

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e cinco, na sala de reuniões da
2 Administração Geral, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Diretor,
3 sob a presidência do Prof. Dr. Odair Bermelho e com a presença dos
4 Senhores Conselheiros: Sr. Rafael Cunha e Silva, representando a Profa.
5 Cleuza Rodrigues Repulho, Sr. David Gomes de Souza, Diretor de
6 Desenvolvimento Econômico da PMSA, representando o Sr. Jeroen Klink, Sr.
7 Silvio Leite da Silva, Prof. Carlos Ap. Kantor, suplente da Profa. Marly
8 Leibruder, Prof. Roque Roberto Amighini, Sr. Dejalcir José Lourencetti.
9 Justificaram suas ausências: Prof. Acylino Bellisomi, Profa. Cleuza Rodrigues
10 Repulho, Sr. Wander Bueno do Prado, Sr. Dirceu Marcos, Profa. Ocléia
11 Maria de C. Cattaruzzi, Profa. Marly Leibruder, Sr. Jeroen Klink. Estavam
12 presentes à reunião, com direito a voz sem direito a voto: Prof. Paulo Cezar
13 Rosa, Pró-Reitor de Administração e Planejamento, Profa. Angélica Lovatto,
14 Pró-Reitora Comunitária, Dr. Carlos Alberto Nunes Barbosa, Secretário de
15 Assuntos Jurídicos, Profa. Rosineide de Mello, Assessora de Gabinete da
16 Reitoria, Sr. Domingos Udisley Bacheschi Junior, Controller, Sra. Marilim
17 Fogo Zampieri, na qualidade de representante dos funcionários
18 administrativos, como decidiu a AFFUSA em sua reunião de 27/06, Profa.
