

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dez, na sala de reuniões da
2 Administração, reuniu-se ordinariamente o Conselho Diretor, com a presença
3 dos seguintes Conselheiros em 1ª. convocação, tendo em vista o quorum
4 alcançado para dar início à reunião: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, Presidente,
5 Profa. Ana Paula Mazza Cruz, Sr. Milton Barreiro, Sr. Marcio Roberto Bueno
6 Fernandes, Sr. Charles Couto de Camargo Junior, Prof. Eledir Volpon, Prof.
7 Tiago Escobar de Azevedo, Profa. Marly Maria Cammarosano Kopczynski,
8 Sr. José Alberto Lima Paixão, Sr. Pedro Cia Junior, Profa. Sidnei de Oliveira,
9 representando Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr. Humberto Costa
10 Sobrinho, Sr. Tarcisio Aparecido Ramos. Justificaram suas ausências: Sr.
11 Milton José Sartório, por estar realizando procedimento médico cardíaco no
12 Hospital Beneficência Portuguesa, e Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio. A
13 reunião foi agendada para as 9h40 em primeira convocação e 10h10 em
14 segunda convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da
15 Fundação Santo André. Verificando a existência de número legal para
16 deliberação, em primeira convocação, o Sr. Presidente abriu a sessão às
17 9h40. Estavam presentes, sem direito a voto, Prof. Luis Coelho dos Santos,
18 Vice-Presidente, Profa. Edna Mara dos Santos, AGR, Prof. Flavio Morgado,
19 Proap, Profa. Mirna Busse Pereira, Prograd, Prof. Laércio Alves Nogueira.

20 **01) Informes a)** Informou que foi enviada, pelo moodle, a ata da 74ª reunião
21 de 25/10/10, aprovada ao final daquela reunião, assim como os demais
22 documentos afetos à pauta. **02) RENOVAÇÃO DE CONTRATOS: a) Carta**
23 **Convite nº 046/2006 – Contratação de Empresa Especializada na**
24 **Administração e Gerenciamento do Vale Refeição para os funcionários**
25 **da FSA:** - Avaliação de aditamento por mais 12 meses (de 10/01/11 a
26 10/01/12) ao contrato de prestação de serviços de administração e
27 gerenciamento de Vale Refeição. A Comissão de Orçamento indicou a
28 renovação por mais 12 meses. Em votação, o Conselho aprovou como
29 proposto, com abstenção de voto do Sr. Tarcisio. Sr. Tarcisio retirou-se da
30 sala. **b) Concorrência Pública nº 003/2009 – Contratação de empresa de**
31 **seguros privados de assistência a saúde e/ou operadora de plano de**
32 **medicina de grupo empresarial para os funcionários da FSA docentes e**
33 **administrativos e seus respectivos dependentes:** - Avaliação de
34 aditamento por mais 12 meses (de 01/01/11 a 01/01/12) ao contrato de
35 seguro saúde grupal e/ou operadora de plano de saúde de medicina de grupo
36 empresarial. A Comissão indicou a renovação por mais 12 meses. Em
37 votação, o Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes como
38 proposto. **c) Dispensa de Licitação nº 003/2009 – Contratação de**
39 **Aprendiz – Casa Lions do Adolescente de Santo André – CLASA –**
40 Avaliação de aditamento por mais 12 meses (de 28/01/11 a 28/01/12) ao
41 contrato de parceria para aceitação de aprendizes. A Comissão indicou a
42 renovação por mais 12 meses. Em votação, o Conselho aprovou pela
43 unanimidade dos presentes, como proposto. **d) Inexigibilidade de Licitação**
44 **nº 002/08 – Contratação de Empresa para execução de Serviços de**
45 **Software Acadêmico da FAENG:** Avaliação de aditamento por mais 12

