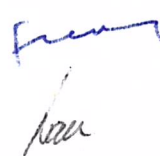
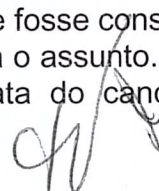


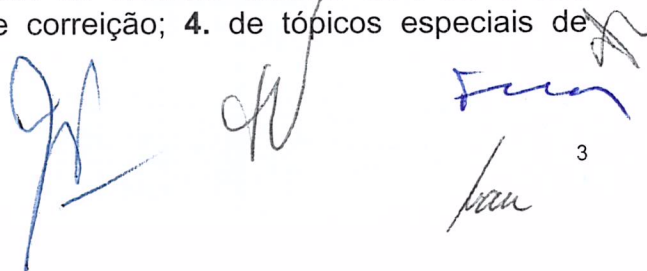
ATA DA QUADRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (456^a) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada no dia onze do mês de abril do ano de dois mil e quatorze (11/4/2014), às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no Gabinete da Vice-Reitoria, com a presença dos Conselheiros: Professor Ivan Marques de Toledo Camargo, Presidente da Fundação e Reitor da Universidade de Brasília, Empresária Janete Ana Ribeiro Vaz, Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, Professor Reinhardt Adolfo Fuck – membros efetivos; Ministro Ubiratan Aguiar – primeiro membro suplente. Na condição de convidados, estiveram presentes a Vice-Reitora, Professora Sônia Nair Bão, o Procurador Jurídico, Dr. Vladimir Félix Cantanhede, e o Decano de Administração, Professor Luís Afonso Bermúdez. Foi justificada a ausência do Ministro Marco Antônio Raupp (membro efetivo) e do Dr. José Mário Miranda Abdo (segundo membro suplente). O Ministro Marco Antônio Raupp foi substituído pelo primeiro membro suplente, Ministro Ubiratan Aguiar. O Presidente iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: **I INFORMES: 1)** que o Professor Volnei Garrafa foi reconduzido a novo mandato junto ao Colegiado do Comitê Internacional de Bioética da Unesco; **2)** que os servidores da Universidade permanecem em greve, sem data prevista para término; **3)** que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) manifestou interesse formal em doar para a Universidade de Brasília uma fazenda, localizada em Brazlândia, no Estado de Minas Gerais. O Presidente informou ainda que os professores da área de Zootecnia e da Medicina Veterinária da UnB se posicionaram no sentido de que a fazenda é indispensável para a Instituição e que a estimativa de custos para o seu custeio básico é da ordem de R\$ 180 mil por ano. O Presidente acrescentou que o processo (UnBDoc n. 40914/2014) se encontra na Procuradoria Jurídica (PJU) para análise e parecer, considerando que o assunto será objeto da pauta da próxima reunião do Conselho para tomada de decisão. Na oportunidade, o Conselheiro Ministro Ubiratan Aguiar, foi designado para relatar o referido processo. Em seguida, passou-se ao item **II. ITENS PARA REFERENDAR. 1) Resolução da Reitoria n. 89/2008 (Processo n. 23106.004463/2008-38)**, de 6/10/2008, que “Autoriza a alienação de imóveis residenciais de propriedade da FUB; constitui Comissão Especial de Licitação, e dá outras providências”. **Memória:** na sua 453^a Reunião Ordinária, o Conselho decidiu retirar o item de pauta para que fosse consultada a SGP do que de fato ocorreu à época e em que termos se encontra o assunto. Com a palavra, o Presidente informou que, de acordo com a resposta da SGP no processo, o Reitor à época, em atendimento à solicitação contida no OI. SEI n. 02/2008, decidiu, *ad referendum* do Conselho Diretor da FUB, por meio da referida Resolução, autorizar a alienação de dois apartamentos de cobertura. **Deliberação:** em votação, a Resolução foi referendada por unanimidade. **2) Ato da Reitoria n. 1.975/2013**, de 14/10/2008, que “Cancela o processo licitatório referente às Projeções 03, 04, 05 e 06 da SQN 310; 05 da SQN 110 (Processo n. 23106.000538/2008-94), e dá outras providências”. Refere-se à abertura de processo licitatório autorizado pela Resolução do Conselho Diretor n. 9, de 19/5/2006. **Memória:** na sua 453^a Reunião Ordinária, o Conselho decidiu retirar o item de pauta para que fosse consultada a SGP do que de fato ocorreu à época e em que termos se encontra o assunto. O Presidente informou que, segundo resposta da SGP, o processo trata do cancelamento de





