



ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR, REALIZADA EM DEZENOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Direção-Geral, foi realizada a primeira sessão ordinária do Conselho Diretor, à qual compareceram o Presidente Carlos Henrique Figueiredo Alves e os conselheiros: Hélio Vargas Chaves de Souza (Docente de Ensino Básico e Técnico), Jurandyr Machado e Cauby Sampaio do Monte (Ex-alunos), Rosane Chaves Gaspar e Leila Marques da Silva (Técnicos Administrativos), Maria Renilda Barreto (Docente do Ensino Médio e Técnico), Miriam Carmem M. da Nobrega Pacheco (Docente Ensino Superior), Vânia Costa Correa (FAERJ), André Luiz R. dos Santos (FECOMERCIO), Marilda Pimenta Melo (FIRJAN) e Rafael Barreto Almada (MEC). Estiveram presentes como convidados: Luciana Sales Marques, Valdete Barros Barbosa e Darli Cabral Pinheiro. No **Expediente Inicial**, o Sr. Presidente procedeu a posse do conselheiro Cauby Sampaio do Monte, representante suplente da Associação de Ex-Alunos do CEFET/RJ. Em seguida levou à apreciação dos Conselheiros a ata da oitava sessão ordinária de 2015, sendo aprovada por unanimidade. Passando à **Ordem do Dia**, item 2.1 **Acompanhamento de Recomendações da UAUDI (para considerações e ciência)**, o Sr. Presidente explicou que tratava-se de um documento onde a UAUDI relatava atividades realizadas e que havia encaminhado o mesmo para ciência de todos. Passando ao item 2.2 **RAINT 2015**, a conselheira Rosane Gaspar, observando que havia uma relação de trabalhos previstos e não concluídos, perguntou se a causa era porque os responsáveis não forneceram as informações e se medidas foram tomadas. A convidada Luciana Sales informou que alguns responsáveis não entregaram as informações solicitadas, desta forma, resolveram notificar no relatório, para que o CODIR e a Administração tomassem as devidas providências. Ressaltou que a auditoria sempre busca conscientizar os gestores sobre a importância da entrega dos documentos e que deram um bom prazo para a entrega, mas que infelizmente alguns não entregaram, restando apenas notificar o ocorrido no RAIN. A conselheira Rosane Gaspar alertou que o ocorrido poderia prejudicar as ações previstas do PAINT 2016. A convidada Luciana Sales informou que qualquer trabalho não concluído, seria repetido no próximo ano. A conselheira Rosane Gaspar elogiou a relação das Resoluções do CODIR, constante no documento, mas alertou que era preciso acompanhar se as mesmas estavam sendo cumpridas ou implementadas na instituição. O Sr. Presidente informou que a Direção Geral estava fazendo todo esforço para acompanhar as solicitações da Auditoria e que, inclusive, estavam cobrando que os gestores cumprissem as solicitações. Mas advertiu que o prazo dado para cumprimento de tais solicitações era muito curto e que ele mesmo teve apenas dois dias para entregar as informações solicitadas. Além disso, alegou que muitas vezes dependiam de solicitações externas e que existia uma série de fatores que influenciavam nos prazos de execução. Declarou que deveria haver uma colaboração mútua entre a DIREG e a Auditoria, e que ambas deveriam caminhar junto com a instituição. A convidada Luciana Sales informou que ainda estavam verificando o melhor prazo para cada ação. A conselheira Marilda Melo pediu esclarecimentos quanto as ações pensadas em relação ao controle interno. A convidada Luciana Sales explicou que o CEFET/RJ não possui um sistema de controle interno implementado, porém alguns tipos de controle existem. Relatou que quando surgem problemas, eles sinalizam e os gestores conseguem resolver, salvas raras exceções. Por último, explicou que o RAIN foi baseado na instrução normativa n. 24, de 17/11/2015, ressaltando que foram contemplados todos os itens da referida norma. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o RAIN 2015 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 2.3 **Recurso de Luiz Alberto M. Fortunato (processo n. 23063.004013/2015-50)**, a conselheira Miriam Pacheco