19 Claudia de Mattos Velloso e Prof. Luiz Carlos Barbosa de Lima, Membros da
20 Comissão de Gestão de Pessoas. Verificada a existência de número legal
21 para deliberação o Sr. Presidente abriu a sessão às 17h50m. – **01)**
22 **Informes da Presidência:** a) Informou o Sr. Presidente que já não fazem
23 mais parte deste Conselho, conforme informado na reunião anterior, o Diretor
24 do Colégio, o representante dos docentes do Colégio e o representante dos
25 pais de alunos do Colégio. Dessa forma houve redução no número dos
26 membros do Conselho. Solicitou que os conselheiros façam sua
27 manifestação para participação das comissões do Conselho Diretor: de
28 Orçamento e Finanças e de Assuntos Institucionais. b) **UFABC** - Informou o
29 Sr. Presidente que a Universidade Federal do ABC será instalada em Santo
30 André, faltando apenas a aprovação do Senado, mas que está com parecer
31 favorável. Disse que muitas universidades federais se empenharam para
32 fazer o convênio com o MEC para serem tutoras da Universidade Federal do
33 ABC. A convite da Prefeitura Municipal de Santo André a Fundação Santo
34 André está para assinar convênio com o MEC para ser instituição de apoio
35 responsável para a implantação da Universidade Federal do ABC em Santo
36 André. A documentação solicitada para firmar convênio já foi encaminhada.
37 Disse que após ter tido conhecimento dos cursos que estão para serem
38 instalados na universidade, uma vez que tinha conhecimento de que apenas
39 cursos de engenharia que não se chocavam com os nossos cursos iriam ser
40 os primeiros a serem instalados, chegou a ponderar a situação, uma vez que
41 muitos dos cursos a serem instalados na Universidade conflitam com cursos
42 ministrados pela Fundação. Dessa forma há que se ter claro como poderá ser

43 trabalhada a questão. O que o levou a decidir pelo encaminhamento da
44 documentação foi que a Universidade, de qualquer forma, será implantada
45 em Santo André. Dessa forma é melhor estarmos envolvidos de perto com a
46 sua implantação. Muitos dos professores da Instituição poderão, dentro da
47 sua especificidade, participar das sub-comissões. Nossa Instituição será
48 responsável pelo vestibular, contratação de docentes, contratação de
49 comissões. Entende que foi um voto de confiança muito grande ter sido a
50 Fundação a escolhida pela Prefeitura de Santo André. O contato mais
51 próximo entre a Fundação e o MEC é a Profa. Cleuza, Secretária da
52 Educação do Município. Prof. Odair se comprometeu a dar maiores detalhes
53 após assinatura do convênio, que deve ocorrer até o início da próxima
54 semana. **c)** Informou o Sr. Presidente sobre a distribuição da ata da 27ª
55 reunião, de 12/05/05, aprovada ao final daquela reunião. **d)** Ciência de que
56 com base em aprovações do Conselho Diretor de criação de cargos, foram
57 emitidas as seguintes Portarias nomeando funcionários: Portarias da
58 Presidência n.ºs.: 014/05, 015/05 e 017/05. **e)** Reiterou a informação de que já
59 não fazem mais parte deste Conselho, conforme informado na reunião
60 anterior, o Diretor do Colégio, o representante dos docentes do Colégio e o
61 representante dos pais de alunos do Colégio. Faz parte da constituição do
62 Conselho Diretor o Coordenador Geral do Insefusa, cuja posse será
63 formalizada após a nomeação do ocupante do cargo. Com relação ao
64 preenchimento das vagas nos Conselhos, a este Conselho faltam as
65 seguintes representações: o representante discente, cujo processo eleitoral
66 foi constituído e, por solicitação dos alunos, o período de inscrições foi
67 prorrogado, o que deverá ocorrer até o dia 05 de agosto, para votação nos
68 dias 16, 17 e 18 de agosto/05; 1 representante titular e 2 suplentes das
69 entidades representativas dos trabalhadores do Município; 2 representantes
70 titulares e 2 suplentes das entidades representativas de outros segmentos
71 sociais: Informou que foram abertas as inscrições mas, não tendo havido
72 nenhum inscrito o prazo foi prorrogado até 15/08, devendo o fórum ocorrer
73 em 31/08/05. **f)** Informou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal, em reunião
74 de 06 de junho p.passado, aprovou o Balanço do exercício de 2004. **g)**
75 Informou o Sr. Presidente que o Ministério Público enviou ofício comunicando
76 que as contas da Fundação do exercício de 2003, apresentadas através do
77 programa SICAP, foram aprovadas. **02) Referendar: a)** Contratos, convênios,
78 acordos e aditamentos firmados, registrados e publicados no período de
79 01/05 a 16/06/2005, constantes da relação encaminhada, no formato de
80 extrato utilizado para publicação. Informou o Sr. Presidente que os processos
81 administrativos referentes ao tema, como de costume, encontram-se à
82 disposição dos Conselheiros para vistas do processo, extração de cópias e
83 tudo o mais que lhes parecer necessário à boa gestão. O Conselho
84 referendou, por unanimidade, os contratos apresentados. **b)** referendar
85 doações recebidas: Processo 8483/05 – Informou o Sr. Presidente que a
86 Netpro, com quem se mantém contrato, doou os elementos ativos da rede
87 lógica, objeto da Nota Fiscal n.º 005040, que faz parte da Carta Convite n.º

88 005/03, cujos elementos ativos já foram objeto de locação pela Fundação. Sr.