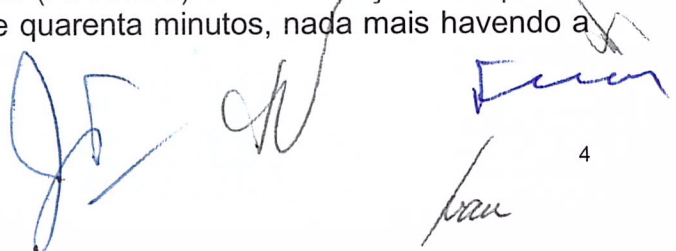
processo licitatório de sete lotes de terrenos de propriedade da FUB, e, ainda segundo informação daquela Secretaria, o referido cancelamento foi de fato efetivado. **Deliberação:** em votação, o referido Ato foi referendado por unanimidade. Continuando a ordem da pauta, passou-se ao item **III. ITENS PARA CONHECIMENTO. 1)** Assuntos a serem tratados com o Secretário-Chefe da Casa Civil do DF, Swedenberger Barbosa. **Memória:** na sua 455ª Reunião Ordinária, o Conselho decidiu que a Administração Superior da UnB deveria manter contato com o Secretário para tratar da seguinte pauta: **a)** Acervo do Professor Cineasta Vladimir Carvalho (UnBDoc n. 138879/2012). A esse respeito, o Presidente comunicou que esteve com o Secretário-Chefe da Casa Civil, juntamente com a Vice-Reitora da UnB, e, na oportunidade, o Secretário se prontificou a auxiliar a Universidade, considerando a importância histórica do acervo. Ainda com a palavra, informou aos Conselheiros que também manteve contato com o Cineasta Vladimir Carvalho com o intuito de mantê-lo informado sobre o andamento do processo. **Deliberação:** os Conselheiros se posicionaram no sentido de que a Administração Superior da UnB deve manter novo contato com o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Secretário de Cultura do DF com o objetivo de que seja encaminhada uma equipe para avaliar o local e verificar a possibilidade de a parceria ser viabilizada, reduzindo ao máximo os custos para a FUB. De sua parte, o Presidente também se comprometeu a manter contato com os Departamentos de Museologia e Arquivologia da Universidade para que avaliem a área de forma que se tenha também o respaldo acadêmico; **b)** Universidade 2019. Com referência a esse tema, o Presidente informou que expressou sua preocupação ao Secretário-Chefe da Casa Civil a respeito do início das obras da Universidade, tendo em vista que, conforme apresentado pelo Diretor de Gestão e Infraestrutura (DGI) na última reunião do Conselho Diretor, a Universidade não dispõe de quantitativo de profissionais suficiente para realizar obra de tamanha monta em quatro anos, mas que acompanhará o Governo Federal nas obras; para isso, serão criados dois Comitês da Universidade 2019 na UnB: o Comitê Interno de Infraestrutura (Resolução da Reitoria n. 0034/2014), a ser presidido por ele; e o Comitê Interno de Legados (Resolução da Reitoria n. 0035/2014), que será presidido pela Vice-Reitora, Professora Sônia Nair Bão. Acrescentou que o Secretário Swedenberger Barbosa concordou que de fato o GDF está atrasado no que lhe compete, mas justificou que o atraso se deve às responsabilidades de organização da Copa do Mundo. Informou ainda que o Governo do DF pretende nomear para trabalhar na Universidade o mesmo grupo que está dedicado às atividades da Copa, haja vista a experiência que os membros já possuem; **c)** Revisão do limite da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) com o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM/DF). Em relação a esse assunto, o Presidente noticiou aos Conselheiros que o Secretário Swedenberger Barbosa ligou para o Presidente do IBRAM-DF solicitando apoio nas tratativas pertinentes à ampliação da ARIE. Com a palavra, a Vice-Reitora, Professora Sônia Nair Bão, informou que as tratativas estão previstas para a pauta da próxima reunião que terá com o Presidente do IBRAM-DF, programada para ocorrer depois do feriado. **2) Memorando n. 04/2014** – encaminhando estudo relativo ao reajuste do valor das Taxas de Ocupação dos imóveis residenciais de propriedade da FUB, ocupados por seus servidores. **Observação:** o estudo da Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP) está embasado na RCD n. 20/2004, art. 14. **Memória:** na sua 455ª Reunião Ordinária,

