

1 ATA DA QUADRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (474ª) REUNIÃO
2 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
3 BRASÍLIA, realizada no dia dezoito de abril do ano de dois mil e dezessete
4 (18/4/2017), às oito horas e quinze minutos, no Gabinete da Vice-Reitoria da
5 Universidade de Brasília (UnB), com a presença dos Conselheiros: Professora
6 Márcia Abrahão Moura, Presidente da Fundação e Reitora da UnB, Empresária
7 Janete Ana Ribeiro Vaz, Professor Volnei Garrafa – membros efetivos; Ministro
8 Ubiratan Diniz de Aguiar, Dr. José Mário Miranda Abdo – primeiro e segundo
9 membros suplentes, respectivamente, havendo, portanto, quórum estatutário para a
10 realização da reunião, nos termos do art. 13 do Estatuto da FUB. Em exercício,
11 atuaram os membros suplentes. Na condição de convidados, estiveram presentes o
12 Vice-Reitor, Professor Enrique Huelva Unternbaümen, o Procurador-Geral da
13 Procuradoria Jurídica da FUB, Dr. Tiago Coutinho de Oliveira e a Decana de
14 Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, Professora Denise Imbroisi. Foi
15 justificada a ausência dos membros efetivos Ministro Marco Antonio Raupp, Ministro
16 José Paulo Sepúlveda Pertence e Professor Reinhardt Adolfo Fuck. Abrindo os
17 trabalhos, a Reitora cumprimentou a todos os presentes e em seguida, passou a
18 palavra aos Conselheiros para que cada um se apresentasse. Assim, cada um
19 procedeu a breve histórico de sua vida acadêmica e profissional, destacando o
20 quanto se sente honrado em fazer parte do Conselho Diretor da FUB. Na sequência,
21 os membros presentes da Administração da UnB se apresentaram. Assim sendo,
22 dando início à ordem da pauta, passou para o **item I. INFORMES: 1)** a Reitora
23 informou aos Conselheiros que em determinado momento da reunião terá que se
24 ausentar, juntamente com a Decana de Planejamento Orçamento e Avaliação
25 Institucional, devido a compromisso agendado na Universidade Federal do Rio
26 Grande do Norte; **2)** que o Conselho Universitário da Universidade de Brasília
27 (Consuni), no dia 23 de dezembro de 2016, com 50 (cinquenta) votos favoráveis e 2
28 (duas) abstenções, aprovou a proposta de criação do Decanato de Pesquisa e
29 Inovação (DPI), a partir do desmembramento do antigo Decanato de Pesquisa e
30 Pós-Graduação; **3)** no dia 7/4/2017 foi aprovada no Consuni, visando racionalizar e
31 otimizar os trabalhos, a unificação da Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO)
32 e da Câmara de Administração (CAF). A nova instância passou a se chamar Câmara

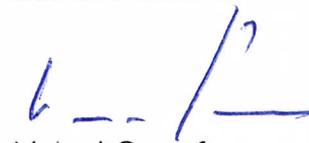
33 de Administração e Planejamento (Cplad), que dará mais celeridade às análises de
34 processos que competem às duas áreas, além de eliminar a duplicidade de
35 representações e de atribuições; 4) foi aprovado no Consuni, na reunião do dia
36 7/4/2017, a criação da Secretaria de Infraestrutura, vinculada ao Gabinete da
37 Reitoria. O referido órgão reorganizará as atribuições da Diretoria de Obras (DOB) e
38 do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (Ceplan), melhorando a coordenação
39 das ações relacionadas a obras e reformas na Universidade; 5) foi criada a
40 Coordenação Estratégica de Assuntos Ambientais, vinculada ao Gabinete da
41 Reitora, que terá como objetivo orientar as ações da gestão em busca de mais
42 sustentabilidade e respeito ao meio ambiente nos *Campi*; 6) no dia 26 de abril
43 haverá Sessão Solene do Consuni em homenagem aos 55 anos da Universidade de
44 Brasília, que terá como tema “Ciência e Ousadia”, a ser realizada às 14h30, no
45 Auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Na
46 oportunidade, a Reitora convidou a todos os Conselheiros para participarem da
47 programação desse dia, ocasião na qual será relançada a Revista Darcy, produção
48 de jornalismo científico e cultural. Essa edição será especial porque marca os 55
49 anos da Universidade. Nesse momento, a Reitora pediu autorização para inverter a
50 ordem da pauta, no que foi prontamente atendida pelos Conselheiros. Assim sendo,
51 passou-se ao item II. **ITENS PARA CONHECIMENTO: 2) Relatório de Execução**
52 **2016 e Lei Orçamentária Anual 2017. Apresentação:** Professora Denise Imbroisi.
53 A Reitora passou a palavra à Decana de Planejamento Orçamento e Avaliação
54 Institucional, Professora Denise Imbroisi, que procedeu à apresentação do citado
55 relatório. O Relatório demonstra, em 2016, a execução orçamentária da FUB e, para
56 o ano de 2017, a apresentação da Lei Orçamentária da FUB; o orçamento de
57 programa interno para suprir a manutenção das atividades institucionais; a proposta
58 de distribuição do orçamento às Unidades Acadêmicas e Administrativas pelos *Ver*
59 critérios da Matriz, PDI e Atividades Específicas e as despesas de funcionamento da
60 UnB em comparação com as disponibilidades orçamentárias, bem como a previsão
61 de déficit orçamentário de 105,6 milhões para o ano de 2017 (**observação:** a
62 apresentação do DPO encontra-se anexa ao dossiê desta reunião). Em seguida, a
63 Reitora pediu licença para se ausentar da reunião, devido a compromisso *de*
64 institucional agendado. Na oportunidade, designou o Vice-Reitor, Professor Enrique *b*