89 Dejalcir informou que são dispositivos necessários para manter a rede de
90 computadores funcionando. O Conselho referendou o recebimento da
91 doação, por unanimidade. **c)** referendar Portaria da Reitoria nº 085/05 –
92 criação de cargo em comissão – Programador – para o Centro de
93 Informações, para desenvolvimento de software acadêmico (4 vagas) –
94 Distribuída cópia da Portaria da Reitoria nº 090/05. O Sr. Presidente passou a
95 palavra ao Prof. Paulo Cezar, Proap. Prof. Paulo Cezar informou que os
96 cargos são para trabalhar diretamente no desenvolvimento do sistema
97 acadêmico interligado com sistema financeiro. Para não contratar uma
98 empresa de sistemas (custo elevado), foi feita a opção pela contratação dos
99 quatro programadores temporários em comissão, pelo período de 8 (oito)
100 meses. Não é a melhor solução mas é a que dá para contemplar no
101 momento. Tendo em vista que a Portaria da Reitoria nº 085/05 em seu artigo
102 2º determina a extinção dos cargos após 20 meses, informou que o Conselho
103 Universitário em reunião realizada em 28 de junho p.passado, referendou a
104 criação dos 4 cargos de Programadores objeto da portaria em questão,
105 desde que a mesma seja retificada no sentido de que a contratação é de 8
106 (oito) meses e de que tal prazo para sua extinção contará a partir da
107 contratação. Em votação, o Conselho, por unanimidade, referendou a criação
108 dos cargos como aprovado pelo Conselho Universitário. **03) Parecer da**
109 **Comissão de Orçamento e Finanças com relação aos seguintes**
110 **processos, adiados na reunião anterior, de 12/05/05: a) Criação de**
111 **cargos em comissão na Pós-Graduação para preenchimento do cargo**
112 **temporário de professor (*informação do resultado do estudo*); b) Plano**
113 **de carreira pessoal administrativo; c) adequação de cargos; d) Projeção**
114 **do Centro de Custos com o Setor de Informática.** O Sr. Presidente passou
115 a palavra ao Prof. Paulo Cezar, Proap. Prof. Paulo Cezar informou que com
116 relação à alínea “a” – criação de cargos em comissão na Pós, após estudos
117 decidiu-se por se fazer processo seletivo simplificado ou convênio com
118 associações. Dessa forma fica prejudicada a discussão do item “a”. Com
119 relação aos itens “b” e “c” – plano de carreira pessoal administrativo e
120 adequação de cargos, Prof. Paulo Cezar informou que na reunião anterior foi
121 apresentado o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, mas foi
122 adiado pois a Affusa solicitou um período para que os funcionários tivessem
123 melhores esclarecimentos a respeito. Diante disso Prof. Lima e Profa.
124 Cláudia, coordenadores do Projeto Gestão de Pessoas, passaram em todos
125 os setores prestando esclarecimentos e a Affusa reuniu-se no último dia 27
126 de junho, com a sua presença para prestar esclarecimentos necessários. O
127 Sr. Domingos, Presidente da AFFUSA, informou que a reunião realizada no
128 dia 27 com os funcionários, cuja presença atingiu cerca de 90%,
129 manifestaram entendimento na aplicação do plano de carreira como
130 apresentado e solicitaram mais alguns tópicos. Disse que uma comissão está
131 elaborando documento constando o que foi aprovado na reunião da AFFUSA.
132 Disse que haverá uma comissão de funcionários para participar da aplicação

133 e da implantação do plano de carreira, tendo como base as propostas
134 apresentadas pelos setores ao Prof. Lima e o aprovado pelos Conselhos.
135 Informou Prof. Paulo Cezar que há muito tempo é exigido que se solucione a
136 questão dos biênios. Em discussão a Affusa chegou a um consenso com a
137 Administração de limitar em 10 biênios, o que não resolve ainda a situação.
138 Nesse plano de carreira o objetivo é manter os funcionários que aqui estão,
139 com todos os benefícios adquiridos. Deixarão de existir biênios para
140 funcionários que venham a ser contratados a partir da implantação. Esse
141 novo plano contempla funcionários que já estão contratados na Instituição. O
142 novo plano de carreira permite que os funcionários tenham ascensão em
143 nível vertical e em nível horizontal. Há criação de níveis para os cargos: I, II e
144 III. Dessa forma poderá ir se obtendo ascensão de nível. O que se altera no
145 que foi aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças é que no PDV,
146 além de estar há mais de 30 anos, os funcionários, na reunião da AFFUSA,
147 manifestaram entendimento na questão, aprovando a implantação do plano
148 de carreira e solicitaram que mulheres com no mínimo 60 anos e homens
149 com no mínimo 65 anos e que já estejam aposentados possam participar do
150 PDV. Claro que não poderão ocorrer vários pedidos juntos, há necessidade
151 de avaliação de custo. Para atender a proposta, os funcionários que já são
152 da casa terão um ano e meio para se adequar, se preparar para atender as
153 exigências. Há pelo menos cinco casos que precisam cursar fora da
154 Instituição e, nesses casos, a própria Fundação colaborará com o
155 oferecimento das condições para adequação desses casos ao novo plano.