o Conselho decidiu que o assunto deveria, a princípio, ser apreciado pelo Conselho de Administração (CAD), para oportunamente ser deliberado pelo Conselho Diretor da FUB. A esse respeito, o Presidente informou que na última reunião do CAD (352^a), realizada no dia 10/4/2014, o assunto constava da pauta, quando também se manifestariam os representantes da comunidade da UnB naquele Colegiado a respeito da Política de Moradia e do reajuste do valor das Taxas de Ocupação dos imóveis residenciais de propriedade da FUB. No entanto, em votação para deliberação, a matéria foi retirada de pauta, com 25 votos a favor da discussão contra 24. **Deliberação:** os Conselheiros se posicionaram a favor de que o tema deva constar novamente da pauta da próxima reunião do CAD; mas que, no caso de ser novamente retirado de pauta, o Presidente deverá informar àquele Colegiado que o Conselho Diretor deliberará sobre a matéria apresentada pela SGP, considerando a decisão do CAD em retirar a matéria de pauta. **IV. ITENS PARA ANÁLISE E DECISÃO.** **1) Ata da 455^a Reunião Ordinária**, realizada no dia 14/3/2014. **Deliberação:** aprovada por unanimidade. **2) Memorando MRT n. 0130/2013** – encaminhado à Procuradoria Jurídica (PJU) solicitando arazoado da proposta de pagamento apresentada pelo Grupo OK referente a terreno pertencente à FUB. **Memória:** na sua 454^a Reunião Ordinária, o Conselho decidiu que a PJU deveria reunir informações mais objetivas a fim de subsidiar a análise da matéria pelos Conselheiros. Ouvidas as considerações dos Conselheiros a respeito do assunto, o Procurador-Geral, Dr. Vladimir Félix Cantanhede, fez uso da palavra para esclarecer que, em outro momento, foi solicitada a entrada de um terceiro grupo – o Grupo Odebrecht – mas que a Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu parecer contrário a essa solicitação, pelo fato de que foi feita uma licitação e a empresa que ganhou foi o Grupo Ok. Portanto, a entrada de um terceiro seria considerada violação aos princípios do certame. O Procurador se comprometeu a finalizar, para apresentar na próxima reunião do Conselho Diretor, um relatório minucioso dos fatos, haja vista que o primeiro acordo foi realizado em 1991. **Deliberação:** os Conselheiros se posicionaram a favor de que o assunto conste da pauta da próxima reunião, a fim de que os membros tenham mais tempo e subsídios para analisar o processo, visando à tomada de decisão do Conselho. **3) Relatório de Gestão da FUB referente ao exercício de 2013. Relator:** Conselheiro Reinhardt Adolfo Fuck. O Conselheiro procedeu à leitura do seu parecer. O Relatório é dividido em 16 capítulos, além de seis anexos. Os 12 primeiros capítulos são dedicados a conteúdos gerais, seguindo forma recomendada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e os quatro últimos abordam a atuação específica da FUB. O Relatório inclui as Unidades Gestoras: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE), Editora UnB (EDU) e Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) e, em alguns demonstrativos, considera as informações do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Os Capítulos tratam: **1.** da identificação e atributos das Unidades, destacando os macroprocessos finalísticos; **2.** de planejamento e resultados alcançados, abordando objetivos estratégicos e foco de atuação, missão, visão, desafios estratégicos e valores, sua correlação com áreas estratégicas e com as linhas gerais destacadas no Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal; **3.** das estruturas de governança e controle, apresentando a estrutura orgânica de controle interno da FUB e seu funcionamento, bem como do sistema de correção; **4.** de tópicos especiais de

