

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos vinte dias do mês de dezembro 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. Oduvaldo Cacalano,
4 Presidente, Sr. Milton Barreiro, Profa. Profa. Sidnei de Oliveira representando
5 Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr. Charles Couto de Camargo Junior,
6 Profa. Marly Maria Cammarosano Kopczynski, Sr. Milton José Sartório, Sr.
7 José Alberto Lima Paixão, Sr. Humberto Costa Sobrinho. Chegaram após o
8 início da reunião: Sr. Marcio Roberto Bueno Fernandes (09h09 - item 2), Sr.
9 Tarcisio Aparecido Ramos (09h10, item 2), Sr. Pedro Cia Junior (09h46 –
10 item 2). Prof. Tiago Escobar de Azevedo (09h53 – item 2). Justificaram
11 suas ausências: Profa. Ana Paula Mazza Cruz, que por estar em férias já
12 estaria viajando nesta data, Prof. Eledir Volpon, Profa. Cleide Bauab Eid
13 Bochixio. A reunião foi agendada para as 8h30 em primeira convocação e
14 09h00 em segunda convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto
15 da Fundação Santo André. Verificando que não havia número legal para
16 deliberação em 1ª. Convocação, o Sr. Presidente, nos termos do § 1º do
17 artigo 8º do Estatuto, deu início às 09h00, em segunda convocação, com o
18 número de presentes. Estavam presentes, sem direito a voto, Prof. Luis
19 Coelho dos Santos, Vice-Presidente, Prof. Flavio Morgado, Proap, Profa.
20 Marcia Zorello Laporta, Proppex, Profa. Mirna Busse Pereira, Prograd, Profa.
21 Edna Mara dos Santos, AGR. **01) Informes a)** Informou que foram enviadas,
22 pelo moodle, as atas da 75ª e 76 reuniões ocorridas em 13/12/10, aprovadas
23 ao final daquela reunião, assim como os demais documentos afetos à pauta.
24 O Sr. Presidente, considerando que o item 08 – Previsão orçamentária para
25 2011 demanda discussão maior, apesar de ter sido aprovado o seu
26 encaminhamento ao Condir pelo Conselho Universitário por unanimidade,
27 propõe a inversão da pauta, passando este item a item 2. O Conselho
28 aprovou a inversão por unanimidade. **02) Processo 9924/10 – Previsão**
29 **orçamentária para 2011:** Prof. Flavio, Proap, com a palavra, informou que o
30 orçamento está sendo trazido para este Conselho a partir das indicações dos
31 colegiados superiores do Centro Universitário e do Colégio. Prof. Flavio fez
32 explanação detalhada da previsão apresentada, a qual fará parte integrante
33 da ata. Sr. Humberto solicitou e houve consenso que o Financeiro deve
34 apresentar balancete mensal a ser enviado aos Conselheiros. Sr. Tarcisio
35 apresentou a proposta de votação de medida por medida a ser adotada em
36 2011. Em votação, essa proposta recebeu 2 votos a favor e demais contra.
37 Dessa forma, o Sr. Presidente colocou em votação a previsão orçamentária
38 para 2011, como apresentada. Em votação, a previsão orçamentária foi
39 aprovada com um voto contrário do Sr. Tarcisio, devendo constar as
40 seguintes declarações de voto: do Sr. Humberto Costa Sobrinho: “Declaro
41 que aprovo o orçamento com exceção ao item 07.”; da Profa. Marly M.
42 Cammarosano: “Que o item 6 – Unificação do valor pago para orientação de
43 monografias e TCCs, no mesmo valor da Pós, que seja repensada a questão

