Ata da Sessão do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 11 de setembro de 2018.

Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às 14h, na Sala dos Conselhos, reuniu-se o Conselho de Curadores sob a Presidência do Conselheiro Paulo de Andrade Jacinto. Presentes os Conselheiros Titulares, Adriana R. W. Takahashi, Luciane Marinoni, Maria José J. de Santana Ponte, Marionilde Dias Brephol de Magalhães, Everton Calamucci e Luiz Cláudio Fernandes. Presente também a Conselheira Suplente Carolina Arruda de Oliveira Freire. A sessão contou ainda com a presença do Contador da AUDIN (Auditoria Interna), Sr. Marcos Roberto dos Santos, e da Chefe da Unidade de Análise e Prestação de Contas, Srta. Camila Taynara Bettega S. Gomes. Havendo quórum foi colocada em votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se então à ordem do dia: **01) Eleição do Presidente do CONCUR (Art. 5º Regimento CONCUR)** – O Presidente, Paulo de Andrade Jacinto, solicitou que os conselheiros interessados em assumir a presidência se manifestassem, e na sequência o Consº Luiz Cláudio Fernandes se candidatou. Na ausência de outros candidatos, o Consº se apresentou e falou brevemente sobre sua experiência na UFPR. Por unanimidade de votos, o Consº Luiz Cláudio Fernandes foi eleito Presidente do CONCUR. Assumindo a condução da reunião, o Presidente eleito solicitou a continuidade da pauta da sessão anterior: **02) Processo: 031873/2018-23 - Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria nº 2017009-AUDIN/UFPR. Ação de Auditoria nº 001/2016; Controle na Execução Orçamentária PRPPG. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Adriana Roseli W. Takahashi leu seu parecer, favorável à aprovação do relatório. Em discussão, e diante das recomendações do parecer, o Presidente sugeriu encaminhar as sugestões diretamente à Reitoria e à PRPPG, via ofício do CONCUR. Sugestão aceita, em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. **03) Processo: 208816/2017-68 - Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) – Revisão do Exercício 2018. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Adriana Roseli W. Takahashi leu seu parecer, favorável à aprovação do relatório. Em discussão, foi salientada a necessidade de um quadro com maior número de servidores na unidade de auditoria. Informado pelo servidor Marcos Roberto dos Santos, que a AUDIN contará com dois novos servidores, recentemente contratados. Foi sugerido encaminhar à PROGEPE a solicitação da AUDIN para um quadro maior de servidores, visto a grande demanda da unidade. Sugestão acatada, em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. **04) Processo: 031995/2018-10 – Encaminhamento do relatório Final de Auditoria nº 2018003-AUDIN/UFPR. Ação de Auditoria nº 007/2016; PSTI na UFPR. Interessada: AUDIN**. O relator, Consº Paulo de Andrade Jacinto leu seu parecer. Neste ponto acompanharam a leitura o Pró-Reitor da PRA (Pró Reitoria de Administração), Sr. Marco Antonio Ribas Cavalieri, e o Diretor do Centro de Computação Eletrônica – CCE, Sr. Valmir Antunes. Ambos prestaram esclarecimentos e forneceram informações sobre a competência para alterar o organograma da PRA, orçamento, falta de pessoal e controles. Informaram ainda que 90% das recomendações da AUDIN não podem ser atendidas pelo CCE de imediato, devido à falta de recursos financeiros, humanos, e de qualificação. As soluções poderão ser implementadas somente a longo prazo. Na discussão, foram esclarecidas dúvidas dos curadores, e sugerida a criação de uma superintendência de T.I., o que o Diretor do CCE, Sr. Valmir Antunes, informou ser inviável para o momento atual. O Presidente sugeriu então encaminhar as recomendações diretamente à Reitoria via ofício do CONCUR. Sugestão aceita, em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. **05) Processo: 031827/2018-24 - Relatório de auditoria nº 2017013-AUDIN/UFPR; Ação Denúncia Setor Ciências Agrárias; Monitoramento das**

recomendações da AUDIN. Interessada: AUDIN. A relatora, Consª Luciane Marinoni, leu se parecer. Na discussão, foram levantadas questões como a necessidade de controle de ponto eletrônico, atuação mais intensa da PROGEPE, responsabilização e abertura de PAD quando necessário. Após o debate o parecer foi aprovado por unanimidade. **06) Processo: 040075/2018-92 - Prestação de Contas Convênio 073/2014 UFPR e FUNPAR – Curso de Especialização MBA Marketing – Turma 2013. Interessada: UAPC**. A relatora, Consª Carolina Arruda de O. Freire leu seu parecer. Em discussão foi decidido encaminhar o processo em diligência. **07) Processo: 039508/2018-67 - Prestação de Contas Convênio 068/2014 UFPR e FUNPAR – Curso de Especialização MBA em Gestão de Talentos e Comportamento Humano - Turma 2014. Interessada: UAPC**. A relatora, Consª Carolina Arruda de O. Freire leu seu parecer. Em discussão foi decidido encaminhar o processo em diligência. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Cinira S. Gomes, Secretária, lavrei a presente ata.