



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS  
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-000  
Telefone: (41) 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

## ATA DE REUNIÃO

### **Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 23 de maio de 2023.**

Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano dois mil e vinte e três, às 14h, reuniu-se o Conselho de Curadores, na modalidade remota, via plataforma *Microsoft Teams (Office 365)*. A sessão, presidida pela Conselheira Maria Lucia Masson, contou com a participação dos Conselheiros(as): Aline Maciel Chandoha Bodot, Artur Matos Araújo, Celso de Moraes Pinheiro, Emerson Rolkouski, Gláucia da Silva Brito, Jardel Pelissari Machado, Luiz Claudio Fernandes, Maximo José Dias Colares, Pedro Augusto Marques, Raquel Illescas Bueno, Ricardo Fernandez Perez, Roberto Rochadelli, Roberto Tadeu Raittz, Rogerio Andrade Mulinari, Vicente Pacheco e Wilson Flávio Feltrim Roseghini. Presentes os Conselheiros Suplentes: Volmir Eugênio Wihelm e Newton Sérgio de Carvalho. Justificaram a ausência os(as) Conselheiros(as): Carlos Conforti Ferreira Guedes, Fernando Antonio Prado Gimenez e Nathielly Daiany Oliveira Santos. Acompanharam a sessão: a Coordenadora da Coordenadoria de Prestação de Contas em Parcerias (CPCP), Sra. Camila Taynara Bettega dos Santos, Sr. João Victor Lucas, Técnico em Contabilidade da CPCP/PROPLAN, e Sra. Joselita Anunciação Santos, Contadora da CPCP/PROPLAN e o Auditor-Chefe da Auditoria Interna da UFPR (AUDIN), Sr. Luiz Eduardo Croesy Jenkins. Havendo quórum, a Presidenta deu boas-vindas a todos(as). Na sequência colocou em discussão e votação a ata da sessão anterior, de 18/04/2023, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato seguinte a Presidenta destacou e manifestou preocupação quanto a alguns processos antigos e que ainda tramitam no CONCUR, sendo estes: 01) Processo Físico 075071/2011-59; 02) Processo Físico: 039086/2013-15; 03) Processo Físico: 012160/2014-37; 04) Processo Físico: 038069/2012-80; 05) Processo Físico: 111919/2011-11; 06) Processo Físico: 037801/2013-85; 07) Processo: 036501/2018-93; 08) Processo: 037288/2012-41; e 09) Processo SEI: 022487/2022-27. Indicou que será necessário designar novos(as) relatores(as) para os referidos processos, pois os(as) Conselheiros(as) inicialmente definidos já não são mais membros do Conselho. Informou que alguns dos processos mencionados foram baixados em diligência, via CPCP/PROPLAN, e necessitavam de informações. A Sra. Camila Taynara Bettega dos Santos comentou que os processos físicos eram encaminhados por meio da CPCP e, provavelmente, foram enviados para os coordenadores, fiscais ou fundações de apoio. Indicou que verificará onde se encontram os referidos processos e informará à Presidenta. A Presidenta esclareceu que trouxe o assunto para ter um controle dos processos, para que esses não fiquem esquecidos e para que sejam localizados a fim de averiguar o que está ocorrendo. Na sequência comentou que o processo SEI 022487/2022-27 estava sob a relatoria da ex Conselheira Maria Tarcisa Silva Bega e questionou se a nova representante, Conselheira Raquel Illescas Bueno, poderia assumir a relatoria, aceita por ela. Em seguida a Presidenta comunicou a retirada dos seguintes itens da pauta: 02) 004497/2022-81; 03) 022545/2022-12; 04) 021353/2022-99; 05) 043651/2022-30 e 06) 048076/2022-61. Passou-se então à **Ordem do Dia: 01) Processo: 021224/2022-09 - Ação de Auditoria que teve como objetivo atestar a**

