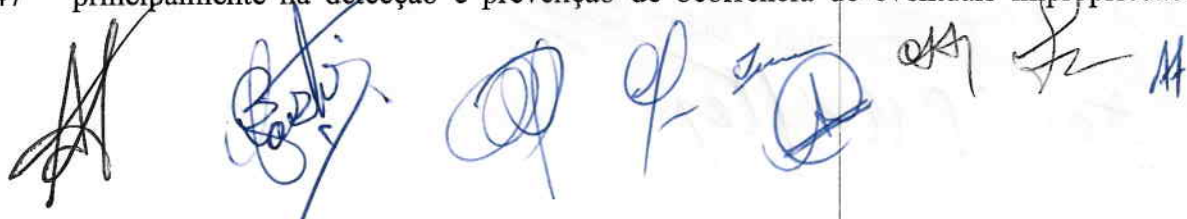


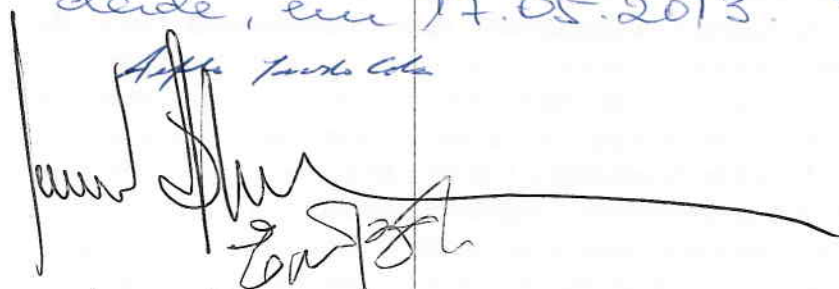
Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal da Bahia realizada no dia 03.05.2013.

