



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Bairro Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.304-000
Telefone: (095) 3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrrr.br



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR (CD)
29 DE NOVEMBRO DE 2018

01 Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta
02 minutos, no Salão Nobre do Prédio da Reitoria localizado no Campus Paricarana, da
03 Universidade Federal de Roraima, estiveram **presentes** na reunião extraordinária do Conselho
04 Diretor, doravante referenciado como CD, os conselheiros: Prof. Jefferson Fernandes do
05 Nascimento – Presidente; Prof. Américo Alves de Lyra Júnior – Vice-Presidente; Prof.
06 Marcos Antônio Braga de Freitas (titular), representante dos Docentes; Sr. Edney Veras dos
07 Santos (suplente), representante do Sintauf; Sr. Francisco Carmozildo Henrique Araújo
08 (titular), representante da Assembleia Legislativa; Prof. Sérgio Mateus (titular), representante
09 do Governo do Estado de Roraima. Estiveram **ausentes** os conselheiros: Disc. Raphael
10 Mendes de Matos (titular), representante do DCE; representante Discente Vicente Cicero
11 Gerônimo Júnior (titular); e Sra. Franknauria Guilherme da Silva Lima (titular), representante
12 da Ajuri. A convocação foi feita para tratar da seguinte pauta: **Primeiro item:** Apreciação do
13 Ofício Circular nº 003/018 – CD/UFRR, que trata da proposta do Calendário de Reuniões
14 Ordinárias do CD para 2019; **Segundo item:** Apreciação do Processo 23129.003536/2018-73,
15 que trata do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2018. (Relatoria:
16 Conselheiro Marcos Antônio Braga de Freitas); **Terceiro item:** Apreciação do Processo nº
17 23129.017002/2018-24, que trata do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
18 (PAINT) – exercício 2019. (Relatoria: Conselheiro Marcos Antônio Braga de Freitas);
19 **Quarto item:** Apreciação do Processo nº 23129.007426/2018-81, que trata sobre o Relatório
20 Anual de Atividade de Auditoria Interna/RAINT - 2017. (Relatoria: Conselheiro Carlos
21 Vicente Joaquim). O Presidente solicitou que a Secretária dos Conselhos Superiores
22 informasse quais os nomes chegaram à Secretaria para a posse dos novos conselheiros para
23 que pudessem votar a pauta da reunião. Neste momento, a Secretária informou os nomes e
24 tomaram posse os seguintes conselheiros: Prof. Carlos Vicente Joaquim (titular) e a Prof^ª.
25 Vânia Graciele Lezan Kowalczyk (suplente), representantes do Sesduf; e Prof. Calvino
26 Camargo (titular) e Prof. Francisco Edson Gomes (suplente), representantes docentes. O
27 presidente colocou em discussão a pauta apresentada e, não havendo manifestações, levou a
28 pauta ao regime de votação e o item obteve seis votos favoráveis, nenhum contrário e
29 nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade. Na consideração do **primeiro item**,
30 tratou-se da apreciação do Ofício Circular nº 003/018 – CD/UFRR, com a proposta do
31 Calendário de Reuniões Ordinárias do CD para 2019. O Presidente pediu para a Secretária
32 dos Conselhos Superiores relatar a matéria perante a plenária e a Secretária explicou aos
33 conselheiros que, numa tentativa de atender às demandas da UFRR junto a outros órgãos,
34 como é o caso do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União
35 (CGU), conforme informações repassadas por setores administrativos da UFRR, foi sugerido
36 as datas conforme o ofício enviado aos conselheiros, a saber, 19 de março de 2019 e 29 de
37 outubro de 2019. Levado ao regime de votação, o item obteve seis votos favoráveis, nenhum
38 contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovado por unanimidade. No **segundo item**, sobre a
39 apreciação do Processo 23129.003536/2018-73, que tratou do Plano Anual de Atividades de
40 Auditoria Interna (PAINT) 2018 (Relatoria: Conselheiro Marcos Antônio Braga de Freitas), o
41 relator realizou a leitura do parecer e recomendou: “Destaca-se a necessidade de incluir o
42 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2016-2020 na elaboração do
43 PAINT/UFRR/2018”. Concluiu seu parecer com as seguintes palavras: “O PAINT/UFRR –

