

ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e onze, na sala de reuniões
2 da Administração, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Diretor, com a
3 presença dos seguintes Conselheiros em 1ª. convocação, tendo em vista o
4 quorum alcançado para dar início à reunião: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano,
5 Presidente, Profa. Ana Paula Mazza Cruz, Profa. Sidnei de Oliveira,
6 Secretária Adjunta em substituição à Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr.
7 Reinaldo Lopes Megna, Sr. Marcio Roberto Bueno Fernandes, Sr. Taiguara
8 Ribeiro de Carvalho Del Rio, suplente da Câmara Municipal de Santo André,
9 Sr. Alessandro Zanolli Bernardo, suplente do Conselho Municipal de
10 Educação, Prof. Osmar Mikio Moriwaki, Sr. Milton José Sartório, Sra. Doroti
11 Baraniuk, suplente do Sr. Humberto Costa Sobrinho, Sr. Paulo Roberto
12 Yamaçake, Sr. Pedro Cia Junior. Chegou após o início da reunião: Sr. José
13 Alberto Lima Paixão por ocasião da discussão da alínea d do item 2.
14 Justificaram suas ausências: Profa. Cleide Bauab Eid Bochixio, Sr. Milton
15 Barreiro, Sr. Humberto Costa Sobrinho que encontra-se em férias. A reunião
16 foi agendada para as 8h30 em primeira convocação e 9h00 em segunda
17 convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo
18 André. Verificando a existência de número legal para deliberação, em
19 primeira convocação, o Sr. Presidente abriu a sessão às 8h58. Estavam
20 presentes, sem direito a voto, Prof. Luis Coelho dos Santos, Vice-Presidente,
21 Profa. Edna Mara dos Santos, AGR, Prof. Flavio Morgado, Proap, Profa.
22 Marcia Zorello Laporta, Proppex, Profa. Marta Elisabete W. Olivi, Prograd,
23 Prof. Murilo Andrade Valle, suplente do Prof. Osmar Mikio Moriwaki. **01)**
24 **Informes: a)** Informou que foram enviadas, pelo moodle, as atas das 79ª e
25 80ª reuniões de 16/05/11, aprovadas ao final daquela reunião, assim como
26 os demais documentos afetos à pauta. Há uma correção da ata 80 às linhas
27 279/280, por erro de digitação: excluir o texto “pois não é mais docente da
28 Instituição...”, uma vez que o Prof. Sebastião faz parte do quadro de
29 docentes. Em votação, o Conselho aprovou a retificação por unanimidade. **b)**
30 Informou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal, em reunião realizada
31 ontem, dia 27, aprovou o Balanço do exercício de 2010. Informou o Sr.
32 Presidente que os itens 2 e 3 passaram pela Comissão de Orçamento e Finanças.
33 **02) LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: a)**
34 **Contrato com a Empresa Brasileira de Correios – Serviços de Postagem:**
35 Esse contrato permite a utilização de ferramentas disponibilizadas pelos
36 correios via internet o que agiliza, por exemplo, o encaminhamento de
37 correspondências, telegramas, etc. O custo desse contrato será de acordo
38 com a utilização dos serviços baseados em tabela de preços praticados pela
39 Empresa. A comissão indicou ao Condir a assinatura do contrato. Em
40 votação, o Conselho aprovou por unanimidade como proposto. **b) Dispensa**
41 **de Licitação nº 005/2009 – Manutenção preventiva do Elevador Atlas**
42 **localizado na FAENG – Prédio 2:** Custo mensal de R\$ 449,99. Em votação
43 o Conselho aprovou por unanimidade como proposto. **c) Dispensa de**
44 **Licitação nº 001/2009 – Manutenção preventiva do Elevador Ergo**
45 **localizado na FAENG – Prédio 1:** Custo mensal de R\$ 269,25. Em votação,

