

R/06

5 **Ata da 46ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo**
da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar
CNPJ: 66.991.647/0001-30

10 **Data:** 22 de novembro de 2016 – 8:30h
Local: Anfiteatro da Reitoria da UFSCar
Presidência: Profª. Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann
Vice-Presidência: Prof. Dr. Walter Libardi
15 **Secretária:** Sra. Roziane Loureiro Barbosa
Membros presentes: conforme lista de assinaturas anexa.

20 **1. Expediente**

1.1. Comunicação da Presidência

25 A Profª. Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann iniciou a reunião, comunicando que a nova equipe assumiu a nova gestão da UFSCar e tiveram a possibilidade de iniciar os processos de transição em relação às questões ligadas à FAI em meados de outubro, destacando ter sido um tempo curto de transição, mas que felizmente puderam ter a colaboração da atual Diretora Executiva da FAI, a Sra. Lourdes de Souza Moraes, para que pudessem ter acesso às informações sobre a situação financeira da FAI e da equipe de colaboradores. Informou que na segunda quinzena de março ocorrerá uma reunião do Conselho Fiscal para apreciação das contas e do balanço da FAI, a qual envolverá as duas equipes – a atual e a anterior. Não tendo mais comunicado, abriu a palavra aos membros.

30 **1.2. Comunicação dos Membros**

Não tendo comunicação dos membros, a Profª. Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann passou para a ordem do dia.

35 **2. Ordem do Dia**

2.1. Apreciação de nomeação de Diretor Executivo:

40 A Profª. Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann informou que a nova equipe tomou por diretriz compor a direção da FAI com dois diretores, sendo um o Executivo e o outro o Institucional, com perfis totalmente distintos, sendo o Diretor Executivo com um perfil mais técnico e inclusive pertencendo ao quadro de funcionários da própria Fundação. Para Diretor Institucional, o perfil pede um servidor docente da UFSCar. Esclareceu que a tomada de decisão foi pautada nas atribuições definidas em no Estatuto da FAI para a Diretoria Executiva, quais sejam: representar a FAI•UFSCar, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; administrar a FAI•UFSCar, sempre observando as decisões deste Conselho; e praticar atos administrativos e de pessoal, entre outros. Em relação à Diretoria Institucional, destacou os artigos 23 e 25 do Estatuto, lendo-os em sua íntegra para melhor esclarecer: Art. 23: "A diretoria institucional é o órgão de apoio da Administração Superior da FAI•UFSCar, substituindo a Diretoria Executiva em suas ausências ou impedimentos e será exercida por um Diretor Institucional." Art. 25: "Compete ao Diretor Institucional: I - Estabelecer o relacionamento permanente entre a Diretoria Executiva da FAI•UFSCar e a Universidade Federal de São Carlos, sua Administração e a Comunidade Universitária; II - Supervisionar financeira, patrimonial e administrativamente a FAI•UFSCar; III - Reportar-se diretamente ao Conselho Deliberativo da FAI•UFSCar." Esclareceu ainda que como a figura de Diretor Institucional não estava sendo ocupada nos últimos anos, julgou pertinente trazer à equipe tais informações para se ter maior clareza sobre a decisão tomada após profundo estudo sobre o estatuto juntamente com a nova equipe gestora, lembrando que as designações de Diretores da FAI são propostas pelo Presidente do Conselho, ouvido o Conselho Deliberativo, como também consta no Estatuto da FAI. Após os esclarecimentos, submeteu a indicação para o cargo de Diretor Executivo da FAI, o Sr. Francisco Wagner Ruiz, seguindo o perfil técnico como mencionado anteriormente, informando sua formação e atuação: graduação em administração de empresas pela UNICEP, especialização em gestão organizacional e recursos humanos pela UFSCar/DEP, colaborador da FAI em regime CLT há onze anos e seis meses, tendo desempenhado as seguintes funções: Secretário Executivo pró-tempore de maio/2006 até outubro/2006, Secretário Geral de outubro/2006 até maio/2014 e atualmente atua como Gerente de Administração e Finanças desde junho/2014. Destacou que que ele, como Secretário Geral da Fundação, foi responsável por todas as áreas da FAI, fazendo a gestão administrativa entre a Direção Executiva e o operacional e foi responsável por grande parte dos colaboradores operacionais da FAI, em torno de 90%, sendo atualmente responsável por 60% dos colaboradores, fazendo a gestão administrativa da fundação, atuando principalmente na área financeira, com a delegação de efetuar toda a movimentação financeira das diversas contas correntes da





