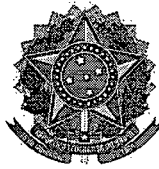


homologar



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho de Curadores

OFÍCIO Nº 004/2019/CONCUR/UFVJM

Diamantina, 24 de abril de 2019.


À sua Magnificência, o Senhor
Gilciano Saraiva Nogueira
Presidente do Conselho Universitário
UFVJM
Campus JK, Diamantina – MG

Assunto: Encaminha parecer sobre o relatório de gestão do exercício de 2018.

Magnífico Reitor,

na 230ª sessão do dia 23 de abril de 2019, foi apreciado pelo Conselho de Curadores o relatório de gestão do exercício de 2018, que deu origem ao parecer n.º 01/2019. Desta forma, encaminho o referido parecer e anexos para o Conselho Universitário, conforme preceitua o artigo 12, XIV do Estatuto da UFVJM.

Atenciosamente,


MARCELINO SERRETTI LEONEL
Presidente em exercício do Concur – UFVJM

*Encaminho ao CONSU
para deliberação.*

24/04/19

Gilciano S. Nogueira

*Recebido em
24.04.19
Felipe*



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho de Curadores

PARECER Nº 01/2019 – Concur

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES JEQUITINHONHA E MUCURI — UFVJM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Em atendimento ao capítulo II do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, em seu artigo 3º, incisos IV e VI: *Acompanhar e fiscalizar os atos da gestão inerentes à execução de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, além dos recursos oriundos de rendas internas, contratos, convênios ou ajustes de qualquer natureza; emitir parecer conclusivo sobre os balanços e prestação de contas do Reitor e, quando for o caso, sobre as contas da gestão dos diretores das Unidades Acadêmicas, de órgãos suplementares e do Diretório Central dos Estudantes – DCE, e apresentá-lo anualmente ao Consu para apreciação, dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente e pelo Regimento Geral.*

Este Conselho de Curadores emite o presente parecer sobre o Relatório de Gestão Anual desta Universidade relativo ao exercício financeiro do ano de 2018, encaminhado no dia 12 de abril de 2019 aos conselheiros, contendo 94 páginas.

A apreciação foi realizada em reunião de caráter ordinário em 23/04/2019. Foram feitas as leituras, apontadas as observações individuais e coletivas pelos conselheiros sobre o relatório apresentado.

Foi deliberado pelo Conselho de Curadores, conforme registrado na ata da sessão 230ª do dia 23/04/2019, em anexo, com a aprovação unânime dos conselheiros — **Parecer Favorável à Aprovação das Contas da UFVJM com as seguintes ressalvas:**

- I) A falta de comprovação de processos de fiscalização, de gestão de riscos e controles;
- II) Os processos fiscalizatórios possuem falhas nos seus controles internos existentes ou ausência deles;



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho de Curadores

- III) Observação na divergência do número de recomendações apresentadas no Relatório de Gestão (87) e RAIINT (89);
- IV) O Tribunal de Contas da União – TCU determina em Acórdão que a Reitoria atenda aos fatores solicitados pela Auditoria Interna e pelo Conselho de Curadores, visto que já houve reincidência;
- V) Justificativa para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 2018;
- VI) O balanço patrimonial não representa fielmente a situação do patrimônio das UG 153036 e 158673;
- VII) O balanço patrimonial da UG 158673 não representa fielmente as situações dos estoques;
- VIII) Para os bens móveis e imóveis constantes do balanço patrimonial da UG 158673 não estão sendo lançadas a depreciação;
- IX) Falta de depreciação de bens adquiridos antes de 2010.

Diamantina, 24 de abril de 2019.

MARCELINO SERRETTI LEONEL
Presidente temporário do Concur



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho de Curadores

1 **ATA DA 230ª SESSÃO, CONVOCADA EM CARÁTER ORDINÁRIO, DO CONSELHO DE CURADORES DA**
2 **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – UFMJM, REALIZADA NO**
3 **DIA 23/04/2019.**
4

5 Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove, na sala
6 de reuniões da Secretaria dos Conselhos Superiores, no prédio da Reitoria, Campus JK,
7 verificado o *quorum*, tem início a 230ª reunião do Conselho de Curadores, realizada em caráter
8 ordinário, conforme convocação datada de 17 de abril de 2019, sob a presidência temporária do
9 prof. Marcelino Serretti Leonel – representante do Instituto de Ciência e Tecnologia e contando
10 com a presença dos seguintes conselheiros: Cláudio Márcio Pereira de Souza – representante da
11 Faculdade de Ciências Agrárias; Conceição Aparecida dos Santos – representante suplente da
12 Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde; Marco Antônio Sagioro Leal – representante da
13 Faculdade de Ciências Exatas; Erinaldo Barbosa Silva – representante da Faculdade de Ciências
14 Exatas; João Paulo C. B. Menezes – representante da Faculdade de Ciências Exatas; Michel
15 Cândido de Souza – representante da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas; Carlos
16 Alexandre O. De Souza – representante do Instituto de Ciência e Tecnologia; Bruce Franca
17 Guimarães – representante do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia; Rafael Genaro –
18 representante suplente do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia; Camila Ribeiro
19 Coimbra – representante suplente da Faculdade de Medicina campus JK; Pollyanna Roberta
20 Campelo Gorgens – representante da Faculdade de Medicina do campus JK; André Medeiros de
21 Andrade – representante do Instituto de Ciências Agrárias; Bruno Gomes Vasconcelos –
22 representante do Instituto de Ciências Agrárias; Luciano Pereira Rodrigues – representante do
23 Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia; Luiz Roberto M. Albuquerque – representante do
24 Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia; Adeilson Roger da Silva – representante dos
25 discentes. Registra-se a ausência de Caio Guedes de Oliveira – representante suplente do MEC.
26 O prof. Marcelino cumprimenta a todos, dá início à reunião e coloca a **ata da 229ª sessão** para
27 apreciação, sendo aprovada pela maioria com as alterações, registrando-se 10 (dez) abstenções.
28 Na ausência de correspondências recebidas, correspondências enviadas, papeletas e
29 homologações, é apreciado o item a **referendar**: Homologação *ad referendum* da indicação de
30 representantes da FACET – Marco Antônio Sagioro Leal (titular) e Angélica Oliveira de Araújo
31 (suplente) e revoga homologação da indicação anterior. Colocado em votação, o item é
32 referendado por unanimidade. Dando continuidade, são iniciados os **assuntos de pauta. 1 –**
33 **Assunto 02/2019-Concur: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão referente**



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho Universitário

34 **ao Exercício de 2018 para apresentação ao TCU.** Os servidores da Pró-reitoria de Planejamento
35 e Orçamento – PROPLAN Fabiano Kenji Aoki e Matheus Veloso, comparecem à sessão para
36 prestar informações sobre o relatório e respondem aos questionamentos dos membros e do
37 presidente. É discutido sobre a ausência do relatório da Auditoria para ser apreciado
38 juntamente ao relatório de gestão, o que gera um desconforto por parte de alguns conselheiros
39 para aprovação deste. É feito um encaminhamento para que seja solicitado à Auditoria Interna
40 um parecer referente às contas do exercício de 2018, se estendendo a futuros exercícios para
41 respaldar as decisões deste Conselho, sendo aprovado por todos. O prof. Cláudio Márcio
42 registra o problema de descontinuidade do Conselho de Curadores e considera que este fator
43 dificulta o cumprimento do dever deste que é de acompanhar e fiscalizar. Registra-se a presença
44 de Rosana Gomes, coordenadora da Auditoria Interna da UFVJM, convidada a elucidar as
45 dúvidas dos conselheiros. Colocado o Relatório de Gestão em votação, ele é aprovado por
46 unanimidade. Por maioria de 14 (quatorze) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, é
47 deliberado que essa aprovação deve ser feita com ressalvas. O prof. João Paulo declara que,
48 mesmo após consulta ao presidente da sessão, não foi possível se abster. São registradas as
49 seguintes ressalvas: a falta de comprovação de processos de fiscalização, de gestão de riscos e
50 controles; os processos fiscalizatórios possuem falhas nos seus controles internos existentes ou
51 ausência deles; observação na divergência do número de recomendações apresentadas no
52 Relatório de Gestão (87) e RAIN (89); o Tribunal de Contas da União – TCU determina em
53 Acórdão que a Reitoria atenda aos fatores solicitados pela Auditoria Interna e pelo Conselho de
54 Curadores, visto que já houve reincidência. Ademais, as ressalvas realizadas pela Divisão de
55 Contabilidade da UFVJM: (1) justificativa para permanência de restrições contábeis no
56 encerramento do exercício de 2018; (2) o balanço patrimonial não representa fielmente a
57 situação do patrimônio das UG 153036 e 158673; (3) o balanço patrimonial da UG 158673 não
58 representa fielmente as situações dos estoques; (4) para os bens móveis e imóveis constantes
59 do balanço patrimonial da UG 158673 não estão sendo lançadas a depreciação; e (5) a falta de
60 depreciação de bens adquiridos antes de 2010. O prof. Erinaldo registra que, dos 38 (trinta e
61 oito) computadores destinados à DECOM, descritos no Relatório de Gestão, 8 (oito) foram
62 destinados a FACET e não foi relatado. Por fim é feita uma sugestão à Reitoria para que sejam
63 contratados mais Auditores para a UFVJM. Dessa forma, após os debates e propostas de ajustes
64 no texto, os conselheiros emitem o parecer favorável que será encaminhado ao Conselho
65 Universitário para apreciação. **2 – Assunto 002/2019-Concur – Eleição da presidência do**
66 **CONCUR.** O prof. Marcelino, presidente temporário, questiona aos conselheiros se algum deles



Ministério da Educação
 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
 Conselho Universitário

67 manifesta interesse em eleger-se presidente desde Conselho, informando que seu período de
 68 designação está terminando. O prof. Bruno manifesta interesse em assumir a presidência e o
 69 prof. Cláudio se dispõe a ser seu vice. Por unanimidade, a chapa composta pelos dois membros
 70 é aprovada. Terminados os assuntos, o prof. Marcelino agradece a presença de todos e encerra
 71 a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Sanches Silva, Assistente em Administração da
 72 Secretaria dos Conselhos Universitários, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por
 73 mim, por todos os conselheiros presentes e pelo presidente desta sessão. Diamantina, 23 de
 74 abril de 2019. XX
 75

76
77
78

Marcelino Serretti Leonel
 MARCELINO SERRETTI LEONEL
 Presidente temporário do Concur

Camila Sanches Silva
 CAMILA SANCHES SILVA
 Assistente em Administração
 Secretária do Conselho de Curadores

79 *Camila Ribeiro Coimbra*
Adelton Roger da Silva
Renata Aparecida da Silva
Emilio Barbon da Silva
Pollyanna Roberta Campelo Gargens
 MICHEL CÂNDIDO DE SOUZA
Rafael Genaro
André Medeiros de A. da Silva
Deceia Ferreira
 JOÃO PAULO CALHEIRO B. MENEGES

Bruno Genaro Vasconcelos
Carlos A. D. Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza

Termo de presença à 230ª sessão ordinária do Conselho de Curadores da UFVJM, realizada no dia 23.04.19.

Secretária: Camila Sanchez Silva

Presidente: Marcelino Ferreira Leoni

1. Rafael Soares

2. Dore Tancá Gomes

3. JOÃO PAULO CALEMBO BATISTA MENEZES

4. MICHEL CÂNDIDO DE SOUZA

5. Conceição P. da S&S

6. ~~Albino~~ Humberto Bonfim da Silva

7. Amélia Ribeiro Lima

8. Pollyanna Roberta Campelo Gomes

9. Luciano Pereira Rodrigues

10. Luiz Roberto Marques Albuquerque

11. Dama Gomes Vasconcelos

12. André Medeiros de Andrade

13. Maria Antônia Sagrão de

14. Claudio Roberto P. Souza

15. Adelson Beyer da Silva

16. Carlos Alexandre D. Souza