156 Aplicando-se o plano de carreira ocorrerão: adequação de nomes dos cargos,
157 os novos contratados não terão biênio, apenas escalonamento pela avaliação
158 de desempenho, garantia dos direitos adquiridos aos funcionários que são da
159 Fundação, PDV não só para quem tem mais de 30 anos de casa, mas para
160 mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos, desde que já
161 aposentados. Prof. Paulo Cezar informou que em razão da legislação eleitoral
162 muitos cargos foram criados e funcionários contratados em cargos em
163 comissão. Dessa forma se faz necessário que seja aberto processo seletivo
164 externo e que esses funcionários, passando no processo seletivo, tenham
165 mantido os seus direitos adquiridos. Assim foi colocado em votação todo o
166 plano de carreira administrativo, a adequação dos cargos, o processo seletivo
167 com relação aos cargos em comissão, e as alterações propostas pela
168 AFFUSA como colocado. O plano de carreira ficará fazendo parte desta ata.
169 Em votação, o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade. Prof. Odair
170 parabenizou os Professores Lima e Claudia, Sr. Domingos e Sra. Marilim pela
171 colaboração. Com relação à alínea “d” – projeção do Centro de Custos com o
172 Setor de Informática, Prof. Paulo Cezar disse que, como constou do parecer
173 da Comissão de Orçamento e Finanças, ela é favorável à proposta da
174 Gerência de Informática, no sentido de substituição de 18 estagiários por 08
175 funcionários na área de informática, tentando assegurar a qualidade técnica
176 do trabalho na área específica, no Centro de Informações. Haverá diminuição
177 dos gastos mensais com salários e benefícios gerando uma economia para a

178 FSA de R\$ 4.080,00 mensais. Em votação, a proposta foi aprovada por
179 unanimidade. **04) Processo nº 8379/04 – INSEFUSA: a) alteração da**
180 **estrutura administrativa; b) Regimento Interno** – Com relação à alínea “a”
181 o Sr. Presidente passou a palavra ao Prof. Paulo Cezar, Proap. Prof. Paulo
182 Cezar informou que, conforme consta da justificativa encaminhada com
183 relação a alteração da estrutura administrativa do Insefusa, cujos cargos
184 foram aprovados pela Resolução do Conselho Diretor nº 006/04, de
185 05/07/04, nada há contra mesmo porque não implica alterações dos custos.
186 Dessa forma é favorável à alteração da estrutura como apresentada na
187 minuta da portaria encaminhada. Colocada em votação a proposta de
188 alteração da estrutura administrativa, o Conselho aprovou por unanimidade.
189 Com relação à alínea “b”, referente ao Regimento Interno, o Sr. Presidente
190 solicitou a distribuição da minuta do Regimento, propondo que os
191 Conselheiros apresentem sugestões até 05 de agosto próximo, para que seja
192 votado na reunião a ser convocada no mês de agosto próximo. O Conselho,
193 por unanimidade, aprovou a proposta apresentada pela Presidência. **05)**
194 **Outros** - O Sr. Presidente informou que há dois itens a serem apresentados.
195 Prof. Paulo Cezar disse que apesar de não ter passado pela Comissão de
196 Orçamento e Finanças, diante do pouco número de participantes, necessário
197 se faz colocar dois itens. Um é a contratação de um profissional
198 especializado na área do Biotério. Após as adequações físicas, solicitou
199 estudo pelo Prof. Lima e Profa. Claudia, que apresentaram a proposta do
200 cargo de Técnico de Biotério III, salário de R\$ 1.279,76, já dentro do novo
201 plano de carreira. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade. Prof.
202 Paulo Cezar colocou outro item com relação ao vencimento do contrato de
203 trabalho de uma funcionária – Kátia Dias – por mais 3 meses para atender às
204 atividades do FEP, que, apesar do convênio ter se encerrado, há serviços
205 burocráticos. O Conselho aprovou, por unanimidade, a prorrogação de
206 vigência do cargo e conseqüente prorrogação do contrato de trabalho da
207 funcionária Kátia Dias, como apresentado. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
208 Presidente encerrou a presente reunião às 19h15, determinando que esta ata
209 fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi Sellmer, Secretária Executiva da
210 Fundação, que a lavrei. Após a leitura, ao final da reunião, a presente ata foi
211 aprovada por unanimidade pelos presentes.