



Governo do Distrito Federal
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB. Às 15h do dia 24 de outubro de 2019, na sala de reuniões da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, localizada no 3º andar do Bloco B, na Granja do Torto, Lote 04, Parque Tecnológico – BioTIC, reuniram-se os conselheiros do Conselho Fiscal da Fundação Universidade Aberta - FUNAB para deliberação da pauta do dia. Após verificação de quórum e justificativa de ausências relativa ao conselheiro nato João Pedro Ferraz, assim como dos suplentes Aristides Maia e Raquel de Souza, deu-se início à discussão dos assuntos pautados. A conselheira nata e diretora executiva, Simone Benck, colocou em pauta a necessidade da eleição do presidente do conselho fiscal. O nome do conselheiro João Batista foi indicado consensualmente para o exercício do referido múnus. Procedeu-se a eleição e, por unanimidade, João Batista foi eleito. Em oportuno, passou-se a palavra ao presidente eleito para que apresentasse suas considerações acerca do parecer que havia elaborado referente ao balancete contábil da FUNAB em 2019 (Processo SEI nº 04002-00000346/2019-58). Feitos os esclarecimentos, ressaltou que os balançetes referentes ao período compreendido entre janeiro e agosto do corrente ano já haviam sido feitos, muito embora o de setembro ainda não tenha sido concluído, e que inclusive, não há qualquer impedimento de o balancete daquele mês ser feito separadamente. O presidente deste Conselho Fiscal, João Batista, embora tenha dado parecer favorável à aprovação do balancete contábil, uma vez que todos os documentos que constam naquele processo estão de acordo com o exigido, verificou a ausência da Certidão de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nessa ocasião, o Sr. Paulo, membro da UAG/FUNAB, informou que a referida certidão havia sido providenciada e que se tratava de uma pendência junto ao Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, porém já fora negociada, tendo sido expedido boleto de pagamento, o qual terá de ser realizado até o dia 31/10/19. Inclusive, a referida certidão foi emitida e entregue ao senhor João Batista no momento da reunião. Encerrada demanda, decidiu-se que a prestação de contas deverá ser semestral, entretanto, dado o adiantar dos meses, ficou acordado que a próxima deverá ser realizada em janeiro de 2020, de modo que compreenderá um total de quatro (4) meses (setembro, outubro, novembro e dezembro). Em seguida Simone Benck partiu para apresentação do projeto de implantação da Universidade do DF, mostrando todo trabalho que a FUNAB vem desempenhando para projetar e, efetivamente, implantar a universidade. O Coordenador de Cursos da FUNAB, Lucas Máximo, abordou os sete pilares para implementação da UnDF, bem como seus desdobramentos, deixando claro a expectativa e a previsão de criação de 15 cursos até fim do mandato do atual governo. Foi esclarecido sobre as possibilidades de contratação temporária de docente e a utilização do fundo Pró-Gestão para pagamento de instrutores da Escola Superior de Gestão enquanto aguarda-se a aprovação do Projeto de Lei de Criação da Carreira Magistério Superior. A conselheira Alessandra mencionou a possibilidade de se firmar parcerias com algumas Organizações da Sociedade Civil - OSC para auxiliar na aquisição de docentes e na construção de novos cursos. Logo após, a Diretora Executiva esclareceu sobre edifício cedido pela TERRACAP para a FUNAB, localizado no CA 02 do Lago Norte, em que a intenção é utilizá-lo como um dos polos da UnDF, bem como o terreno conquistado dentro do Parque Tecnológico para construção da sede da universidade. Falou também da parceria que está sendo estabelecida com os pesquisadores Jefferson Gomes, presidente do IPT-SP, e Celson Pantoja, coordenador do projeto de implantação dos cursos de Engenharia do SENAI-

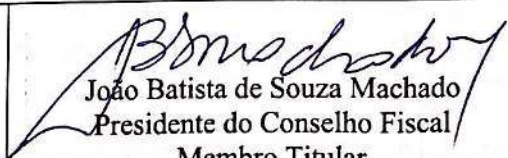
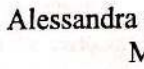
Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico BioTIC – Cep: 70.636-000 Brasília-DF
Fones (61) 3462-8865



