

ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e cinco, na sala de
2 reuniões da Administração Geral, realizou-se reunião ordinária do Conselho
3 Diretor, sob a presidência do Prof. Dr. Odair Bermelho e com a presença dos
4 Senhores Conselheiros: Prof. Nello Stepanha, Sr. Rafael Cunha e Silva,
5 Secretário Adjunto de Educação, representando Profa. Cleuza Rodrigues
6 Repulho, Prof. Acylino Bellissomi, Sr. Silvio Leite da Silva, Prof. Roque
7 Roberto Amighini, Prof. Ricardo Alvarez, Sra. Alessandra Alves Viana, Sr.
8 Dejalcir José Lourencetti, Sr. José Alberto Lima da Paixão. Justificaram suas
9 ausências Profa. Cleuza Rodrigues Repulho, Dr. Manoel Alcides Nogueira de
10 Sousa. Estavam presentes à reunião, com direito a voz sem direito a voto:
11 Prof. Paulo Cezar Rosa, Pró-Reitor de Administração e Planejamento, Profa.
12 Angélica Lovatto, Pró-Reitora Comunitária, Dr. Carlos Alberto Nunes
13 Barbosa, Secretário de Assuntos Jurídicos. Estava presente a suplente
14 discente Sra. Sandra Regina Vargas Fernandes. Verificada a existência de
15 número legal para deliberação o Sr. Presidente abriu a sessão às 17h40m. –
16 **01 – Formalização de posse, a contar de 08/10/05, por 2 anos, dos**
17 **Conselheiros:** Representantes do Conselho Municipal de Educação: Profa.
18 Ocléia Maria de C. Cattaruzzi (titular) e Sr. João Batista Oliveira (suplente);
19 Representantes docentes do Centro Universitário: Prof. Roque Roberto
20 Amighini (titular) e Prof. Elias Julio Pozenatto (suplente); Prof. Ricardo
21 Alvarez (titular) e Prof. Joel Pelissaro (suplente); Representantes Técnicos
22 Administrativos: Sr. Dejalcir José Lourencetti (titular) e Sra. Tânia Aparecida
23 Campanha (suplente). O Sr. Presidente desejou uma boa gestão aos
24 Conselheiros. **02) Processo nº 8611/05 – Comissões: de Orçamento e**
25 **Finanças e de Assuntos Institucionais – complementação nas suas**
26 **constituições** - Informou o Sr. Presidente que falta apenas o Conselheiro
27 Prof. Ricardo Alvarez formalizar sua participação em uma das Comissões.
28 Informou o Sr. Presidente que há um desequilíbrio nas comissões, pois na de
29 Orçamento e Finanças há 4 Conselheiros e na de Assuntos Institucionais há
30 8 Conselheiros. Prof. Ricardo Alvarez optou pela Comissão de Orçamento e
31 Finanças. Sr. Dejalcir José Lourencetti solicitou a troca da sua participação
32 na comissão de Assuntos Institucionais para a Comissão de Orçamento e
33 Finanças, tendo em vista o desequilíbrio informado. Assim as Comissões
34 foram completadas, cujas relações serão enviadas aos Srs. Conselheiros. **3)**
35 **Informes da Presidência: a)** Informou o Sr. Presidente sobre a distribuição
36 da ata da 29ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 28/09/05, aprovada
37 ao final daquela reunião. **b)** Informou sobre o encaminhamento do calendário
38 de expediente da Fundação Santo André para 2006, fixado através da
39 Portaria da Reitoria nº 137/05. **c)** Ciência de que com base em aprovação do
40 Conselho Diretor de criação de cargo, foi emitida a Portaria da Presidência nº
41 028/2005 nomeando funcionário para o cargo em Comissão de Assistente de
42 Comunicação e Eventos. **d)** Informou o Sr. Presidente que o Conselho

43 Universitário, em reunião de 21/10/05, nos termos estatutários, elaborou a
44 lista tríplice encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal: Para Reitor: Prof. Odair
45 Bermelho (24 votos); Profa. Márcia Zorello Laporta (6 votos) e Prof. Jacob
46 Daghljan (1 voto). Para Vice-Reitor: Prof. Hamilton Magalhães Viana (23
47 votos); Prof. Oduvaldo Cacalano (7 votos) e Profa. Diva Valente Rebelo (1
48 voto). **04) Referendar: a)** Contratos, convênios, acordos e aditamentos
49 firmados (registrados e publicados a partir da última reunião do Condir de
50 28/09/05 até 17/11/05), constantes da relação encaminhada, no formado de
51 extrato utilizado para publicação. Informou o Sr. Presidente que os processos
52 administrativos referentes ao tema, como de costume, encontram-se à
53 disposição dos Conselheiros para vistas do processo, extração de cópias e
54 tudo o mais que lhes parecer necessário à boa gestão. A Sra. Alessandra
55 solicitou que constasse de ata que foi convocada apenas ontem para a
56 reunião, tendo recebido o material apenas ontem. Informou que procurou pelo
57 material na Secretaria da Fafil e lá não estava. O Sr. Presidente informou
58 que verificará o ocorrido, tendo em vista o prazo de 72 horas que deve ser
59 cumprido para convocação com a entrega do material – pauta, mediante
60 protocolo. Foi informado pelo Sr. Presidente, após apresentação pela
61 Secretária, que o material desta reunião para a Sra; Alessandra foi entregue
62 na Secretaria da Fafil em 18/11/05 às 15h10, protocolado pela Sra. Érika.