70 Fundação, dentre outras atividades exclusivamente administrativas. Neste sentido, apresentou a nomeação do Sr. Francisco Wagner Ruiz como Diretor Executivo da FAI, abrindo a palavra aos membros. O Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes solicitou para se registrar que a nomeação apresentada é bastante oportuna, sendo a
75 composição com um profissional que já tem experiência na FAI e conhecedor da Fundação como um todo na Direção Executiva para que não haja uma ruptura no funcionamento caso se indicasse alguém totalmente alheio ao funcionamento da Fundação que é um órgão bastante complexo e importante para a Universidade, ressaltando que isso certamente garante uma continuidade dos procedimentos normais da FAI. Em relação ao Diretor Institucional sendo o responsável por fazer a ponte entre a academia, a Universidade e a FAI, que a escolha de
80 um professor que já tem bastante experiência com assuntos da UFSCar, inclusive seus colegiados, proporciona uma composição bastante feliz e tendo grande potencial para dar certo. A Prof.^a Dr.^a Sheyla Mara Baptista Serra parabenizou a indicação, e perguntou sobre a atual função do Sr. Francisco Wagner Ruiz, se será acumulado por ele com a Direção Executiva ou se será ocupado por outra pessoa. A Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann esclareceu que a princípio acreditam ser cargo de importância na FAI não sendo possível acumular, assim farão a recomposição da nova equipe da FAI no sentido de buscar eficiência e transparência para que a FAI continue dando o apoio necessário à UFSCar. Não tendo mais manifestação, a Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann submeteu a indicação do Sr. Francisco Wagner Ruiz para assumir o cargo de Diretor Executivo da FAI, sendo aprovado por unanimidade.

85 2.2. Apreciação de nomeação de Diretor Institucional:

A Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann informou que como esclarecido anteriormente, um professor da UFSCar deverá ocupar este cargo, indicando o Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato, com formação em Ciência da Computação pela USP - São Carlos, mestrado também em Ciência da Computação pelo Departamento de
90 Computação da UFSCar e doutorado pela University of Essex, também em Ciência da Computação, atuando na UFSCar desde 1992 e completando 24 anos na ativa, sendo atualmente professor associado IV e atuando ainda como representante destes professores associados no Conselho Universitário. A Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann abriu a palavra aos membros e não tendo manifestação, submeteu a indicação do Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato para assumir o cargo de Diretor Institucional da FAI, sendo aprovado por unanimidade. O Prof.
95 Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Moraes parabenizou os novos diretores e desejou muito sucesso na empreitada que considera uma das mais fundamentais para a Universidade, se colocando à disposição para colaborar no que puder tanto com a Fundação quanto com a UFSCar, aguardando uma visita para dar início ao processo que tende a ser o melhor possível. A Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann, ao finalizar a reunião, solicitou uma salva de palmas aos Diretores nomeados, Sr. Francisco Wagner Ruiz e Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato, dando as
100 boas-vindas aos dois e desejando muita motivação para a realização dos trabalhos.

Nada mais havendo a tratar, a Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann agradeceu a presença de todos. Deu-se por encerrada a Reunião, a qual eu, Roziane Loureiro Barbosa, secretariei e lavrei a presente ata. São Carlos, 22 de novembro de 2016.

105 **Membros:**

Efetivos

110 Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann; Prof. Dr. Walter Libardi; Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes; Prof. Dr. Ademir Donizeti Caldeira; Prof.^a Dr.^a Audrey Borghi e Silva; Prof. Dr. João Batista Fernandes; Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria; Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade; Prof. Dr. Itamar Aparecido Lorenzon; Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Moraes; Prof.^a Dr.^a Ana Beatriz de Oliveira; Prof.^a Dr.^a Sheyla Mara Baptista Serra; Prof. Dr. Arthur Autran Franco de Sá Neto; Prof. Dr. Sergio Dias Campos; Prof.^a Dr.^a Kelen Christina Leite; Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida; Prof. Dr. José Carlos Maldonado; Dr. João de Mendonça Naime; Prof.^a Dr.^a
115 Maria Virginia Urso Guimarães; Prof.^a Dr.^a Ana Teresa Lombardi; Dr. José Nelson Martins Diniz; Sra. Lourdes de Souza Moraes.

Suplentes

120 Prof. Dr. Rui Machado; Prof.^a Dr.^a Simone Teresinha Protti-Zabatta; Sr. Henrique Affonso de André Sobrinho;

120 **QUALIFICAÇÃO DOS PRESENTES**

125 **Presidente:** Prof.^a Dr.^a Wanda Ap. Machado Hoffmann, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Norman Abud, nº 214, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº 76.070.244 e no CPF sob o nº 606.776.516-00.