65 Huelva Unternbaümen, para dar continuidade à reunião. Continuando a ordem da
66 pauta, passou-se ao **item II. ITENS PARA CONHECIMENTO: 1) Reapresentação**
67 **da Ata 471ª Reunião Ordinária**, realizada no dia 19/5/2016, com as alterações
68 sugeridas pelos Conselheiros. Em seguida, deu-se início ao item III. ITENS PARA
69 ANÁLISE E DECISÃO: 1) **Ata da 472ª Reunião Ordinária**, realizada no dia
70 7/7/2016. **Deliberação:** aprovada por unanimidade, com as alterações sugeridas
71 pelos Conselheiros. 2) **Ata da 473ª Reunião Ordinária**, realizada no dia 21/10/2016.
72 **Deliberação:** aprovada por unanimidade, com as alterações sugeridas pelos
73 Conselheiros. 3) **Processo n. 23106.013139/2014-44 - Documento do Grupo OK,**
74 **datado de 22 de dezembro de 2016 acerca da rescisão unilateral do**
75 **Compromisso de Permuta celebrado entre a FUB e o Grupo OK. Relator:**
76 **Conselheiro Professor Volnei Garrafa.** Com a palavra, o relator procedeu à leitura de
77 seu parecer, finalizado nos seguintes termos: “Diante da farta documentação e dos
78 sólidos argumentos coletados de pareceres, resoluções, documentos e fatos
79 relacionados com todo histórico do contrato de permuta imobiliária celebrado entre a
80 FUB e o Grupo OK no longínquo mês de maio de 1991 e apresentados no presente
81 Relatório, o PARECER deste Relator com relação à matéria é: pela reafirmação do
82 posicionamento do Conselho Diretor da FUB, explicitado pela Resolução do
83 Conselho Diretor n. 0007/2015, a qual autoriza a Fundação Universidade de Brasília
84 – FUB não somente a rejeitar a proposta de acordo formulada pelo Grupo OK
85 Construções e Incorporações S/A para encerrar a Ação Ordinária nº 93.00.15925-9,
86 como também adotar imediatamente as providências jurídicas e administrativas
87 necessárias à formalização da rescisão do Compromisso de Permuta celebrado
88 entre a Fundação Universidade de Brasília e o Grupo OK Construções e
89 Incorporações S/A”. **Deliberação:** após a leitura do parecer feita pelo relator e,
90 considerando as discussões dos Conselheiros, foi deliberado que o referido
91 processo seja encaminhado à Procuradoria Jurídica da FUB, solicitando instrução
92 quanto às providências jurídicas e administrativas necessárias para a formalização
93 da rescisão do contrato de permuta imobiliária. Às doze horas, nada mais havendo a
94 tratar, a reunião foi encerrada, da qual eu, *flondim*, Adriana Albuquerque Paim
95 Paes Landim, Secretária-Executiva do Conselho Diretor da FUB, lavrei a presente

- 96 Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente e pelos
97 Conselheiros presentes.


Márcia Abrahão Moura
Presidente


Janete Ana Ribeiro Vaz
Membro Efetivo


Volnei Garrafa
Membro Efetivo


Ubiratan Aguiar
Primeiro Membro Suplente, em exercício


José Mário Miranda Abdo
Segundo Membro Suplente, em exercício