63 Sra. Alessandra solicitou vistas do recibo/protocolo o que foi concedido. Sra.
64 Alessandra informou que novamente é contra o referendo dos contratos
65 firmados, uma vez que o Conselho Diretor é órgão deliberativo. Prof. Ricardo
66 solicitou informações, se possível do Assessor Jurídico, tendo em vista o
67 caráter deliberativo que é o Conselho Diretor e há contratos que se sabia com
68 antecedência a sua vigência. Dr. Carlos, com a palavra, prestou
69 esclarecimentos quanto a forma de trabalho administrativo e convocações do
70 Conselho Diretor para assinatura de contratos. Se o Conselho Diretor decidir
71 por rescisão de determinado contrato, o mesmo poderá ser rescindido. Dr.
72 Carlos informou que, devidamente agendada, poderá apresentar os contratos
73 a conselheiros que solicitarem. Prof. Ricardo solicitou que sabendo-se o
74 vencimento de contrato, deve-se prever a discussão no Conselho Diretor. O
75 Sr. José Alberto Paixão sugeriu que se mantenha como está o contrato com a
76 Camargo Rodrigues que está sendo o ponto principal das discussões e que o
77 novo contrato a ser firmado, que se encontra em processo de licitação como
78 informado pelo Prof. Paulo Cezar, seja analisado pelo Conselho Diretor antes
79 de sua assinatura. O Sr. Presidente colocou em votação o referendo dos
80 contratos como apresentado pela mesa. O Conselho, com 2 abstenções, por
81 6 votos a favor referendou os contratos apresentados, contra dois votos,
82 tendo o Prof. Ricardo solicitado que conste sua declaração seu voto ao final
83 do item 4 que se refere a referendos. **b)** referendar criação dos seguintes
84 cargos: 1. para o Serviço Social – cargo em comissão de Office-boy, pelo
85 prazo determinado de 6 meses a contar de 01/11/05 (Portaria da Presidência
86 nº 029/05). Colocado em votação o Conselho, por 8 votos a favor, contra 2
87 referendou a criação do cargo para o Serviço Social; 2. Para a Biblioteca –

88 cargo de Auxiliar de Serviços de Biblioteca (6 vagas) (com parecer favorável
89 pela Comissão de Orçamento e Finanças, em reunião realizada em 16/11/05)
90 – Colocado em votação o Conselho, por 8 votos a favor, contra 2 referendou
91 a criação dos cargos para a Biblioteca. **c) referendar nomeação da Sra.**
92 **Rosiane Pascoal de Deus para o cargo em comissão de Office-boy pelo**
93 **prazo determinado de 6 meses, para o Serviço Social** - O Conselho, por 8
94 votos a favor, contra 2, referendou a nomeação da Sra. Rosiane P. de Deus
95 para o cargo como apresentado. “Declaração de voto do Prof. Ricardo
96 Alvarez - item 4 a, b e c – Em função da discordância do método de
97 funcionamento do Conselho Diretor, com o voto de referendo, minha posição
98 é contrária aos itens 4 a, b e c. Entendo que se os contratos tem data de
99 vigência definida e conhecida antecipadamente, deve-se deliberar sobre os
100 mesmos antes de seu término e não depois, descaracterizando assim o
101 funcionamento do Conselho Diretor. Sra. Alessandra entregou a seguinte
102 declaração de voto: “A aluna Alessandra se coloca contra os referendos por
103 entender que o Conselho Diretor é um órgão deliberativo e não de referendo,
104 se coloca contra também por ver datas passadas dentro de alguns contratos,
105 o que impede uma discussão democrática sobre o item, dentro do Conselho
106 Diretor.” **05) Processo nº 8620/05 – orçamento e mensalidades 2006**
107 **com parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças** – O Sr. Presidente
108 informou que o Conselho Universitário, em reunião de 03/11/05 aprovou:
109 “proposta de apresentação dos três índices ao Conselho Diretor,
110 condicionada ao desempenho das inscrições do Vestibular 2006, ou seja:
111 pelo DA Fafil – 3,94% bruto e 0% líquido; pela Faeco – 6% bruto e 2,08%
112 líquido; pela Câmara da Proap – 9,1% bruto e 5,06% líquido. Que após o
113 desempenho das inscrições do vestibular 2006 o Conselho Universitário se
114 reúna para verificar a possibilidade de redução do índice, apresentando,
115 após, ao Conselho Diretor.” Informou o Sr. Presidente que foi enviado o