44 de unificação do valor pago para orientação de monografias e TCCs, no
45 mesmo valor da Pós, porque pode caracterizar a Expectativa de Direito, em
46 virtude de orientações realizadas em 7 meses e que não receberão
47 remuneração se o trabalho do aluno não for concluído, salvo se houver por
48 escrito a discriminação ou proposta do produto realizado.”. **03) Processo**
49 **9980/10** – Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica com Alcatel
50 Lucent Brasil S/A – Profa. Marcia, Proppex, com a palavra, Profa. Marcia
51 informou que trata de parceria para projetos não trazendo nenhum ônus para
52 a Instituição. Em votação a assinatura do convênio, o Conselho aprovou por
53 unanimidade. **04) Convênios de parceria com instituições, concedendo**
54 **desconto de 10% nas mensalidades da graduação, colégio e pós, aos**
55 **funcionários, dependentes e associados:** Profa. Marcia, Proppex, com a
56 palavra, informou que essa celebração de convênios apresenta diversos
57 benefícios institucionais, tais como divulgação da marca FSA, redução da
58 inadimplência pela previsão em contrato da perda do desconto do
59 beneficiário, ampliação do relacionamento da FSA com as entidades externas
60 na promoção de eventos e participação do corpo docente e discente em
61 atividades de extensão. Atualmente a Fundação mantém 48 convênios
62 ativos. Profa. Marcia informou que a aprovação é dos convênios com as
63 empresas relacionadas no moodle, sendo que no caso da Johnson Contros, a
64 empresa vai dar subsídios para o funcionário de 50 a 70% do valor da
65 mensalidade dos cursos. As empresas são: ABC Medical; Bombril S/A; Coats
66 Corrente; Corecon-Conselho Regional de Economia; Fabritec Engenharia e
67 Construções Ltda; Festo Brasil Ltda; Fibam Companhia Industrial; Grupo
68 Delga; IBM Brasil-Ind., Máq. E Serviços Ltda; Johnson Controls; Mangels;
69 Medical System; SindHosp; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
70 Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo e Região; The
71 Jai Group Consultoria e Assessoria Ltda; Thomas Greg & Sons do Brasil
72 Ltda. Nesse momento, Sr. Paixão solicitou que conste de ata sua proposta
73 no sentido de que fosse feito estudo de impacto de desconto de 10% para
74 alunos que aderirem ao FIES. Em votação o Conselho aprovou que os
75 contratos serão elaborados com as condições apresentadas, em minuta, pela
76 Profa. Marcia, Proppex, quais sejam, para as empresas aqui relacionadas
77 desconto de 10%, somente para alunos iniciantes, ou seja, o desconto não
78 atingirá os alunos que já estiverem em curso quando o convênio for assinado,
79 e adimplentes. O contrato da empresa Johnsons Controls preverá que a
80 empresa pagará as mensalidades diretamente à Fundação Santo André. **05)**
81 **Processo 8348/04 – Não manutenção da Casa Amarela de**
82 **Paranapiacaba:** Profa. Marcia, Proppex, com a palavra, informou que a
83 Proppex não é mais favorável à manutenção da Casa Amarela de
84 Paranapiacaba considerando a dificuldade de desenvolvimento contínuo de
85 projetos institucionais no local, motivada principalmente pela distância; a
86 impossibilidade de manutenção de uma equipe de docentes no local, o que
87 poderia implementar o desenvolvimento da pesquisa, impossibilidade esta de