46 meses (de 20/01/11 a 20/01/12) ao contrato de fornecimento de sistema
47 acadêmico para FAENG. A Comissão indica a renovação por 6 meses, prazo
48 para implantação definitiva do Software da TOTVs na Faeng. Sr. Tarcisio
49 retornou à reunião. Em votação a renovação por 6 meses como indicado pela
50 Comissão, de 20/01/11 a 20/07/11, o Conselho aprovou por unanimidade.
51 **e) Carta Convite 010/2009 – Aquisição de Programa de Licenciamento de**
52 **Software Modalidade Campus Agreement (Full Time Equivalente) para a**
53 **FSA:** Avaliação de aditamento por mais 12 meses (de 26/03/11 a 25/03/12)
54 ao contrato de prestação de serviços e aquisição, instalação, upgrades e
55 treinamento de software para FSA – direito de uso das licenças Microsoft. A
56 Comissão indicou a renovação por mais 12 meses. Em votação, o Conselho
57 aprovou por unanimidade como indicado pela Comissão. **f) Carta Convite**
58 **016/2008 – Contratação de Empresa Especializada para Prestação de**
59 **Serviços de Internet e E-mail para atender toda área administrativa e**
60 **acadêmica (Picturemail)–** Avaliação de aditamento por mais 12 meses (de
61 21/01/11 a 21/01/12) ao contrato de empresa especializada para prestação
62 de serviços de internet e e-mail. A Comissão indicou ao Conselho que seja
63 aprovada a prorrogação do contrato, com a expansão do limite, mas que seja
64 realizada consulta de mercado antes da assinatura, com o objetivo de obter
65 valores que permitam negociação mais vantajosa com a empresa. Em
66 votação a indicação da Comissão, o Conselho aprovou por unanimidade. **g)**
67 **Carta Convite 019/2009 – Contratação de empresa especializada para**
68 **aquisição, instalação, upgrades e treinamento de software antivírus para**
69 **atender toda área administrativa e acadêmica:** Avaliação de aditamento
70 por mais 12 meses (de 16/12/10 a 16/12/11) ao contrato com empresa
71 especializada para prestação de serviços de software antivírus. A comissão
72 indicou ao Conselho que seja aprovada a prorrogação do contrato, mas que
73 seja realizada consulta de mercado antes da assinatura, com o objetivo de
74 obter valores que permitam negociação mais vantajosa com a empresa. Em
75 votação a indicação da Comissão de Orçamento, o Conselho aprovou com
76 uma abstenção de voto. Sr. José Alberto Paixão propôs inversão da pauta,
77 deixando os itens 3 e 4 para o final da reunião, renumerando os itens.
78 Aprovado por unanimidade. **03) Processo 9889/10 – Doação de 120**
79 **exemplares da Revista Cadernos de Ciências Sociais, nº 1, às escolas**
80 **de ensino médio da rede pública da região:** Em votação a doação, o
81 Conselho aprovou por unanimidade. **04) Processo 9737/09 – autorização**
82 **de abertura de licitação para compra de material de inglês no âmbito do**
83 **Projeto Formadores do Saber:** A licitação para compra de material de
84 inglês, é constituído por livro, CD e DVD, de acordo com a proposta do
85 material didático que está sendo elaborado, por solicitação da Secretaria de
86 Educação de Santo André, parceira do projeto, no total de 20.000 unidades.
87 Segundo informações da Pró-Reitora de Pós-Graduação Pesquisa e
88 Extensão, a conta é a do Projeto Formadores do Saber com recursos da
89 Prefeitura. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade, como
90 apresentado. **05) Processo 9888/10 – autorização para assinatura de**
91 **cessão em comodato de injetor de plasma:** Trata-se de um equipamento

