo direto do que ocorre a nível nacional com relação aos serviços de saúde. Citou os atrasos ocorridos nos repasses dos valores relativos ao contrato com o SUS, em 2015 repassadas 11 das 12 parcelas devidas, como um dos fatores que impactam a situação financeira da Fundação, tendo em vista que também a FAHERG não conta com receitas próprias. Disse ainda que outra preocupação constante da direção é a situação da renovação do registro da Fundação como entidade filantrópica, em tramitação desde 2010, negada em 2014 e com ingresso tempestivo de recurso administrativo ainda não julgado. Citou que este registro, como entidade filantrópica, evita que a Fundação faça recolhimentos de contribuição patronal. Alertou também para o fato de que o Hospital da Santa Casa quando em desequilíbrio acaba produzindo aumento significativo no atendimento do HU. Acha que até o final deste ano o quadro não será diferente. A Cons. Jaqueline perguntou como funciona o convênio existente com a Prefeitura. O Diretor Weska disse que o convênio atualmente é focado diretamente nos serviços de pronto atendimento do hospital. Disse que houve uma luta muito grande para a renovação deste convênio, o qual não é substancial, mas ajuda bastante a manutenção do HU. Informou que a prestação de contas deste convênio ocorre da mesma forma que o convênio existente com a FURG. O Cons. Cleber disse ver com bastante tristeza a realidade dos serviços de saúde que são prestados ao município e sugeriu que o Conselho poderia fazer uma manifestação, além da simples aprovação do relatório de prestação de contas da FAHERG, com relação à situação dos serviços de saúde, e direcioná-la a quem tem responsabilidade direta com os atrasos nos repasses dos recursos do SUS. O Senhor Presidente disse que, para isso, alguns tópicos deveriam ser elencados pelos conselheiros para que uma manifestação fosse realizada neste sentido. Citou como exemplo a questão da filantropia buscada pela FAHERG e também os repasses que chegam com atraso. Afirmou que a Fundação é de fato uma entidade filantrópica e que de certa forma é descabida a não renovação deste registro em nome da FAHERG. Disse que outra questão a ser citada seria a liberação das vagas para concursos que já foram realizados pela EBSERH. Disse que o HU até agora recebeu um número muito baixo de vagas a serem preenchidas e que estão atuando nesse sentido junto a EBSERH. Sugeriu que talvez fosse o caso de ser elaborado um texto a respeito do assunto, para ser aprovado em próxima oportunidade pelo CONSUN. A Cons. Marcia disse entender que enfrentaremos uma nova realidade com o novo governo e que talvez tenhamos que repensar a gestão da saúde, pois poderemos enfrentar um período de privatizações pela frente. Disse que talvez seja o caso de se pegar técnicos da área para repensar a gestão do hospital. O Diretor Weska fez uma breve análise a respeito das dificuldades de recebimento de recursos no HU. O Senhor Presidente sugeriu então que uma comissão poderia ser indicada pelo Conselho a fim de contribuir com a elaboração de um texto a ser apresentado em próxima reunião. O Diretor Weska citou uma ação realizada pelo Ministério da Saúde com relação a uma audiência pública que ocorreu de forma *online* a respeito deste tema. Disse que fizeram um grande esforço para envolver diversas entidades, mas que no fim se soube que aquilo não adiantaria de nada, pois apenas se tratava de cumprir uma formalidade. A Cons. Sibeles questionou a direção da FAHERG a

