

ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dez, na sala de reuniões da
2 Administração, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Diretor, com a
3 presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Luis Coelho dos Santos, Vice-
4 Presidente no exercício da Presidência, Sr. Danilo Dominguez Fernandez
5 representando Sr. Milton Barreiro, Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr.
6 Reynaldo Lopes Megna representando o Sr. Walter Roberto Constantino
7 Torrado, Prof. Eledir Volpon, Prof. Laercio Alves Nogueira suplente do Prof.
8 Tiago Escobar de Azevedo, Profa. Marly Maria Cammarosano Kopczynski,
9 Sr. Milton José Sartório, Sr. José Alberto Lima Paixão. Chegou após o início
10 da reunião o Sr. Pedro Cia Junior (9h53 – item 5). Justificaram suas
11 ausências: Prof. Oduvaldo Cacalano, que encontra-se em férias, Sr. Milton
12 Barreiro, representado pelo Sr. Danilo Dominguez Fernandez e Sr. Walter
13 Roberto Constantino Torrado representado pelo Sr. Reynaldo Lopes Megna.
14 A reunião foi agendada para as 8h30 em primeira convocação e 9h30 em
15 segunda convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da
16 Fundação Santo André e do § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do
17 Conselho Diretor. Verificando que não havia número legal para deliberação
18 em 1ª. Convocação, o Sr. Presidente, nos termos do § 1º do artigo 8º do
19 Estatuto, deu início às 09h30, em segunda convocação, com o número de
20 presentes. Estavam presentes, sem direito a voto, Profa. Edna Mara dos
21 Santos, AGR e Prof. Ivan Cotrim, suplente da Profa. Marly Maria
22 Cammarosano Kopczynski. Prof. Luis solicitou que antes de entrar nos itens
23 da pauta fosse feito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Paulo
24 Roberto Lacorte, Gerente Financeiro, funcionário que no mês de abril de
25 2010 completou 32 anos de serviço na Fundação Santo André e da Profa.
26 Jussara de Souza Tranjan docente da FAFIL durante 22 anos, ambos
27 ocorridos no dia 10/07/10, com o que todos concordaram e fizeram. **01)**
28 **Informes a)** Informou que foi enviada, pelo moodle, a ata da 68ª reunião de
29 17/05/10, aprovada ao final daquela reunião, assim como os demais
30 documentos afetos à pauta. Informou o Sr. Presidente que a Affusa, pela
31 Sra. Presidente, solicitou retificação na ata da 68ª reunião do Condir de
32 17/05/10, nas linhas 119 e 120, uma vez que não houve discussão entre a
33 Proap com qualquer representante da AFFUSA no que diz respeito à troca da
34 Cesta Alimentícia por Vale Alimentação. Esse fato foi comprovado pelo Sr.
35 Pró-Reitor de Administração e Planejamento o qual informou que houve
36 equívoco no registro da ata. Dessa forma colocou em votação a retificação
37 do que consta às linhas 119 e 120, substituindo o seguinte registro:
38 “Conversou com os representantes dos funcionários – AFFUSA – os quais
39 concordaram com esse acréscimo de 10%, cujo vale seria de R\$ 95,26.”, pelo
40 seguinte registro: “Prof. Flavio informou que o acréscimo de 10% em relação
41 ao valor atual da cesta foi uma sugestão da fornecedora atual de vale-
42 refeição, que também atua no setor de vale-alimentação.”. Em votação, o
43 Conselho aprovou a retificação proposta; **02) Pregão 001/2009 – Contratação**
44 **de empresa especializada para prestação de serviços de segurança**
45 **patrimonial – avaliação da prorrogação do contrato assinado com a Empresa**

46 Master Security Segurança Patrimonial Ltda em 02/09/09 – Valor R\$
47 156.752,34 (maio/2010) – A Comissão de Orçamento e Finanças sugere ao
48 Condir aprovar a prorrogação do contrato por mais um ano com alteração do
49 número de 4 postos 24 horas para 18 horas, reduzindo 4 vigilantes. Em
50 votação, o Conselho aprovou a prorrogação por unanimidade. **03) Pregão**
51 **018/2006** – Prestação de serviços especializados de limpeza e conservação
52 no campus da FSA – Avaliação da prorrogação do termo aditivo assinado
53 com a Empresa MS Serviços em 02/09/09 – Valor R\$ 151.975,95 – A
54 Comissão de Orçamento e
55 Finanças indica ao Conselho a prorrogação do contrato por mais um ano
56 reduzindo seu valor em 10% e a continuidade das discussões visando a
57 contratação direta pela FSA. Em votação, o Conselho aprovou por
58 unanimidade a prorrogação do contrato conforme proposto. **04)**
59 **Concorrência Pública nº 01/2009** – Exploração de serviços de alimentação
60 em cantina escolar no prédio do Colégio da FSA – Avaliação da prorrogação
61 do contrato assinado com a Lanchonete Gostinho do Lanche Ltda-ME em
62 17/07/09 – A Comissão de Orçamento e Finanças indica ao Conselho
63 renovação do contrato por mais um ano, com a aplicação do reajuste de
64 acordo com cláusula contratual. Em votação, o Conselho aprovou por
65 unanimidade a prorrogação do contrato **05) Convênio para concessão de**
66 **bolsa de estudos em curso preparatório para a CPA-10 e isenção de**
67 **taxa de inscrição ANBIMA para a CPA-10** – A Comissão de Orçamento e
68 Finanças indica ao Condir aprovar a realização do convênio. Em votação, o
69 Conselho aprovou por unanimidade a realização do Convênio. **06) Processo**
70 **9844/10** – recebimento de doação do artista plástico Gontran Guanaes de 5
71 obras em óleo sobre telas da Série Retirantes e a doação ao Curso de
72 Ciências Sociais de seu arquivo pessoal com acervo documental do período
73 em que esteve exilado – parecer favorável da Comissão de Assuntos
74 Institucionais desde que fiquem definidas condições de acomodação e
75 preservação do acervo. Direção da Fafil definiu local. Em votação, o
76 Conselho aprovou por unanimidade a doação. Nada mais havendo a tratar,
77 a reunião foi encerrada às 10h00 determinando o Sr. Presidente a lavratura
78 da presente ata. Eu, Maria Cristina Ribeiro Dias, Secretária da Proap, que a
79 lavrei. A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por
80 todos.