116 seguinte material: Relato da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças
117 do dia 16/11/05, o qual vai transcrito a seguir, Orçamento 2005 aprovado com
118 investimentos previstos, investimentos realizados de janeiro a setembro/2005,
119 projeção de resultado econômico 2005, simulações com aplicações dos
120 índices de 3,94%, 6,00% e 9,10%, cópia da ata da 49ª reunião do Conselho
121 Universitário de 03/11/05 e cópia da ata de discussão referente a
122 inadimplência ocorrida em 09/11/04 com representante de alunos do Centro
123 Universitário e representantes da administração da Fundação. “*Relato da*
124 *Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Diretor da FSA*
125 *– No dia 16 de novembro de 2005 reuniram-se os Conselheiros Prof. Nelso*
126 *Stepanha, Sr. Silvio Leite, Prof. Roque Roberto Amighini, Sr. Rafael Cunha e*
127 *Silva, Secretário Adjunto de Formação e Educação Profissional,*
128 *representando a Profa. Cleuza Rodrigues Repulho, com o Prof. Paulo Cezar*
129 *Rosa (Proap) com o objetivo de discutir e apresentar proposta de reajuste de*
130 *mensalidades. Prof. Paulo apresentou as premissas básicas para a*
131 *elaboração da peça orçamentária do ano de 2006 sendo: reajuste em*
132 *salários em 8% dos quais 5,5% representam reajuste de salário em folha e*

133 2,5% de acréscimos em função da promoção docente relacionada à titulação.
134 Destacou ainda que para atender as necessidades básicas projetadas (PDI,
135 reformas nos prédios, investimentos em laboratórios, entre outros) seria
136 necessário, no mínimo, um resultado de R\$ 9.300.000,00, valor esse que
137 representaria um reajuste líquido de 13,1% nas mensalidades, condição
138 considerada inviável por todos os presentes. Após apresentação e discussão
139 do resultado e dos investimentos/2005, foram feitas as simulações recebidas
140 como propostas do Conselho Universitário, ou seja: 3,94% (bruto); 6,6%
141 (bruto); 9,1% (bruto), sendo todas com previsão de devolução de 3,7% na
142 forma de desconto para alunos que efetuarem o pagamento da mensalidade
143 até o dia do vencimento da mesma. Feitas tais simulações, a Comissão de
144 Orçamento e Finanças sugere a aplicação do índice bruto de 7,6% (8% de
145 reajuste salarial x 80% = 6,4% + 6% de reajuste de outros x 20% = 1,2%),
146 portanto, 6,4% + 1,2% = 7,6% que corresponde a inflação da FSA. A
147 Comissão também sugere: 1) que as mensalidades do Colégio não sofram
148 reajuste, mantendo-se o valor de 2005; que a unidade FAFIL apresente
149 soluções para o equilíbrio financeiro até abril/2006. Prof. Paulo Cezar pediu
150 para que fosse apreciada pela Comissão a criação, “ad-referendum” do
151 Conselho Diretor, do cargo de Auxiliar de Serviços de Biblioteca, com 6
152 vagas, as quais deverão ser preenchidas através de Processo Seletivo. A
153 Comissão, após análise das justificativas apresentadas, considerou
154 necessária a criação do cargo. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvio Leite
155 relatei a presente reunião.” Com a palavra Prof. Paulo Cezar, Proap,
156 detalhou informações a respeito do que foi discutido no Conselho
157 Universitário e na Comissão de Orçamento e Finanças. Informou que no caso
158 do Colégio não é considerado o desconto de 3.7% para aqueles que
159 pagarem em dia no próximo ano, uma vez que não está se propondo reajuste
160 nas mensalidades para que o Colégio se recomponha. Prof. Paulo Cezar
161 solicitou desculpas à Comissão de Orçamento de Finanças por não ter
162 discutido com a Comissão o assunto objeto da ata encaminhada com o
163 material da reunião. Sr. Paulo Lacorte, Gerente Financeiro, com assessoria
164 jurídica, por orientação da Proap, fez reunião com representantes discentes
165 com relação a solicitações dos alunos referente inadimplência – diminuição
166 do valor mínimo das parcelas do acordo com a empresa de cobrança, para
167 R\$ 100,00, aumentando conseqüentemente os prazos para pagamento; e,
168 autorização para ampliação do prazo de negociação do débito total existente