respeito da contratação de uma empresa em Porto Alegre para efetuar laudos e não um profissional da área. O Diretor Weska explicou que a contratação de uma empresa garante o atendimento deste serviço de laudos sobre exames diversos, como os de tomografias, apesar de que o ideal seria não precisar realizar esse tipo de contrato. Citou que a questão principal para que se tome este tipo de serviço é a dificuldade de se encontrar profissional disponível nessa área de radiologia. O Senhor Presidente citou que inclusive no concurso da EBSEH para esta área não houve interessado. O Cons. Erik disse ter dúvidas a respeito dos valores informados no relatório, pois no seu entendimento não fecham os valores quando se tenta diminuir a receita bruta da despesa verificada em 2015 e não se chega ao valor apresentado como déficit no exercício. A relatora Jaqueline, o Diretor Weska e o Cons. Gibbon se revezaram explicando que o patrimônio líquido é apresentado com o acumulado ao longo dos anos, mas que o déficit que consta no relatório diz respeito apenas ao exercício de 2015, e que, portanto, essa diferença sempre ocorre. Com relação à proposta de texto sobre a realidade financeira enfrentada pela FAHERG, e consequentemente também pelo HU, foram indicados inicialmente o Diretor Carlos Weska e os conselheiros Claudio Moss, Cleber Palma Silva e Sibeles Martins, para, em conjunto com outros profissionais da área, apresentarem uma minuta na próxima reunião. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, o Senhor Presidente colocou o voto da Câmara em apreciação, sendo aprovado por unanimidade; **3º) Parecer nº 003/2016 da 2ª Câmara - Proc. 23116.005342/2016-90 – Relatório das Atividades e Prestação de Contas de 2014 da FAURG** – O processo foi relatado pelo Cons. Cleber Palma, que, após a análise dos documentos que compõem o processo, votou pela aprovação do Relatório das Atividades e Prestação de Contas de 2015 da FAURG. O parecer foi lido pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. O Diretor da FAURG José Carlos Resmini Figurelli disse que o relatório expressa bem o que se vive atualmente na FAURG. Disse que ela depende essencialmente de financiamento através de projetos que administra. Afirmou que ocorreu uma redução severa de recursos em 2015 e que em 2014 a situação esteve mais equilibrada. Declarou que em termos operacionais a Fundação opera bem, principalmente após a implementação do programa SIAF (Sistema Integrado de Fundações), já que basicamente a questão enfrentada diz respeito ao financiamento que é recolhido através das taxas dos diversos projetos administrados. Informou que a FAURG não deve nada no comércio e que em 2016 o cenário já se mostra similar ao de 2015, mas que ainda há expectativa de ingresso de recursos. Afirmou que trata-se de uma luta diária para cumprir os compromissos da Fundação. O Senhor Presidente destacou o empenho do Diretor Figurelli e de sua equipe na condução da Fundação, assim como também lembrou de parabenizar a Direção da FAHERG, na pessoa do Diretor Weska, o qual está a frente da Fundação que apoia o HU. Disse que essa situação das fundações não é exclusiva da FURG, informando que diversas IFES têm enfrentado dificuldades com suas Fundações, as quais vêm procurando atender outras instituições além das Universidades a que estão ligadas e citou o IFSul como exemplo, o qual procurou oficialmente a FAURG para gerir seus projetos. O Diretor Figurelli citou que o Conselho Deliberativo da FAURG está verificando a questão da Fundação poder prestar serviços a outras instituições além da Universidade. O Cons. Volnei perguntou se a parcela cobrada nos projetos é suficiente para cobrir os custos operacionais da FAURG. O Diretor Figurelli disse que a estrutura da FAURG é

