

ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dez, na sala de
2 reuniões da Administração, reuniu-se extraordinariamente o Conselho
3 Diretor, com a presença dos seguintes Conselheiros em 1ª. convocação,
4 tendo em vista o quorum alcançado para dar início à reunião: Prof. Dr.
5 Oduvaldo Cacalano, Presidente, Profa. Ana Paula Mazza Cruz, Sr. Romeu
6 Labone representando Sr. Milton Barreiro, Profa. Sidnei de Oliveira,
7 representando Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr. Taiguara Ribeiro de
8 Carvalho Del Rio suplente do Sr. Wilson Roberto Silveira, Prof. Tiago Escobar
9 de Azevedo, Sr. Milton José Sartório, Sr. José Alberto Lima Paixão.
10 Chegaram após o início da reunião: Profa. Marly Maria Cammarosano
11 Kopczynski, Sr. Marcio Roberto Bueno Fernandes e Sr. Tarcisio Aparecido
12 Ramos, por ocasião do início da apresentação do item 2; Sr. Reynaldo Lopes
13 Megna representando Sr. Charles Couto de Camargo Junior, Sr. Pedro Cia
14 Junior, por ocasião da discussão do item 2. Justificaram suas ausências: Sr.
15 Milton Barreiro, Prof. Eledir Volpon, Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr.
16 Wilson Roberto Silveira, Sr. Charles Couto de Camargo Junior. A reunião foi
17 agendada para as 8h30 em primeira convocação e 9h30 em segunda
18 convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo
19 André e do § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Diretor.
20 Verificando a existência de número legal para deliberação, em primeira
21 convocação, o Sr. Presidente abriu a sessão às 08h58. Estavam presentes,
22 sem direito a voto, Prof. Luis Coelho dos Santos, Vice-Presidente, Profa.
23 Edna Mara dos Santos, AGR, Prof. Flavio Morgado, Proap, Profa. Marcia
24 Zorello Laporta, Proppex, Profa. Mirna Busse Pereira, Prograd. **01) Informes:**
25 **a)** Informou que foi enviada, pelo moodle, a ata da 73ª reunião de 04/10/10,
26 aprovada ao final daquela reunião, assim como os demais documentos afetos
27 à pauta. **02) Processo 9924/10 – Valores das anuidades 2011 para os**
28 **novos cursos: Engenharia Civil, Psicologia, Serviço Social, Estatística,**
29 **Gestão Logística, Gestão de Qualidade e Gestão Financeira:** Prof. Flavio
30 informou que a Comissão de Orçamento e Finanças indica ao Conselho
31 Diretor a aprovação dos valores a seguir, obedecendo o critério de ponto de
32 equilíbrio registrado: Se o número de alunos classificados não atender o
33 número necessário à formação de turma – 31 -, a Instituição se reserva o
34 direito de proceder ou não as respectivas matrículas. O critério utilizado para
35 os valores foi baseado nos padrões de modalidade de cursos já existentes
36 em cada Unidade: cursos de Bacharelado em Serviço Social e Estatística:
37 mesmo valor atribuído ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;
38 Bacharelado em Psicologia – mesmo valor atribuído ao curso de Bacharelado
39 em Sistemas de Informação acrescido, anualmente, dos custos adicionais
40 das disciplinas de supervisão do 5º ano (12 h/a, com uma média de 3,5
41 turmas); Engenharia Civil: mesmo valor atribuído às demais Engenharias;
42 Tecnologias em Gestão Financeira, Logística e Qualidade: mesmo valor
43 atribuído ao curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar. A abertura de turmas
44 deverá obedecer o critério de ponto de equilíbrio considerando evasão até o
45 último ano e novos investimentos necessários. Valores propostos de

46 mensalidades: Bacharelado em Serviço Social – R\$ 530,18; Bacharelado em
47 Estatística – R\$ 530,18; Bacharelado em Psicologia – R\$ 730,00; Engenharia
48 Civil – R\$ 879,88; Tecnologia em Gestão Financeira – R\$ 406,10; Tecnologia
49 em Gestão Logística – R\$ 406,10; Tecnologia em Gestão da Qualidade – R\$
50 406,10. Após discussão, o Sr. Presidente colocou em votação a fixação das
51 mensalidades para 2011 como apresentado, tendo sido aprovado por
52 unanimidade. Sr. Tarcisio apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto
53 favorável por haver garantias da reitoria como do Conselho Diretor, que a
54 abertura de novos cursos não significa fechamentos dos cursos já
55 existentes.” **03) Carta Convite 007/2010 – Compra de papel toalha**
56 **interfolhado para reposição de estoque:** Prof. Flavio informou que trata-se
57 de aquisição de 4.000 fardos de papel toalha para uso em toda Instituição.
58 Tendo em vista que a entrega do material deverá ser parcelada em 4 datas
59 distintas, na quantidade de 1000 fardos por entrega, foi entendimento da SAJ
60 a necessidade de contrato. A empresa vencedora do processo licitatório foi a
61 Nova Limp Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda, com o valor de R\$
62 29.520,00. Informou o Sr. Presidente que em razão da impossibilidade de
63 discutir o assunto na última reunião, tendo em vista a necessidade da
64 suspensão da mesma, por força de manifestação dos estudantes, após a
65 votação do reajuste da anuidade, foi necessária a assinatura do presente
66 contrato “ad-referendum” do Conselho Diretor, uma vez que a Instituição ficou
67 sem papel toalha. Assim, colocou em votação o referendun da assinatura do
68 contrato como exposto. Em votação, o Conselho referendou, por
69 unanimidade, a assinatura do contrato como exposto. Nada mais havendo a
70 tratar, a reunião foi encerrada às 10h00, determinando o Sr. Presidente a
71 lavratura da presente ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a
72 lavrei. A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por
73 todos.