Vice-Presidente: Prof. Dr. Walter Libardi, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, nº 404, Parque Santa Mônica, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 4.113.465-5 e no CPF sob o nº 744.213.528-53.





103

Conselheiros:

- 130 Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Campos Salles, nº 2.116, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 10.287.775-0 e no CPF sob o nº 041.878.858-89; Prof.ª Dr.ª Audrey Borghi e Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada à Av. Miguel Dama, nº 800, Residencial Damha III, casa 144, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº 57.284.756-7 e no CPF sob o nº 879.479.869-91; Prof. Dr. João Batista Fernandes, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco Zavaglia, nº 276 - Jardim Cardinalli, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 4.442.441-3 e no CPF sob o nº 518.566.548-34; Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria, brasileiro, convivente em união estável, residente e domiciliado à Rua Luciano Nabi da Silveira, nº 41, Centro, Extrema – MG, inscrito no RG sob o nº 15.266.712 e no CPF sob o nº 073.859.658-22; Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Alameda das Rosas, nº 132, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 24.500.896-2 e no CPF sob o nº 246.094.548-58; Prof. Dr. Itamar Aparecido Lorenzon, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua 9, nº 1607, bairro Santa Cruz, Rio Claro, inscrito no RG sob o nº 12.800.413-7 e no CPF sob o nº 017.330.789-09; Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Moraes, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Nilson Giacomini, 473, CEP 13605180 - Araras / SP, inscrito no RG sob o nº 789.747 e no CPF sob o nº 395.995.403-44; Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira, brasileira, solteira, residente e domiciliada à Av. Dr. Renato de Toledo Porto, nº 83, Apto. 31, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº 35.181.576-4 e no CPF sob o nº 214.458.668-38; Prof.ª Dr.ª Sheyla Mara Baptista Serra, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Totó Leite, nº 1.130 - Jd. Brasil, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº M-3.734.819 e no CPF sob o nº 588.321.906-30; Prof. Dr. Arthur Aufran Franco de Sá Neto, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Vinte e Oito de Setembro, 2111, ap. 32, Centro, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 34.816.290-X e no CPF sob o nº 154.110.028-00; Prof. Dr. Sergio Dias Campos, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Lituânia, 560 Bloco 3 apto 31, inscrito no RG sob o nº 23.497.174-5 e no CPF sob o nº 176.633.638-84; Prof. Dra. Kelen Christina Leite, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Ana Carmela Jurado Ferro, 424 – ap 72 – Rio de Janeiro / RJ, inscrita no RG sob o nº 16.774.670 e no CPF sob o nº 178.756.448-79; Prof.ª. Dr.ª. Maria Virginia Urso Guimarães, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Carlos Eugenio S. Salerno, nº 208, apto 41 - Parque Campolim, Sorocaba - SP, inscrita no RG sob o nº 19.634.838 e no CPF sob o nº: 136.713.498-67; Prof.ª. Dr.ª. Ana Teresa Lombardi, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua XV de Novembro, nº 3.800, casa 19, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº 12.817.727-5 e no CPF sob o nº 092.765.578-06; Dr. José Nelson Martins Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Alameda Ursolina Cimatti, nº 210 – Varjão, nesta cidade, inscrito no RG sob o nº 2.2830.774-0 e no CPF sob o nº 212.732.808-65.

160 **Secretária:** Sra. Roziane Loureiro Barbosa, brasileira, convivente em união estável, residente e domiciliada à Rua José Duarte de Souza, nº 496, nesta cidade, inscrita no RG sob o nº 19.497.562-9 e no CPF sob o nº 095.798.178-39.

165 *Wanda Hoff*
Prof.ª. Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann
Presidente do Conselho Deliberativo

170 *Roziane Loureiro Barbosa*
175 Roziane Loureiro Barbosa
Secretária Executiva

Marcelo Ferro Garzon
Marcelo Ferro Garzon
OAB/SP nº 259.449

2º TABELÃO DE SÃO CARLOS - SP
Rua Marechal Deodoro, 2318, Cep. 13560-201
Cartório (16) 2107.4000
notas e protesto

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
 [LE2p22v1]-WANDA APARECIDA MACHADO HOFFMANN
 [LE2pmul1]-ROZIANE LOUREIRO BARBOSA.....
 [LE2pg4n1]-MARCELO FERRO GARZON.....
 São Carlos, 06/12/2016, hora 11:41:57 (valor p/ firma R\$ 6,35)