88 ordem orçamentária; a não assinatura do Termo de Cessão pela PSA até o
89 momento, e a condição financeira institucional. Sr. Milton Barreiro propõe que
90 antes da votação haja discussão com a Prefeitura, pois entende como
91 interessante a utilização da Casa de Paranapiacaba. Diante da proposta
92 apresentada, o Sr. Presidente colocou em votação a retirada de pauta deste
93 assunto, tendo em vista que haverá estudos promovidos pela Proppex junto
94 com os docentes e alunos da Fundação Santo André sobre a utilização da
95 Casa. Sr. Charles verificará junto à Prefeitura a questão da assinatura do
96 Termo de Cessão. Sr. Tarcisio se comprometeu a discutir com os alunos a
97 correta utilização da Casa, ou seja, utilização para estudo e pesquisa. Profa.
98 Sidnei e Sr. Tarcisio retiraram-se neste momento. **06) Processo 9844/10 -**
99 **Recebimento de doação de um forno pela GM:** Profa. Marcia, Proppex,
100 com a palavra, informou que segundo as informações do Prof. Mário, Diretor
101 da Faeng, o equipamento está em perfeitas condições e servirá para o
102 desenvolvimento de vários tipos de ensaios na FAENG. Sr. Paixão solicitou
103 que conste em ata que a pauta venha instruída com todas as informações e
104 documentos pertinentes ao assunto, além da documentação. Em votação, o
105 Conselho aprovou por unanimidade o recebimento da doação. **07)**
106 **RENOVAÇÃO DE CONTRATOS:** a) **Processo de Compras nº 0071/2010 –**
107 **Contratação de Serviços de Suporte Técnico e Atualização do Software**
108 **ECM – Workflow:** Avaliação de aditamento por mais 12 meses ao contrato
109 de manutenção e atualização do software de GED (Gestão Eletrônica de
110 Documentos) que trabalha integrando todos os módulos do nosso sistema. –
111 Vencimento em 01/02/11, sendo valor atual de R\$ 158,98. O reajuste será de
112 acordo com o estabelecido no contrato vigente. Em votação, o Conselho
113 aprovou, por unanimidade, como apresentado; b) **Processo de Compras**
114 **0471/2009 – Contrato de Empresa Especializada em Eventos de Colação**
115 **de Grau:** Avaliação de aditamento por 12 meses ao contrato de realização de
116 Cerimônia de Colação de Grau e entrega de Certificados firmado com
117 empresa especializada responsável pela realização total dos eventos sem
118 qualquer ônus para a FSA, tendo, como contrapartida, o direito dos serviços
119 de fotografias e filmagens nas cerimônias. Em votação o Conselho aprovou a
120 assinatura do contrato, por unanimidade, como apresentado. **08)**
121 **ABERTURA DE LICITAÇÃO:** a) **Avaliação de abertura de licitação para**
122 **locação do serviço de rede sem fio no campus da FSA – sistema de**
123 **controle de acesso para rede wi-fi no campus. Valor do contrato anterior**
124 **de R\$ 6.250,00/mês:** Prof. Flavio, com a palavra, informou que o
125 equipamento é locado. Em votação a abertura da licitação para locação do
126 serviço de rede sem fio como apresentado, o Conselho aprovou por
127 unanimidade. b) **Avaliação de abertura de licitação para aquisição de 3**
128 **servidores:** Prof. Flavio, com a palavra, informou que esses servidores serão
129 utilizados para o banco de dados, para acesso ao sistema (terminal server) e
130 para o portal do aluno, necessários tendo em vista a não aderência do
131 hardware que a Instituição possui com as especificações mínimas

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

132 necessárias para que o Sistema Integrado funcione adequadamente. Valor
133 médio apresentado em orçamentos preliminares de R\$ 160.034,41. Em
134 votação a abertura de licitação para aquisição como apresentado, o Conselho
135 aprovou por unanimidade. Antes de encerrar a reunião o Sr. Presidente
136 agradeceu a colaboração de todos e desejou a todos um Bom Natal e um
137 Ano Novo cheio de realizações e paz. Profa. Marly Cammarosano despediu-
138 se do Conselho, pois há novos representantes que assumirão dia 1º de
139 janeiro, desejou a todos um Bom Natal e Próspero Ano Novo. Profa. Marcia
140 informou que foi encaminhado um projeto no âmbito do Edital CNPq 51/2010
141 – Abrangência Municipal, de autoria da Profa. Ivete Pellegrino Rosa e que o
142 projeto foi aprovado. Foi solicitado recurso da ordem de R\$ 55.000,00 que
143 será utilizado em bolsas (100 alunos), softwares e equipamentos. Os alunos
144 farão a divulgação de eventos científicos nas escolas de Santo André, o que
145 divulgará a FSA ainda mais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
146 encerrada às 12h35 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente
147 ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata
148 foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.