

Ata da CXLV reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, convocada em trinta e um de agosto de dois mil e quinze e realizada no dia nove de setembro do mesmo ano, em Brasília, com a pauta: abertura e informes; apresentação do Processo Eletrônico Nacional – PEN e do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, Secretário Cristiano Heckert – SLTI/MPOG; relações jurídicas e aspectos legais na gestão das Universidades Federais – Procurador Federal Daniel de Andrade Oliveira Barral – Departamento de Consultoria/PGF; debate a respeito da greve e do orçamento 2015; aprovação do orçamento da Andifes de 2015, e do parecer do Conselho Fiscal referente as demonstrações financeiras 2014 da Andifes. Estiveram presentes os dirigentes ou seus representantes legais: Ana Maria Dantas Soares (UFRRJ); Ângela Maria Paiva Cruz (UFRN); Carlos Alexandre Netto (UFRGS); Carlos Henrique Figueiredo Alves (CEFET-RJ); Cleuza Maria Sobral Dias (FURG); Eliane Superti (UNIFAP); Elmiro Santos Resende (UFU); Eurico de Barros Lobo Filho (UFAL); Gioconda Santos e Souza Martinez (UFRR); Henry de Holanda Campos (UFC); Iracema Santos Veloso (UFOB); Jaime Arturo Ramírez (UFMG); Josué Modesto dos Passos Subrinho (UNILA); Klaus Werner Capelle (UFABC); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO);; Márcio Antônio da Silveira (UFT); Márcio Silva Basílio (CEFET-MG); Marcone Jamilson Freitas Souza (UFOP); Maria José de Sena (UFRPE); Maria Lúcia Cavalli Neder (UFMT); Mauro Augusto Burkert Del Pino (UFPE); Minoru Martins Kinpara (UFAC); Miriam da Costa Oliveira (UFCSA); Naomar Monteiro de Almeida Filho (UFSB); Orlando Afonso Valle do Amaral (UFG); Paulo Afonso Burmann (UFMS); Paulo Márcio de Faria e Silva (UNIFAL-MG); Raimunda Nonata Monteiro (UFOPA); Roberto Leher (UFRJ); Roselane Neckel (UFSC); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (UFRB); Suely Salgueiro Chacon (UFCA); Sueo Numazawa (UFRA); Targino Araújo Filho (UFSCar); Ulrika Arns (UNIPAMPA) e Valéria Heloísa Kemp (UFSJ). A presidente, reitora Maria Lucia Cavalli Neder (UFMT) cumprimentou os presentes, verificou o quórum regimental, fez os informes gerais, e deu início à reunião. Feito os devidos encaminhamentos, a presidente deu início a pauta de aprovação do orçamento da Andifes de 2015. A presidente informou que a proposta de orçamento foi debatida pela Diretoria Executiva, considerando a análise dos custos das atividades executadas no exercício financeiro anterior e das ações previstas no plano de trabalho. A Diretoria Executiva concluiu em apresentar a proposta no valor de R\$ 2.687.662,45 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), ressaltou também que não houve reajuste e que o valor é o mesmo aprovado nos anos de 2013 e 2014. Informa ainda que o rateio do orçamento entre as instituições associadas será como nos anos anteriores, multiplicando o valor do orçamento anual da Andifes pelo percentual respectivo, definido na Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz de O.C.C.). Para as associadas não presentes na Matriz de O.C.C. foi definido um percentual fixo de 0,81%, sobre o valor do orçamento. Franqueada a palavra, feito os esclarecimentos pela Diretoria Executiva, posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em relação à segunda parte da pauta, foi feita análise das demonstrações financeiras 2014 da Andifes, foi distribuído aos presentes o parecer do Conselho Fiscal, a favor da aprovação das demonstrações financeiras, aberta a palavra, após as manifestações, colocado em votação, foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. A presidente Maria Lucia Cavalli Neder (UFMT) encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Gustavo Henrique de Sousa Balduino, secretário executivo, lavrei a presente ata a qual segue assinada pelo presidente e por mim.

Maria Lucia Cavalli Neder
Presidente da Andifes

Gustavo Henrique de Sousa Balduino
Secretário executivo da Andifes