pequena, mas suficiente para tocar os projetos administrados e explicou que o que acontece é que as taxas dos projetos entram no fluxo de caixa imediatamente a aprovação dos mesmos, sendo que às vezes alguns projetos duram alguns anos e deve ocorrer uma retroalimentação do sistema para que seja coberto o custo operacional da Fundação. O Cons. Gibbon disse que essa questão do seu Conselho Deliberativo estar estudando a possibilidade de atender outras instituições é bastante interessante para o futuro da Fundação e que isso talvez traga uma nova realidade para a Fundação. O Diretor Figurelli lembrou que na sua criação, ela foi direcionada para atuar exclusivamente para a FURG, o que também não acha errado, porém a própria legislação atual já avançou no sentido de permitir esse tipo de atuação. O Cons. Glauber disse que há quinze anos atua com projetos junto a FAURG e reconhece que a Fundação terá que criar ações no sentido de incentivar a busca e captação de recursos em termos de pesquisa e desenvolvimento fora dos muros da Universidade. Entende que atualmente é difícil o gerenciamento dos recursos captados da forma como está e disse que é uma questão de se definir e adotar políticas no sentido da captação de outros recursos. Enalteceu a existência das Fundações e disse que desconhece no país iniciativas de desenvolvimento científico que não são amparadas por Fundações e por isso entende a importância dessa questão. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, o Senhor Presidente colocou o voto da Câmara, com as alterações promovidas pelo plenário, em apreciação, sendo aprovado por unanimidade; **4º) Parecer nº 003/2016 da 3ª Câmara - Proc. 23116.004822/2016-33 – Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)** – O processo foi relatado pelo Cons. Wagner Costa, que, após a análise dos documentos que compõem o processo, votou pela aprovação do Plano Diretor de tecnologia da Informação (PDTI) da FURG. O parecer foi lido pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. O Senhor Presidente parabenizou o Diretor Samuel pela elaboração do documento e pela relevância institucional. A Cons. Gionara perguntou por que só agora é apresentado ao CONSUN se o plano engloba o período 2014/2016. O Diretor Samuel agradeceu a oportunidade de estar no CONSUN para tirar dúvidas, se necessário. Explicou que, por tratar-se de um tema novo para o Conselho não caberia apresentar o PETI (Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação) e o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) ao mesmo tempo e, já que o PETI foi aprovado em final de 2015 pelo CONSUN, o PDTI foi concluído e apresentado neste momento ao Conselho. O Diretor disse que o PDTI se trata de uma novidade para todos na FURG, pois é a primeira vez que é elaborado pela área de informática da Universidade. Informou ainda que existe uma sugestão de que se elabore o PDTI de dois em dois anos. A Cons. Gionara sugeriu que o PDTI seja elaborado cronologicamente em consonância com o PDI da FURG. O Diretor Samuel explicou que muitas ações previstas no PDTI já estão sendo executadas pelo NTI. O Cons. Erik perguntou se a questão de backup já está em estado adiantado de controle por parte do NTI. O Senhor Presidente destacou a atuação do Diretor Samuel na condução e elaboração do PDTI e citou como exemplo a questão dos sistemas de backup questionada pelo Cons. Erik, como uma das situações em que o NTI já possui um melhor controle. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, o Senhor Presidente colocou em apreciação o voto da Câmara, sendo aprovado por unanimidade; **5º) Parecer nº 002/2016 da 3ª Câmara - Proc. 23116.004383/2016-69 – Alteração do Regimento Interno da FaMed** – O processo foi relatado pela Cons. Kamila

Lockmann, que, após a análise dos documentos que compõem o processo, votou pela aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno da FaMed. O parecer foi lido pela Cons. Adriana, integrante da 3ª Câmara. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. O Senhor Presidente parabenizou a relatora pelo trabalho realizado. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, o Senhor Presidente colocou o voto da Câmara em apreciação, sendo aprovado por unanimidade; **6º) Indicação do Cons. Danilo Giroldo – Substituição de membro suplente na CEPERV – Comissão Especial de Pesquisa para Escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a)** – A Indicação propõe a escolha de novo membro suplente para a Cons. Gionara Tauchen junto a CEPERV, tendo em vista que a Cons. Karin decidiu em acordo com os demais membros da Comissão, solicitar afastamento, alegando incompatibilidade com as atividades pessoais que deverá desempenhar durante o processo de pesquisa. A Indicação foi lida pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente disse entender que, devido à escolha ter ocorrido na reunião anterior, a substituição também deveria ser realizada através de homologação do plenário. Na sequência colocou o assunto em discussão. O Cons. Guilherme, representante dos estudantes de graduação, prontificou-se a ocupar a referida suplência, e, não havendo mais manifestações a respeito o seu nome teve a concordância de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, às 10h05min, o Senhor Presidente encerrou a reunião. A ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Jorge Augusto da Silveira Bastos, que secretariei a reunião.

Prof. Dr. Danilo Giroldo  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSUN

Adm. Jorge Augusto da Silveira Bastos  
SECRETÁRIO