Governo do Distrito Federal
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal



SC, no intuito de se construir uma proposta que prime pela inovação na formação nas áreas de tecnologia e engenharia. Dando sequência à pauta, tratou-se sobre o Edital Nº4 da FAP, realizado via Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC e suas três frentes de trabalho: 1. Estudo de viabilidade; 2. Modelo inovador de gestão universitária; 3. Metodologias e/ou tecnologias inovadoras de ensino superior, assim como os produtos de entrega que estão previstos. Em relação ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, a conselheira Alessandra mencionou que o edital visa selecionar uma organização sem fins lucrativos e com expertise técnica na elaboração dos produtos que serão elaborados juntamente com a contratante, possibilitando maior credibilidade, viabilidade e transparência. O Coordenador de Projetos Estratégicos, Oslanjedou, apresentou o Plano Plurianual - PPA, compreendido dentro eixo EducaDF, e mostrou as ações orçamentárias previstas para os 4 anos de governo. Falou do orçamento de 1.500 milhão para 2020, porém que vem sendo pleiteado um orçamento condizente com a criação da UnDF. Oslanjedou citou, também, a liberação da Emenda Parlamentar em 2019, desbloqueada para FUNAB no dia 23 de outubro, e que o prazo para empenho é até o dia 01 de novembro. Em seguida, comentou-se sobre o PL da Carreira Magistério Público que foi construído com base na carreira Políticas Públicas de Gestão Governamental - PPGG, o qual tramita no âmbito da Secretaria de Estado de Economia - SEC. Em oportuno, a conselheira Alessandra mencionou que deveria ser acrescentado ao PL um escalonamento gradativo quanto ao número de vagas a serem preenchidas do quantitativo de profissionais em um determinado espaço de tempo. A conselheira Simone Benck sugeriu que os membros analisassem e nos enviassem suas contribuições quanto ao plano de carreira. Ainda quanto ao PL, comentou que as tratativas dentro da Câmara Legislativa estão acontecendo, e que inclusive já haviam se sentado com parte da bancada da oposição. Após encerramento dos pontos de pauta, foi aberta a comunicação dos conselheiros. A conselheira Rosilene questionou qual seria a previsão de orçamento para uso do fundo Pró-Gestão no primeiro semestre de 2020 com a Escola Superior de Gestão, pois houve redução no orçamento do fundo. Simone Benck informou que ainda não foi definido, mas que a questão já está sendo estudada e tão logo a coordenação do Fundo será informada. Simone chamou atenção ao fato de que essa definição não pode ser pautada apenas nos números, pois de forma especial depende, também, de uma definição política sobre a oferta de novas turmas. Nada mais a tratar, a Diretora Executiva deu por encerrada a reunião do conselho. E para constar, eu, Daniela Aparecida de Castro, lavrei esta ata que vai por mim e pelos demais membros presentes do Conselho Fiscal, após sua aprovação. Brasília/DF, 24 de outubro de 2019.

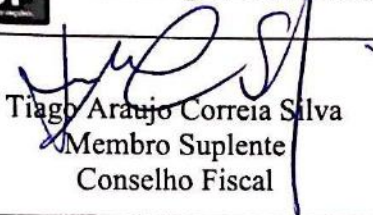
 Simone Pereira Costa Benck Diretora Executiva FUNAB Membro Nato	 João Batista de Souza Machado Presidente do Conselho Fiscal Membro Titular
 Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Membro Titular Conselho Fiscal	 Alessandra do Valle Abrahão Soares Membro Titular Conselho Fiscal

Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico BioTIC – Cep: 70.636-000 Brasília-DF
Fones (61) 3462-8865



Governo do Distrito Federal
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal



 Tiago Araujo Correia Silva Membro Suplente Conselho Fiscal	 Daniela Aparecida de Castro Secretária Executiva Conselho Fiscal
---	--

Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico BioTIC – Cep: 70.636-000 Brasília-DF
Fones (61) 3462-8865