Em testemunho da verdade.
JEFERSON DE SOUZA - ESCRIVENTE

Jeferson de Souza
Escrivente

112813
FIRMA 1
0976AA0284911

112813
FIRMA 2
0976AA0056043

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
Comarca de São Carlos - São Paulo
Rua Conde do Pinhal, 1807 - Centro - Fone: (16) 3371.40.99
Antonio Carlos Carvalhaes - Oficial

Protocolo / Microfilme sob nº 00026348 em 06/12/2016 L.A-20RPJ

AVERBAÇÃO nº 93 em 20/04/2017 L. A-6

Registro Primitivo nº 00001424

Oficial	Estado	Ipesp	Sinereg	Justiça	ISS	MP	Total
54,25	15,44	10,55	2,86	3,72	1,09	2,60	90,51

Correio 0,00
Diligencia 0,00

São Carlos 20/04/2017
Fabiana Bastos Carvalhaes

FAI 1059/2016

São Carlos, 17 de novembro de 2016.

Senhor Conselheiro,

Tenho a honra de convocar Vossa Senhoria para participar da **46ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FAI•UFSCar**, a realizar-se no próximo **dia 22 de novembro de 2016, às 8:30h**, no Anfiteatro da Reitoria da UFSCar.

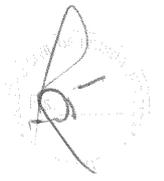
A pauta da reunião está anexa a esta convocação.

Os senhores conselheiros suplentes ficam convidados a assistirem à reunião e, na hipótese de ausência de um ou mais membros efetivos do Conselho, os substituírem.

Solicito aos conselheiros que estiverem impossibilitados de comparecer à reunião que avisem à Secretaria do Conselho, com antecedência, através do telefone 3351-9005 ou e-mail roziane.barbosa@fai.ufscar.br.

Contando com a participação de Vossa Senhoria, subscrevo-me apresentando cordiais saudações,

Prof.ª Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann
Presidente do Conselho Deliberativo



PAUTA DA 46ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FAI.UFSCar

Data: 22 de novembro de 2016

Horário: **8:30** horas.

Local: **Anfiteatro da Reitoria da UFSCar**

1. EXPEDIENTE

- 1.1. Comunicação da Presidência
- 1.2. Comunicação dos Membros

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Apreciação de nomeação de Diretor Executivo.
- 2.2. Apreciação de nomeação de Diretor Institucional.

60

46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FAI-UFSCar

22 de novembro de 2016

LISTA DE PRESENÇA

Titulares:

Prof.ª Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann

Prof. Dr. Walter Libardi

Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes / Sr. Luciano Mitidieri Bento Garcia / Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes

Prof. Dr. Ademir Donizeti Caldeira / Prof.ª Dr.ª Claudia Buttarelo Gentile Moussa

Prof.ª Dr.ª Audrey Borghi e Silva / Prof. Dr. José Carlos Paliari

Prof. Dr. João Batista Fernandes / Prof. Dr. Ronaldo Censi Faria

Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria / Prof. Dr. José Marques Novo Junior

Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade / Sra. Franci Mary Alves Back

Prof. Dr. Itamar Aparecido Lorenzon / Sr. Rafael Porto Santi

Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Moraes / Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara

Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira / Prof. Dr. Paulo Teixeira Lacava

Prof.ª Dr.ª Sheyla Mara Baptista Serra

Prof. Dr. Arthur Autran Franco de Sá Neto

Prof. Dr. Sergio Dias Campos / Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes

Prof.ª Dr.ª Kelen Christina Leite / Prof.ª Dr.ª Karina Martins

Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida / Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi

Prof. Dr. José Carlos Maldonado

Dr. João de Mendonça Naime

Prof.ª Dr.ª Maria Virginia Urso Guimarães

Prof.ª Dr.ª Ana Teresa Lombardi

Dr. José Nelson Martis Diniz

Sra. Lourdes de Souza Moraes

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Wanda Hoffmann, Walter Libardi, Márcio Merino, Ademir Donizeti, Audrey Borghi, João Batista, Ronaldo Censi, Luiz Carlos, José Marques, Leonardo Antonio, Itamar, Jozivaldo, Ricardo Toshio, Ana Beatriz, Paulo Teixeira, Sheyla Mara, Arthur Autran, Sergio Dias, Aparecido Junior, Kelen Christina, Karina Martins, Luiz Manoel, Alberto Luciano, José Carlos, João de Mendonça, Maria Virginia, Ana Teresa, José Nelson, and Lourdes de Souza.

Suplentes:

Prof. Dr. Rui Machado

Prof.ª Dr.ª Simone Teresinha Protti Zabatta

Sr. Henrique Affonso de André Sobrinho

Handwritten notes and signatures for the suplentes section, including the word 'ausente' written multiple times.