

1 **Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal do**
2 **Paraná, realizada no dia 21 de maio de 2019.**

3 Aos vinte e um dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às 14h, na Sala dos Conselhos,
4 reuniu-se o Conselho de Curadores sob a Presidência do Conselheiro Luiz Claudio Fernandes.
5 Presentes os Conselheiros Titulares, Adriana Roseli Wunsch Takahashi, Luciane Marinoni,
6 Maria José Jerônimo de Santana Ponte, Marionilde Dias Brepfol de Magalhães e Paulo de
7 Andrade Jacinto. Presente também a Conselheira Suplente Carolina Arruda de Oliveira Freire.
8 Justificaram a ausência os Conselheiros Márcio Sérgio Batista Silveira de Oliveira, Everton
9 Calamucci e Edelclaiton Daros. A sessão contou ainda com a presença dos Auditores Evandro
10 Gouvêa da Costa e Celso Saque, da AUDIN (Auditoria Interna), e da Chefe da (UAPC) Unidade
11 de Análise e Prestação de Contas, Camila Taynara Bettega S. Gomes. Havendo quórum, o
12 Presidente declarou aberta a sessão, colocando, na sequência, a ata da sessão anterior para
13 aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade. Nos informes a Cons^o Adriana Roseli Wunsch
14 Takahashi informou que se aposentaria em breve e conseqüentemente seria exonerada da função
15 de Conselheira do CONCUR. Informada também a retirada de pauta dos itens: 03 e 05. O Cons^o
16 Paulo de Andrade Jacinto solicitou a inversão de pauta, ficando o item 07 como primeiro item de
17 pauta. Passou-se então à **Ordem do dia: 01) Processo: 004045/2018-12 - Relatório Final de**
18 **Auditoria nº 2018002, referente a execução orçamentária do exercício de 2017.**
19 **Interessada: AUDIN.** O relator, Cons^o Paulo de Andrade Jacinto leu seu parecer, favorável à
20 aprovação do relatório. Em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. **02)**
21 **Processo: 019314/2019-26 - Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT referente ao**
22 **exercício de 2018. Interessada: AUDIN.** A relatora, Cons^a Adriana Roseli Wunsch Takahashi
23 leu parecer favorável ao relatório apresentado. Em discussão e votação o parecer foi aprovado
24 por unanimidade. **03) Processo: 048227/2018-03 - Prestação de Contas do Convênio**
25 **135/2014 – UFPR/FUNPAR. Objeto: Curso de Extensão em Educação Ambiental: Escolas**
26 **Sustentáveis e Com-Vida, na modalidade Educação a Distância. Interessada:**
27 **PROPLAN/UAPC/CRI.** A relatora, Cons^a Luciane Marinoni realizou a leitura do parecer. Após
28 ampla discussão, em votação o parecer foi aprovado por unanimidade, ficando assim concluído:
29 “(...) *Com base na análise dos dados e informações constantes no Processo 23075.048227/2018-*
30 *03, venho solicitar que a Unidade de Prestação de Contas da UFPR calcule os valores devidos -*
31 *valores que foram pagos além dos definidos em legislação própria e que não se enquadram em*
32 *transporte, alimentação e hospedagem – para que sejam devolvidos ao projeto.”* **04) Processo:**
33 **012160/2014-37 - Prestação de Contas do Contrato 150/12 – UFPR/FUNPAR. Objeto:**
34 **Curso de Formação continuada – Laboratório de Matemática na Perspectiva da**
35 **Educação Integral e do Programa mais educação. Interessada: PROPLAN/CRI/UAPC.** O
36 relator, Cons^o Paulo de Andrade Jacinto informou que o processo seria baixado em diligência.
37 **05) Processo: 042979/2012-67 - Prestação de Contas do Contrato 285/11 – UFPR/FUNPAR.**
38 **Objeto: Implantação e Desenvolvimento dos projetos-piloto em escolas públicas para o uso**
39 **pedagógico do laptop educacional conectado. Interessada: PROPLAN/CRI/UAPC.** Na
40 ausência justificada do relator, Cons^o Everton Calamucci, o Cons^o Luiz Claudio Fernandes leu o
41 parecer. Em discussão, os Conselheiros observaram a necessidade de baixar o processo em
42 diligência. **06) Processo: 075990/2018-07 – Encaminhamento do RA 2018006 -**
43 **AUDIN/UFPR - Ação de Auditoria nº 02/2017 - Auditoria nos Controles Internos na**
44 **SUINFRA – Manutenção dos bens imóveis. Interessada: AUDIN.** A relatora, Cons^a Maria
45 José Jerônimo de Santana Ponte informou que iria baixar o processo em diligência. **07)**

46 **Processo: 032736/2018-14 - Relatório Final de Auditoria nº. 2019003-AUDIN/UFPR,**
47 **documento nº 1542558, referente Estrutura de Governança e Avaliação de Riscos na**
48 **PROGEPE. Interessada: AUDIN.** A relatora, Cons^a Carolina Arruda de Oliveira Freire
49 realizou a leitura do seu parecer, favorável ao relatório apresentado. Em discussão e votação,
50 aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Presidente
51 agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Cinira S. Gomes,
52 Secretária, lavrei a presente ata.