169 no ano letivo de 2005 até a data da rematrícula. Solicitou Prof. Paulo Cezar
170 voto de confiança na aprovação dessas duas solicitações dos alunos, cuja
171 forma foi amplamente estudada pelo Gerente Financeiro. O Sr. Presidente
172 colocou em votação: **parecer da Comissão de Orçamento e Finanças:**
173 **aplicação do índice bruto de 7,6% (8% de reajuste salarial x 80% = 6,4%**
174 **+ 6% de reajuste de outros x 20% = 1,2%), portanto, 6,4% + 1,2% = 7,6%**
175 **que corresponde a inflação da FSA. Está embutido o desconto de 3.7%**
176 **para aqueles que pagarem em dia as mensalidades no próximo ano e a**
177 **aprovação da questão do prazo para pagamento e valor mínimo da**

178 **parcela para os inadimplentes. A Comissão também sugere: 1) que as**
179 **mensalidades do Colégio não sofram reajuste, mantendo-se o valor de**
180 **2005; que a unidade FAFIL apresente soluções para o equilíbrio**
181 **financeiro até abril/2006.** O Conselho, por 7 (sete) votos a favor, contra 2
182 (dois) e 1 (uma) abstenção de voto, aprovou a proposta apresentada pelo Sr.
183 Presidente. Declararam seus votos: Prof. Ricardo Alvarez: “Como o Conselho
184 Diretor colocou em votação apenas o reajuste das mensalidades para o
185 exercício de 2006 em 7,6%, votei contra pois entendo que se deveria aprovar
186 outro índice.” Sr. José Alberto Lima da Paixa: “ Voto pela abstenção pois
187 entendo que a Comissão de Finanças tinha que optar por uma das propostas
188 encaminhadas pelo Conselho Universitário que é um resumo das propostas
189 apresentadas nas discussões sobre o assunto.” Sra. Alessandra: “A aluna
190 Alessandra vota contra o índice de 7,6% bruto sobre a mensalidade, por
191 entender que é um índice que foge à realidade do mercado e vai de encontro
192 ao índice de 3,94% bruto e 0% líquido proposto pela maioria dos alunos. **06)**
193 **Outros** – Solicitou o Sr. Presidente autorização para inclusão de 1 item,
194 informando que trata-se de um caso extremamente pessoal: Prof. Orlando
195 Dal Degran Junior, teve afastamento por 180 dias a contar de 28/02/05, com
196 a devida complementação salarial assegurada por Resoluções do Conselho
197 (90 dias prorrogado por mais 90 dias). O Professor recebeu prorrogação de
198 seu afastamento até 23/11/05, tendo, durante esse último período de 3
199 meses recebido apenas o benefício do INSS, tendo feito o reembolso à
200 Fundação do período de 10/05 a 26/08/05, quando deveria ser de 15/03 a
201 26/08/05, por acertos de datas de concessão pelo INSS como informa o Setor
202 Pessoal no processo. Prof. Orlando informa em seu requerimento que sua
203 saúde (mal de Parkson) está se estabilizando através do tratamento e da
204 medicação, e solicita a prorrogação do pagamento da complementação
205 salarial, excepcionalmente, inclusive tendo em vista os valores da medicação
206 e da situação financeira crítica em que se encontra. Pelo parecer da
207 Secretaria de Assuntos Jurídicos a solicitação do Professor Orlando para
208 receber complementação salarial não encontra respaldo. Há, porém a
209 excepcionalidade da situação, levando-se em conta seu passado funcional na
210 Instituição. Quando o Conselho aprovou o período de 180 dias para
211 complementação salarial, foi aprovado também que casos de
212 excepcionalidade poderiam ser apreciados pelo Conselho Diretor, sendo que
213 concessão além de 180 dias podem ser considerados como liberalidade.
214 Dessa forma trouxe o assunto ao Conselho Diretor para deliberar, pedindo
215 desculpas por não ter encaminhado a documentação com antecedência, uma
216 vez que a análise do documento estava em andamento. Em votação, o
217 Conselho aprovou por unanimidade a concessão de mais 180 dias de
218 complementação salarial ao Prof. Orlando Dal Degran Junior. Nada mais
219 havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião às 20h00,
220 determinando que esta ata fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi Sellmer,
221 Secretária Executiva da Fundação, que a lavrei. Após a leitura, ao final da
222 reunião, a presente ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes.