



PARECER: Nº. 01/2017

**CONSELHO DE CURADORES, SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM,  
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016**

Em entendimento ao que dispõe o capítulo II do Regimento Interno do Conselho de Curadores, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, em seu artigo 3º, inciso IV, este Conselho de Curadores emite o presente parecer sobre o “Relatório de Gestão Anual” desta Universidade relativo ao exercício financeiro do ano de 2016. A atuação do Conselho de Curadores para o efetivo exercício da fiscalização econômica e financeira da UFVJM e posterior parecer sobre o relatório de gestão de 2016, está condicionada a sua sistemática, que envolve estrutura, assessoramento e fundamentalmente o planejamento, onde prazos devem ser obrigatoriamente informados e concedidos para que os documentos citados nos relatórios possam ser solicitados, lidos e discutidos. O relatório de gestão apresentado ao Conselho de Curadores compreendem 249 páginas referentes à UFVJM no que correspondem aos seus quatro *campi*. A apreciação iniciou-se em 21/03/2017, data em que foram procedidas as análises, feitas as leituras, apontadas as observações individuais e coletivas pelos conselheiros no sentido de contribuir com o relatório apresentado. Foi realizada a reunião de apresentação e explanação ao Conselho de Curadores pelos servidores da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN, Vagner Campos de Araújo e Walmey Leandro Barreto, a fim de esclarecer e auxiliar os conselheiros quanto à análise dos documentos componentes da prestação de contas anual e consequente relatório de gestão anual da reitoria. Foi deliberado pelo Conselho de Curadores, conforme registrado na ata da sessão 216ª do dia 21/03/2016, após discussões, audições e esclarecimentos por parte dos servidores da Universidade ligados à PROPLAN. Este parecer fundamentou-se no Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e nas Informações sobre a execução orçamentária e financeira extraídas do Relatório de Gestão 2016, encaminhados por e-mail no ato da convocação da reunião. Este conselho decide emitir **Parecer Favorável à Aprovação das contas da UFVJM com as seguintes ressalvas:** 1) Restos a pagar e passivos sem suporte orçamentário: A gestão deve apresentar um plano para diminuir a inclusão de despesas em restos a pagar e passivos sem suporte orçamentário. 2) Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI: Esta universidade iniciou o exercício de 2017 sem o supracitado PDI aprovado. A instituição deve dar celeridade à conclusão do PDI. 3) Gestão de riscos: No relatório apresentado a gestão de risco das áreas e subáreas não apresenta um padrão e portanto a reitoria deve normatizar os procedimentos para análise e gestão de riscos. 4) Mudanças orçamentárias: A reitoria deve encaminhar ao Conselho de Curadores, sempre que houver remanejamentos orçamentários, as justificativas em tempo hábil para apreciação. 5) Bens imobiliários: Cabe a reitoria criar uma comissão interna para realizar inventário físico dos bens imobiliários, bem como teste de recuperabilidade para bens anteriores a 2010. 6) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep: Cabe à Progep dar celeridade às determinações da CGU referentes à insalubridade, acompanhamento da assistência estudantil (bolsas) e servidores que ultrapassam a carga horária semanal e que acumulam cargos. 7) Fiscalização contratos e convênios: A reitoria deve aprimorar e instaurar procedimentos que visem à fiscalização de contratos e convênios, especialmente


relacionados à capacidade técnica e aos requisitos exigidos em norma legal. 8) Análise crítica: A reitoria juntamente com as suas áreas e subáreas devem aprofundar a análise crítica dos resultados apresentados especialmente relacionados ao futuro dos *campi* de Janaúba e Unai, à descentralização do campus do Mucuri informando andamento, plano, prazos e ações a serem desenvolvidas. 10) Indicadores de Gestão: Que sejam desenvolvidos urgente e imediatamente, indicadores institucionais próprios para o planejamento e gestão em todas as esferas da Universidade.

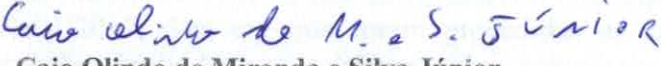
Diamantina, 21 de março de 2017.

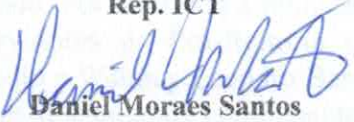
  
Maria José Hatem de Souza  
Rep. FCA/ Presidente da Sessão


  
Eric Bastos Gorgens  
Rep. FCA


  
Rodrigo Galo  
Rep. FCBS

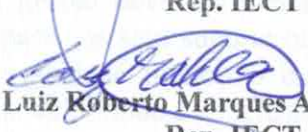
  
Lis Daiana Bessa Taveira  
Rep. FACSAB


  
Caio Olindo de Miranda e Silva Júnior  
Rep. ICT

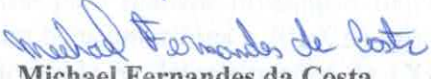
  
Daniel Moraes Santos  
Rep. ICET

  
Jakelyne Viana Coelho  
Rep. ICET

  
Mário Fernandes Rodrigues  
Rep. IECT

  
Luiz Roberto Marques Albulquerque  
Rep. IECT

  
Pedro Henrique Pereira dos Santos  
Rep. IA

  
Michael Fernandes da Costa  
Rep. Discente

  
Rodrigo Cesar Marques