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

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às 14h, na Sala dos Conselhos, reuniu-se o Conselho de Curadores sob a Presidência do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez. Presentes os Conselheiros Titulares Adriana Roseli Wunsch Takahashi, Luciane Marinoni, Maria José Jerônimo de Santana Ponte, Marionilde Dias Brephol de Magalhães, e Andrey de Melo de Almeida. Presente também os Conselheiros Suplentes Carolina Arruda de Oliveira Freire e Paulo de Andrade Jacinto. Justificaram a ausência os Conselheiros Edelclaiton Daros, Mário Sérgio B. S. de Oliveira e Everton Calamucci A sessão contou ainda com a presença da Auditoria Chefe da AUDIN, Sra. Luciane Mialik Wagnitz Linczuk, da Chefe da Unidade de Análise e Prestação de Contas, Srta. Camila Taynara Bettega S. Gomes, do Superintendente da SUINFRA, Professor Sérgio Michelotto Braga, do Servidor Dario Corrêa Durce, Coordenador Técnico da SUINFRA e do Secretário da Secretaria dos Órgãos Colegiados, Professor Christian Nos informes o Presidente comunicou a retirada dos itens 02, 03, 05, 06, 08 e 12 da pauta, ficando assim a **Ordem do Dia**: **01) Processo: 019493/2018-11 - Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT para o exercício de 2017. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Adriana R. W. Takahashi leu parecer favorável, o qual em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. **02) Processo: 163964/2017-46 - Ação nº 004/2016 - Avaliação do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento do servidor**. Retirado de pauta a pedido da relatora, Consª Luciane Marinoni. **03) Processo: 207248/2017-88 - Ação de Auditoria 005/2017 - Governança nas aquisições de bens, serviços e obras. Interessada: AUDIN**. Retirado de pauta devido a ausência justificada do relator Consº Edelclaiton Daros. **04) Processo: 251407/2016-09 - Encaminhamento Relatório Final de Auditoria nº 025/2016 - Ação 002/2016 - Prestação de Contas da Associação Alírio Pfiffer. Interessada: AUDIN.** O relator, Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez leu seu parecer, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 0**5) Processo: 250940/2016-45 - Execução Orçamentária – 2016 - Ação de Auditoria 010/2016. Interessada: AUDIN.** Processo retirado de pauta, devido a ausência justificada do relator, Consº Everton Calamucci. **06) Processo: 152054/2016-07 - Ação de Auditoria nº 11 – Estoque de materiais de consumo da UFPR/Almoxarifado. Interessada: AUDIN.** O relator, Consº Andrey de Melo de Almeida solicitou a retirada do item de pauta. **07) Processo: 140065/2016-94 - Ação de Auditoria nº 008/2016 – Acompanhamento da execução de recursos do PAC – Copa do Mundo de 2014/Olimpíadas de 2016. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Maria José J. S. Ponte leu seu parecer. Em discussão, com a palavra a Auditora Chefe, Sra. Luciane Mialik Wagnitz Linczuk, prestou os esclarecimentos necessários para dirimir as dúvidas dos curadores. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. **08) Processo: 152021/2016-15 - Ação de Auditoria nº 03/2016 – Auditoria nas licitações sustentáveis da UFPR. Interessada: AUDIN**. A pedido do relator, Consº Paulo de Andrade Jacinto, o processo foi retirado de pauta. **09) Processo: 104694/2015-70 - Ação de Auditoria – Inventário bens Móveis UFPR – 2015. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Marionilde Dias Brepohl leu seu parecer. Também neste ponto a Auditora Chefe prestou esclarecimentos pertinentes. Em discussão e votação o parecer foi aprovado por unanimidade. **10) Processo: 086507/2015-69 - Avaliação de Auditoria 010/2015 – Avaliação sobre os controles internos do Hospital Veterinário. Interessada: AUDIN**. A relatora, Consª Carolina Arruda de Oliveira Freire leu seu parecer, que após debate e votação foi aprovado por unanimidade. **11) Processo: 034447/2014-18 - Reestruturação**

AUNDIN/UFPR – Resolução nº 10/15 COPLAD - Alocação de funções gratificadas. Interessada: AUDIN. O relator, Consº Fernando Antonio Prado Gimenez leu parecer favorável. Durante a discussão, o relator salientou a relevância do envio de um ofício ao Reitor enfatizando a necessidade de reestruturação da AUDIN, visto que conforme informações do processo e da Auditora Chefe, o órgão atua com deficiência de pessoal. Na sequência, em debate e votação o parecer foi aprovado por unanimidade. **12) Processo: 211781/2013-11 - Procedimento Preparatório 1.25.000.002518/2012-03 – Denúncia resíduos hospitalares da UNIR – Unidade de Imagem HC). Interessada: AUDIN.** A pedido da relatora, Consª Luciane Marinoni, o processo foi retirado de pauta e na sequência baixado em diligência à AUDIN. 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.