46 o Conselho aprovou por unanimidade como proposto. **d) Minuta de**
47 **Contrato com a Faculdade de Medicina objetivando a prestação de**
48 **serviços de Exames Médicos Admissionais, Periódicos e Demissionais.**
49 Prof. Flavio, com a palavra, informou que a proposta é de que a Fundação
50 possa realizar vestibulares para a Faculdade de Medicina (com exceção do
51 curso de Medicina porque é mais específico) e que com o suporte que eles
52 tem fariam os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, não
53 justificando, nesse caso manter o ambulatório. Informou Prof. Flavio que Dra.
54 Doroti, médica do trabalho, informou em contato com a Fundação, que
55 apesar do contrato com a Medicina ser por troca de serviços, deveria ser feito
56 cotação, porque há preços de mercado muito mais em conta do que um
57 contrato com a Medicina. Dessa forma, o Sr. Presidente solicita que este item
58 será retirado da pauta para que sejam feitas as cotações e análises
59 necessárias para serem apresentadas ao Conselho. Em votação a retirada
60 da pauta como proposto, o Conselho aprovou com uma abstenção de voto. **e)**
61 **Processo nº 10075/11 – Edital para Cadastro de Instituições**
62 **Assistenciais** – Trata-se de minuta de edital para cadastro de Instituições
63 Assistenciais que queiram receber eventuais doações de bens usados que
64 não tenham mais serventia para a FSA e para receber alimentos arrecadados
65 em eventos culturais. Sr. Reynaldo informou que poderia ser feito contato
66 com a PSA, que mantém o Fundo Social do Município, legalizada também
67 para esse fim. Prof. Mikio entende que deve ser melhor avaliado levando-se
68 em consideração a exigência do cumprimento da Lei de Licitações. Diante
69 das colocações, o Sr. Presidente propõe a retirada deste item da pauta,
70 solicitando ao Sr. Reynaldo apresentação de subsídios como informado. Em
71 votação, a retirada da pauta, o Conselho aprovou por unanimidade como
72 proposto. **03) ADITAMENTOS: a) Pregão nº 001/209 – Contrato de**
73 **prestação de serviços de Segurança Patrimonial – avaliação de**
74 **aditamento por mais 12 meses ao contrato assinado como Empresa**
75 **Master Security Segurança Patrimonial Ltda.:** Proposta de aditamento por
76 mais 12 meses ao contrato assinado, sendo que o valor dos serviços no mês
77 de maio/11 foi de R\$ 141.985,13. A comissão indicou a aprovação do
78 aditamento. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade. **b) Processo**
79 **10040/11 – recebimento de doações: referendar recebimento de doação**
80 **de uma sala multimídia para o curso de Bacharelado em Sistemas de**
81 **Informação – Portaria da Presidência 017/11; e Referendar recebimento**
82 **de doação de equipamentos objeto da Portaria da Presidências nº**
83 **016/11; Recebimento de doação da Mercedes Benz:** Trata-se de
84 possibilidade de recebimento de doação de uma réplica rádio controlada de
85 um Veículo Acello da Mercedes Benz, com motor a combustão de uma moto
86 Yamaha Cripton, em escala aproximada de 1/3, eixo rodas e pneus de cart.
87 Construído por um grupo de alunos já formados, do curso de Tecnologia
88 Mecânica; **Recebimento de doação de 201 livros pela Editora Alexandre**
89 **de Gusmão – FUNAG:** Tais livros serão utilizados pelo curso de Relações
90 Internacionais. Em votação o Conselho referendou as doações recebidas e
91 aprovou o recebimento das novas doações, por unanimidade. **04) Processo**

92 **9957/10 - Execução orçamentária** - Prof. Flavio esclareceu que consta da
93 pauta somente a título de informação de que estão sendo publicados os
94 balancetes trimestrais. **05) Pagamento de bancas examinadoras –**
95 **Concurso Público para docentes (apresentação de minuta de**
96 **Resolução):** Prof. Mikio solicitou que esse assunto passe previamente pelo
97 Conselho Universitário e que ao Conselho Diretor passe o que se referir a
98 parte financeira. Após esclarecimentos prestados o Sr. Presidente colocou
99 em votação a minuta como apresentada, tendo sido aprovada com um voto
100 contrário e uma abstenção de voto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
101 encerrada às 09h38, determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente
102 ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata
103 foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.