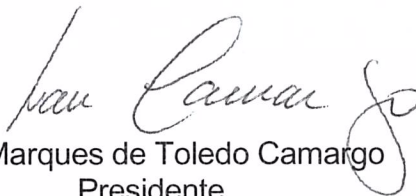


3

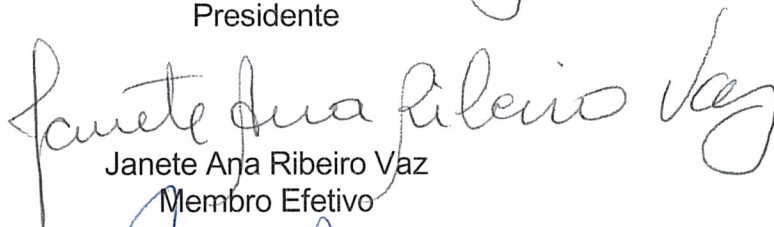
execução orçamentária e financeira; **5.** da gestão de pessoas e serviços terceirizados. A FUB conta com 4916 servidores de carreira e 631 outros; 833 ocupam cargos e funções; 1978 são aposentados e 479 são pensionistas; Terceirizados somam 566. No 4º trimestre de 2013 havia 1322 estagiários; **6.** da gestão do patrimônio, incluindo bens móveis e imóveis; **7.** da tecnologia da informação e do conhecimento; **8.** da gestão de uso de recursos renováveis e sustentabilidade institucional. Cláusulas de sustentabilidade foram incluídas nos pregões de compra de combustíveis, resíduos biológicos e serviços gráficos; **9.** da conformidade e tratamento de disposições legais e normativas. No texto e tabelas apresentadas no Relatório são discriminadas deliberações do TCU que foram atendidas e as que estão em curso de atendimento; **10.** do relacionamento com a sociedade; **11.** das informações contábeis; **12.** contém outras informações, entre as quais a de que há renúncia de receita de cerca de R\$ 15,9 milhões, por conta especialmente de locação de imóveis residenciais, representando acréscimo de 9% sobre a renúncia de 2012. **13.** informa indicadores de desempenho formulados por MEC e TCU; **14.** apresenta a relação de projetos desenvolvidos por Fundações de Apoio; **15.** relata projetos financiados com recursos externos; **16.** mostra termos de parceria, com destaque para IBAMA – defesa, prevenção e conservação do meio ambiente e fauna silvestre; Fundo Nacional de Saúde – vigilância, controle e prevenção de leishmaniose; CAPES – elaboração de materiais didáticos para educação a distância. O Parecer do Conselheiro está finalizado nos seguintes termos: “O Relatório de Gestão é uma síntese alentada e bastante completa do que ocorreu na Universidade de Brasília em 2013. Não obstante algumas discrepâncias de dados, em particular no que concerne aos cursos de graduação da Universidade, o relatório oferece informações detalhadas sobre ações, atividades, resultados obtidos, indicadores de desempenho, dispêndios, investimentos, gestão de pessoas e sobre muitos outros tópicos da complexa estrutura da Universidade de Brasília, bem como de seu funcionamento e manutenção. Para os próximos relatórios recomendo particular atenção à compatibilização de dados, complementação de informações sobre avaliação de cursos de graduação, dados precisos de estudantes diplomados na graduação, especialização, mestrado e doutorado, e atuação das fundações de apoio na execução de projetos relevantes para a pesquisa e extensão, com impacto no ensino de graduação e pós-graduação. Meu parecer é pela aprovação do Relatório de Gestão, Exercício 2013”. A matéria gerou discussão, oportunidade em que os Conselheiros apresentaram suas considerações. **Deliberação:** o Relatório foi aprovado por unanimidade, nos termos do parecer do relator. Antes de encerrar a reunião, o Presidente entregou aos Conselheiros o Relatório Trimestral de Gestão, do primeiro trimestre de 2014, elaborado pelo Decanato de Planejamento e Orçamento (DPO), que constará da pauta da próxima reunião do Conselho Diretor e que, conforme deliberado na última reunião do Colegiado, o Professor Reinhardt Adolfo Fuck é o Conselheiro designado a apresentar o parecer do referido documento. Solicitou, ainda, ao Decano de Administração, Professor Luís Afonso Bermúdez, que apresente na próxima reunião do Conselho Diretor, o relatório de atividades das seguintes Fundações de Apoio: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) e da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE). Às dezessete horas e quarenta minutos, nada mais havendo a



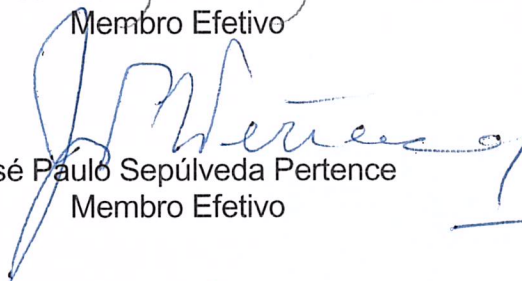
tratar, a reunião foi encerrada, da qual eu, *Paes Landim* Adriana Albuquerque Paim Paes Landim, Secretária *ad hoc* do Conselho Diretor da FUB, lavrei a presente Ata, que, depois lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes.



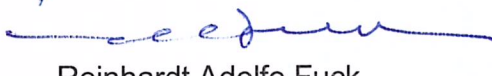
Ivan Marques de Toledo Camargo
Presidente



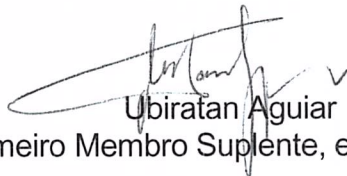
Janete Ana Ribeiro Vaz
Membro Efetivo



José Paulo Sepúlveda Pertence
Membro Efetivo



Reinhardt Adolfo Fuck
Membro Efetivo



Ubiratan Aguiar
Primeiro Membro Suplente, em exercício