92 injetor de plasma que será cedido à FSA em comodato. O equipamento
93 servirá para inúmeros projetos e experimentos na FAENG e está em perfeitas
94 condições, conforme atesta o Diretor da FAENG. Em votação a aprovação da
95 assinatura da cessão em comodato como proposto, o Conselho aprovou por
96 unanimidade. **06) Memo Proppex 461/10 – Proposta de convênio com o**
97 **SEMASA para obtenção de descontos nos cursos do Centro**
98 **Universitário:** O desconto é de 10% para funcionários, dependentes
99 matriculados nos cursos da FSA mediante propaganda da Instituição a ser
100 realizada pelo SEMASA. Informou o Sr. Presidente que está sendo feito
101 levantamento pela Proppex se as contrapartidas estão ocorrendo como
102 consta dos convênios em vigor. No caso do Semasa já está havendo a
103 contrapartida. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade como
104 proposto. **07) Processo 9062/08 – Plano de Carreira Administrativo:** Prof.
105 Flavio esclareceu os critérios utilizados para elaboração do plano
106 apresentado, quanto aos cargos atuais e as adequações que serão
107 necessárias, inclusive o atendimento ao TAC. Apresentação da minuta de
108 resolução que dispõe sobre a estruturação do Plano de Classificação de
109 Cargos e Carreiras do corpo técnico-administrativo da Fundação Santo
110 André, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras
111 providências. O Sr. Presidente solicitou que constasse em ata o
112 agradecimento ao Sr. Celso Soares Nogueira, Presidente do SAAE, que
113 cedeu gratuitamente o plano de carreira que gerou a minuta ora apresentada.
114 Informou Prof. Flavio que a Comissão de Orçamento indicou a autorização do
115 Plano de Carreira como proposto. Sr. Humberto, na condição de
116 representante dos funcionários solicitou adiamento da votação deste item
117 para a próxima reunião, para discutir com seus pares a minuta apresentada.
118 O Sr. Tarcisio endossou a proposta do Sr. Humberto, reiterando o adiamento
119 por uma semana da discussão e votação deste item. O Sr. Presidente,
120 considerando que este assunto já vem sendo discutido com os funcionários
121 há um ano e que já foi também discutido na Comissão de Orçamento, e que
122 a minuta foi apresentada pelo Presidente do Sindicato dos funcionários
123 administrativos, propõe a votação do assunto. A seguir o Sr. Presidente
124 colocou em votação a transferência da discussão deste assunto para a
125 próxima reunião, como proposto, a qual não foi aprovada a transferência, por
126 2 votos a favor – Sr. Humberto e Sr. Tarcisio, e uma abstenção de voto, tendo
127 o Sr. Humberto feito a seguinte declaração de voto: “.Pelo representante dos
128 funcionários técnico-administrativo foi solicitado que, como a minuta de
129 Resolução só foi entregue na data de hoje e conseqüentemente não houve
130 tempo para discutir os itens da minuta com os representantes da AFFUSA e
131 Delegada Sindical.”. Prof. Tiago propõe que se crie o capítulo DAS
132 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, que sejam suprimidos os artigos 20 e 21,
133 renumerando os demais e que, nas disposições transitórias crie-se os artigos:
134 *Os cargos atualmente ocupados, constantes do apêndice E (parte integrante*
135 *desta ata) serão extintos na sua vacância. Os cargos atualmente vagos*
136 *ficam extintos neste momento.* Colocada em votação a proposta apresentada
137 pelo Prof. Tiago, foi aprovada por unanimidade. Sr. Tarcisio propõe excluir

138 dos artigos 8º, 9º e 13 os incisos “somar 9 (nove) horas de atraso”. Em
139 votação a proposta apresentada pelo Sr. Tarcisio, recebeu 2 votos favoráveis,
140 não tendo sido aprovada a proposta. A seguir o Sr. Presidente colocou em
141 votação a minuta apresentada do Plano de Classificação de Cargos e
142 Carreiras do corpo técnico-administrativo da Fundação Santo André, com as
143 alterações aprovadas e com adaptações dos números e letras, a qual fica
144 fazendo parte integrante desta ata. Aprovada com duas abstenções. **08)**
145 **Demissão sem justa causa de funcionários administrativos:** Prof. Flavio
146 informou que trata-se de demissão de 3 funcionários sem justa causa. A
147 proposta da Presidência foi instruída da forma prevista no artigo 2º da
148 Resolução do Condir nº 008/09. Sr. Luiz Henrique Fritsch, advogado do
149 Setor de Cobrança – O Sr. Presidente colocou em votação a demissão do
150 funcionário Luiz Henrique Fritsch, tendo sido aprovada a demissão com 3
151 votos contrários, tendo o Sr. Tarcisio solicitado o registro de que seu nome
152 conste como voto contrário. A seguir colocou em votação a demissão, por
153 solicitação da atual chefia, das Sra. Daniela Ferri e Sra. Daniele Cristina de
154 Queiros, trabalhando atualmente na Secretaria da Faeng. O Conselho
155 aprovou as demissões com 3 votos contrários, tendo o Sr.; Tarcisio solicitado
156 que conste o registro de seu voto contrário. **09) OUTROS:** Prof. Eledir
157 informou que deixará este Conselho a partir do próximo ano, agradecendo a
158 todos pelo trabalho conjunto realizado. Informou o Sr. Presidente que consta
159 no moodle a previsão do calendário das reuniões ordinárias de 2011 que
160 poderá sofrer alterações. Consta também no moodle o relatório das
161 ausências dos Conselheiros (com e sem justificativa) no ano de 2010 até a
162 reunião ocorrida em 25/10/10. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
163 encerrada às 13h05 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente
164 ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata
165 foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.