44 Exercício 2018 está em conformidade à legislação, em especial, à IN/24/2015 da
 45 Controladoria-Geral da União, portanto, sendo favorável à sua aprovação no egrégio
 46 Conselho Diretor da UFRR”. Na discussão do item, foi destacado que o item poderia ter sido
 47 analisado e aprovado no início do ano, mas não foi possível. Ademais, o conselheiro Carlos
 48 Vicente mencionou a possibilidade de envolver os discentes do Curso de Ciências Contábeis
 49 da UFRR, que estão cursando a disciplina de Auditoria Contábil na assessoria técnica junto à
 50 Coaudin, e tanto o relator acatou como a auditora interna da UFRR, Sra. Edilene, que se fez
 51 presente, se mostrou favorável. Após as discussões, o presidente levou o item ao regime de
 52 votação, e o item obteve sete votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, sendo
 53 aprovado por unanimidade. Com respeito ao **terceiro item**, Apreciação do Processo nº
 54 23129.017002/2018-24, que trata do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
 55 (PAINT) – exercício 2019 (Relatoria: Conselheiro Marcos Antônio Braga de Freitas), o
 56 relator realizou a leitura do parecer e recomendou o seguinte: “Ressalte-se a necessidade de
 57 inclusão do Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – REAMEC, implementado
 58 em 2011”. Concluiu a relatoria com a seguinte fala: “O PAINT/UFRR – Exercício 2019 está
 59 em conformidade à legislação, em especial, ao art. 7º da IN/09/2018 da Controladoria-Geral
 60 da União, portanto, sendo favorável à sua aprovação no egrégio Conselho Diretor da UFRR”.
 61 Após as discussões, o presidente levou o item ao regime de votação, e o item obteve sete
 62 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovado por unanimidade.
 63 Na consideração do **quarto item**, Apreciação do Processo nº 23129.007426/2018-81, que
 64 trata sobre o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna/RAINT - 2017 (Relatoria:
 65 Conselheiro Carlos Vicente Joaquim), o relator realizou a leitura do parecer e solicitou
 66 aprovação do item com o seguinte registro: “Verifica-se que tal relatório apresenta robustez e
 67 relevância para a instituição, apontando onde a administração da UFRR deve focar no sentido
 68 de corrigir problemas gerenciais. Diante do exposto, recomenda-se a aprovação do pleito do
 69 RAINT 2017.”. Após as discussões, o presidente levou o item ao regime de votação, e o item
 70 obteve sete votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovado por
 71 unanimidade. Após as considerações finais, o presidente teceu os agradecimentos bem como
 72 palavras de felicitações aos conselheiros e estimou bom período festivo de final de ano e que
 73 o ano de 2019 possa ser cheio de realizações para todos os conselheiros e para a UFRR, tendo
 74 sido seguido por felicitações expressadas pelos conselheiros presentes. Dada por encerrada a
 75 reunião, não havendo nada mais a tratar, eu, Luzileide Correia Lima, Secretária dos
 76 Conselhos Superiores, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos conselheiros
 77 presentes na reunião.

Boa Vista-RR, 29 de novembro de 2018.

01	Luzileide Correia Lima - Secretária dos Conselhos Superiores	
02	Prof. Jefferson Fernandes do Nascimento - Presidente	
03	Prof. Américo Alves de Lyra Júnior – Vice-Presidente	
04	Sr. Francisco Carmozildo Henrique Araújo (titular)– Assembleia Legislativa	
05	Prof. Sérgio Mateus (titular) – Governo do Estado de Roraima	
06	Sr. Edney Veras dos Santos (suplente)–Sintauf	
07	Prof. Marcos Antônio Braga de Freitas (titular) – Docentes	
08	Prof. Carlos Vicente Joaquim (titular) – Sesduf	
09	Prof. Calvino Camargo (titular) – Docentes	