conformidade da concessão do apoio pedagógico PRAE - Empréstimo de Computadores frente às normas aplicáveis e o cumprimento do objetivo-fim, realizada nos termos do PAINT/2022. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). Relatora: Cons<sup>a</sup> Maria Lucia Masson. A relatora procedeu com a leitura do parecer favorável. Posto em discussão, o Conselheiro Wilson Flávio Feltrim Roseghini manifestou preocupação quanto ao voto por não ter acesso ao processo e questionou se poderia se abster. Na sequência foi informado pela secretária da reunião, Sra. Melina Rabelo Vieira, de que não há previsão de abstenção na regulamentação interna. O Conselheiro Luiz Claudio Fernandes fez breve explicação de como são as votações no Conselho. O Conselheiro Wilson Flávio Feltrim Roseghini explicou seus receios e por fim agradeceu. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 02) Processo: 004497/2022-81 - Relatório Final de Auditoria nº 11/2022, que trata dos resultados dos trabalhos realizados na ação de auditoria nº 01/2022 sobre a avaliação da maturidade da gestão de riscos na UFPR. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). Relatora: Cons<sup>a</sup> Maria Lucia Masson. Retirado de pauta. 03) Processo: 022545/2022-12 - Prestação de Contas Convênio nº 65/2017 - Projeto denominado "Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar do Paraná - CECANE", cuja gestão financeira ocorreu com o apoio da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF Interessada: Coordenadoria de Prestação de Contas em Parcerias (CPCP)/PROPLAN. Relator: Cons<sup>o</sup> Celso de Moraes Pinheiro. Retirado de pauta. 04) Processo: 021353/2022-99 - Relatório Final de Auditoria nº 12/2022, que trata dos resultados dos trabalhos realizados na ação de auditoria nº 09/2022 sobre a Avaliação da Concessão da Gratificação por Encargo em Cursos e Concursos (GECC) no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) referente aos anos de 2018 a 2021. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). Relator: Cons<sup>o</sup> Jardel Pelissari Machado. Retirado de pauta. 05) Processo: 043651/2022-30 - Relatório Final de Auditoria nº 14/2022, que trata do resultado dos trabalhos realizados na ação de auditoria nº 02/2022 sobre a análise dos controles internos administrativos existentes na CAE/PRAE para a fiscalização das prestações de contas feitas pelos estudantes beneficiários do Programa Auxílio Refeição Emergencial. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). Relator: Cons<sup>o</sup> Marcelo Locatelli Barbato. Retirado de pauta. 06) Processo: 048076/2022-61 - Relatório Final de Auditoria nº 16/2022, que trata do resultado dos trabalhos realizados na ação de auditoria nº 03/2022 sobre a análise dos controles internos administrativos existentes na CPCP/PROPLAN para a fiscalização das prestações de contas nos acordos/ajustes envolvendo as Fundações de Apoio. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). Relatora: Cons<sup>a</sup> Nathielly Daiany Oliveira Santos. Retirado de pauta. 07) Processo: 045025/2022-88 - Relatório Final de Auditoria nº 02/2022 (5257674), que trata dos resultados dos trabalhos realizados na ação de auditoria nº 15/2022 - Avaliação dos controles referentes a execução contratual dos serviços prestados à UFPR no período de 2019 a 2021. Interessada: Auditoria Interna da UFPR (AUDIN). O parecer favorável foi lido pelo relator, Conselheiro Roberto Tadeu Raitzz. Posto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Palavra livre, a Presidenta solicitou àqueles(as) Conselheiros(as) que tenham seus relatos prontos, mas que não possam comparecer na reunião, que os encaminhem para que outro(a) Conselheiro(a) faça a leitura. Pediu, também, para aqueles(as) que não possam participar que avisem a ausência. Indicou, ao final, que as sessões permanecerão às terças-feiras, no mesmo horário. Caso seja sugerida alguma mudança, que essa seja proposta para o próximo ano, tendo em vista o calendário já aprovado para as reuniões de 2023. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta agradeceu novamente a presença de todos(as) e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Melina R. Vieira, Secretária, lavei a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por GLAUCIA DA SILVA BRITO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/06/2023, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO ANTONIO PRADO GIMENEZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 20/06/2023, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ILLESCAS BUENO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 20/06/2023, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO FERNANDEZ PEREZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 20/06/2023, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **EMERSON ROLKOUSKI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 20/06/2023, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **CELSO DE MORAES PINHEIRO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 20/06/2023, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **NATHIELLY DAIANY OLIVEIRA SANTOS, PEDAGOGO-AREA**, em 20/06/2023, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CONFORTI FERREIRA GUEDES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 21/06/2023, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO AUGUSTO MARQUES, CONSELHEIRO (A)**, em 21/06/2023, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS HENRIQUE CICHON, CONSELHEIRO (A)**, em 21/06/2023, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **NEWTON SERGIO DE CARVALHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 21/06/2023, às 21:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO ANDRADE MULINARI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 23/06/2023, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE ARAUJO OLIVEIRA, CONSELHEIRO (A)**, em 26/06/2023, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL PELISSARI MACHADO, PSICOLOGO-AREA**, em 27/06/2023, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **FABRICIO RICARDO DE LIMAS TOMIO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 27/06/2023, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **MARIA LUCIA MASSON, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 27/06/2023, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ELI NUNES MARQUES, ADMINISTRADOR**, em 29/06/2023, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **MELINA RABELO VIEIRA, ADMINISTRADOR**, em 04/07/2023, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **5658360** e o código CRC **6E101450**.

---