explicou que o solicitante havia concluído seu doutorado, mas precisava de pontuação provenientes de pesquisa, para que conseguisse sua progressão. O Sr. Presidente complementou que o solicitante estava requerendo o reconhecimento dos comprovantes que ele havia encaminhado como produção acadêmica, chegando assim a pontuação necessária para sua progressão. O conselheiro Hélio Vargas observou que o processo não havia sido concluído pela CPPD, desta forma, orientou que o mesmo retornasse à Comissão para conclusão e, em seguida, seguisse o tramite previsto no regulamento interno referente a progressão. Todos concordaram. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que os itens 2.4 **Manual de Normas e Procedimentos de Arquivo e Protocolo do CEFET/RJ** e 2.5 **Regimento Interno do Arquivo Geral do CEFET/RJ**, fossem tratados de forma conjunta, sendo aceito por todos. A convidada Darli Pinheiro explicou aos conselheiros que atualmente existiam arquivistas em outros *campi* do CEFET/RJ e precisavam estabelecer diretrizes, para trabalharem de forma harmônica e unificada. A convidada Valdete Barbosa complementou que o Arquivo do CEFET/RJ possui conexão com o Arquivo Nacional e que o Regimento Interno foi elaborado considerando as diretrizes do mesmo. Informou ainda que contavam com uma Subcomissão, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Declarou que a instituição está tentando implantar o setor de Arquivo nos *campi* e por isso é necessário padronizar os processos. Explicou que os setores de Arquivo e Protocolo deveriam ser juntos, porém, no momento, não era possível, uma vez que não existia um Sistema de Arquivo implantado. Mas ressaltou que a proposta era unificá-los futuramente e por isso estavam buscando se organizar. O Sr. Presidente declarou que havia a tentativa de organizar a instituição e que um das ações previstas era a organização do Arquivo. Informou que o Arquivo ganharia um novo espaço, no novo prédio que estava sendo construído. O conselheiro Rafael Almada informou que o MEC implantou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a fim de tramitar eletronicamente seus processos. Alertou que as autarquias teriam um prazo para implementá-lo também. A convidada Valdete Barbosa alertou que era preciso um setor de informática forte, para dar suporte às mudanças. O conselheiro Hélio Vargas alertou que a cultura institucional ainda era muito resistente às mudanças e que haviam muitos setores relutantes em aceitar as novas tecnologias. A conselheira Rosane Gaspar observou que o CEFET/RJ cresceu de maneira muito rápida, saindo de apenas uma unidade, para várias e que organizar tantas mudanças e informações era um desafio. O Sr. Presidente informou que seria inaugurado um novo setor de informática na instituição, que, de acordo com ele, será um exemplo de modernização. Em seguida convidou a todos para inauguração e sugeriu que todos se espelhassem no novo setor. Em seguida, colocou os documentos em votação, sendo aprovados por unanimidade, com a observação de sinalizar a subcomissão citada pela conselheira Marilda Melo. Passando ao Expediente Final, item 3.1 **Assuntos Diversos**, o conselheiro Hélio Vargas perguntou como estava a situação da restrição orçamentária. O Sr. Presidente informou que tudo foi aprovado, conforme previsto. O conselheiro Jurandyr comunicou o falecimento do Prof. Antonio Carlos de Siqueira Almeida. A conselheira Maria Renilda solicitou a inclusão do nome do Prof. Roberto Carlos Silva Borges, na Comissão responsável por analisar a viabilidade da implantação de vagas suplementares para candidatos provenientes de comunidades Quilombolas e Indígenas no Sistema CEFET/RJ, sendo aceito por todos. O conselheiro Rafael Almada divulgou que estava havendo uma mobilização contra o *Aedes Aegypti*, com vários eventos pelo Brasil e várias instituições envolvidas. Sugeriu que o CEFET/RJ aderisse ao movimento, conscientizando alunos e professores a contribuírem de alguma forma. O Sr. Presidente informou que o CEFET/RJ desenvolveu uma ação contra o *Aedes Aegypti* no mês de fevereiro, porém não foi oficializado junto aos alunos por conta das férias. Contou que foi realizado um mutirão junto à Prefeitura Local, a fim de verificar possíveis pontos de ploriferação do mosquito. Informou que foi montada uma comissão responsável pelo planejamento do combate, com

6



- 95 subcomissões nos *campi*, conforme solicitado pelo MEC. Disse também que o CEFET/RJ participará de ações conjuntas com outras escolas. Queixou-se que as solicitações estão chegando de véspera, o que dificulta o planejamento das ações. Em seguida, o Sr. Presidente divulgou e convidou a todos para a aula magna, com a Ministra Nilma Lino Gomes, do Ministério de Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, no dia 07/03/2016, 17h.
- 100 Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e agradeceu a presença de todos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Luciana Carvalho de Oliveira, na qualidade de secretária e pelo Sr. Presidente, Carlos Henrique Figueiredo Alves.