

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR , REALIZADA EM ONZE
2 DE MARÇO DE DOIS MIL E TRÊS.

3
4 Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e três, às nove horas e cinquenta e cinco
5 minutos, na sala de reuniões da Reitoria, reuniu-se o Conselho Diretor, em caráter ordinário, sob
6 a presidência do Reitor em exercício, o Pró-Reitor de Graduação, Prof. Carlos Alberto de Sousa
7 Cardoso, para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: **Primeiro item** – Escolha de
8 representante do Conselho Diretor para compor o Conselho Curador da Fundação Ajuri de Apoio
9 ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, **Segundo item** – Apreciar a Prestação
10 de Contas da UFRR - 2002, relatora a Sr^a Teresa Cristina Nogueira Paim. Dando início à reunião
11 o Presidente deu as boas vindas a todos os Conselheiros, fez a leitura da pauta e informou que a
12 Secretaria dos Conselhos recebeu o Ofício nº 503/03, do Gabinete do Governador do Estado de
13 Roraima, indicando novos membros para representar o Governo do Estado neste Conselho.
14 Portanto, seria incluído como primeiro item da pauta, a posse dos novos membros, devendo os
15 demais itens serem reenumerados automaticamente. **Primeiro item** - o Presidente procedeu a
16 posse dos novos membros, sendo eles: Titulares - Sr^a Landercy Figueredo Pereira, lotada na
17 Secretaria de Administração e Sr. Nilson Valente Guimarães, lotado na Secretaria de
18 Planejamento; Suplentes - Sr. João Carlos Araújo de Oliveira, lotado na Secretaria da Fazenda e
19 Sr. Newton Campos, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. **Segundo item** - o
20 Presidente fez esclarecimentos acerca dos objetivos da Fundação Ajuri e da necessidade de
21 escolha de representante do Conselho Diretor para compor o Conselho Curador da Fundação. Foi
22 indicado o nome do Conselheiro Antônio Octávio Vicente Leite e Silva, tendo sido aprovado por
23 unanimidade. Os Conselheiros falaram da necessidade de reuniões trimestrais, porém esta
24 questão já foi acertada na última reunião, e uma cópia do calendário de reuniões será
25 encaminhado aos Conselheiros. **Terceiro item** – O Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de
26 Administração, Sr. Manoel Júnior, para fazer alguns comentários acerca do Relatório de
27 Prestação de Contas de 2002. Em seguida a relatora, a Sr^a Teresa Cristina deu seu parecer sobre
28 o mesmo, sendo declarada condizente a Prestação de Contas. O Relatório foi aprovado por
29 unanimidade e ficou acordado que todos os Conselheiros receberiam uma cópia, com a resolução
30 correspondente. Estiveram ausentes o Prof. Alcides da C. Lima Filho e Prof. Carlos Cavalcante
31 Pereira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
32 reunião. E eu, Izaulina Videira Ramos Lourenço, secretária dos Conselhos Superiores, em
33 exercício, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

34 Prof. Fernando Menezes (p/ Prof. Carlos Alberto) _____

35 Sr^a. Teresa Cristina Nogueira Paim _____

36 Sr. Antônio Octávio V. Leite e Silva _____

37 Sr^a Landercy Figueredo Pereira _____

38 Sr. Nilson Valente Guimarães _____

39 Sr^a Izaulina Videira R. Lourenço (SCS em exercício) _____