1 Aos 03 (três) dias do mês maio do ano 2013 (dois mil e treze), às 14 (quatorze) horas,
2 reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal da Bahia, em caráter
3 extraordinário, presentes os Conselheiros a seguir relacionados: **Eduardo Fausto**
4 **Barreto, Joseilton Silveira da Rocha, Auristela Félix de Oliveira Teodoro, Isaac**
5 **Costa Lázaro, Arlindino Nogueira Silva Neto e Umberto Carvalho Bastos.** Havendo
6 quorum e aberta a sessão, momentaneamente desprovida de Presidente, em virtude da
7 recente renúncia do Conselheiro Celso Castro, como membro integrante do Conselho,
8 que então ocupava o referido cargo, de imediato passou-se à apreciação do **item 01 da**
9 **pauta: Eleição do Presidente do Conselho de Curadores.** O Conselheiro **Eduardo**
10 **Fausto Barreto** propôs o nome do Conselheiro Joseilton Rocha, que, na inexistência de
11 outras indicações, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, dessa
12 forma **elegendo-se o Conselheiro Joseilton Silveira da Rocha como Presidente do**
13 **Conselho de Curadores.** Já no exercício e desempenho da nova função, após registro
14 das presenças do Conselheiro Isaac Costa Lázaro, recentemente eleito representante do
15 Conselho Universitário naquele Colegiado, em substituição ao Conselheiro Celso
16 Castro, e do titular da Coordenadoria de Controle Interno, Sr. Juracy de Deus Pinto, este
17 em decorrência de decisão anterior daquele Conselho no sentido de convidá-lo a
18 participar, *ad hoc*, das suas reuniões, ambos comparecendo, pela primeira vez, a tais
19 sessões colegiadas, o **Presidente** passou ao **item 02: Ratificação da composição da**
20 **Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2013.** Após breves
21 considerações, foi unanimemente aprovada a sua ratificação, desse modo **mantendo-se**
22 **a sua constituição na forma anteriormente definida pelo Conselho,** com os seguintes
23 membros integrantes: Arlindino Nogueira Silva Neto, Joseilton Silveira da Rocha,
24 Eduardo Fausto Barreto, Antonio Valter Silva (representante dos servidores técnico-
25 administrativos) e Wanderson Pimenta Souza (representante estudantil), sob a
26 presidência do primeiro, além da inclusão *ad hoc*, conforme precedentemente
27 deliberado, do titular da Coordenadoria de Controle Interno, Sr. Juracy de Deus Pinto.
28 **Item 03: Apreciação de documento encaminhado pela Controladoria Geral da**
29 **União (CGU).** O **Presidente** procedeu a uma exposição acerca do referido tema, por ele
30 antecipadamente examinado e analisado, em relação aos itens do citado documento, já
31 devidamente respondidos nos moldes a seguir anunciados e submetidos à avaliação e
32 pronunciamento plenários: “1- A fim de auxiliar o trabalho de avaliação da Unidade de
33 Auditoria Interna (CCI/UFBA), apresentamos a seguinte questão a ser respondida por
34 esse I. Conselho, expondo sua percepção acerca da Auditoria Interna da Universidade:
35 Considerando as assertivas abaixo, qual(is) a(s) principal(is) função(ões) da Auditoria
36 Interna da UFBA? Classificar, de acordo com o entendimento desse Conselho, em
37 ordem crescente de prioridade (ex: 1ª, 2ª, 3ª, ...). (2) – Acompanhar e cobrar o
38 cumprimento dos normativos, bem como das recomendações e determinações dos
39 Órgãos de Controle e Conselho de Curadores. (4) – Emitir, de modo rotineiro,
40 parecer/pronunciamento prévio acerca das mais variadas questões/dúvidas apresentadas
41 pelos gestores da UFBA. (5) – Atuar no acompanhamento e avaliação dos controles
42 primários estabelecidos pelo gestor, visando a melhoria dos processos de gerenciamento
43 de risco, controle e governança corporativa. (1) – Implementar (por em prática, em
44 execução) os controles internos primários de toda a Universidade. (6) – Prestar,
45 rotineiramente, consultoria e orientação aos gestores sobre o planejamento e a execução
46 dos atos de gestão. (3) – Assessorar a alta administração da Universidade,
47 principalmente na detecção e prevenção de ocorrência de eventuais impropriedades,



48 buscando agregar valor à gestão e melhorar seus processos. (7) – Outras (especificar). O
49 Conselho decidiu, também, pela inclusão de observação quanto à forma de ocorrência
50 de tais fatos de modo basicamente agregado e conjunto e não de maneira gradual ou
51 sequenciada. 2- Durante o exercício 2012, houve alguma demanda do Conselho para
52 atuação da CCI? Em caso afirmativo, relacionar as demandas e informar os trabalhos
53 que foram realizados pela CCI para atendê-las. Resposta – Não. Houve orientação para
54 elaboração do RAINT e do PAINT, que trarão impactos nos relatórios dos próximos
55 anos e, conseqüentemente, na forma de agir dos envolvidos. 3- O Conselho de
56 Curadores aprecia os Relatórios/Notas de Auditoria da CCI e delibera
57 recomendações/determinações para cumprimento por parte dos gestores da UFBA?
58 Resposta - Sim, há a apreciação dos Relatórios/Notas de Auditoria da CCI, as
59 deliberações fazem parte dessa apreciação. 4- Discorrer, em linhas gerais, como o
60 Conselho de Curadores da UFBA avalia a atuação de Unidade de Auditoria Interna
61 (CCI). Resposta – Em linhas gerais, a CCI-UFBA tem desenvolvido atividades que
62 atendem as demandas planejadas e as demandas emergenciais, quando surgem, de modo
63 satisfatório. Entende-se que se faz necessária a implementação de uma reestruturação
64 sob vários enfoques, principalmente em termos quantitativos de pessoal, para que a CCI
65 possa desenvolver suas atividades na plenitude que se entende devida e necessária para
66 a unidade. Nesse sentido, o Conselho de Curadores, a partir da sua nova gestão que se
67 inicia nesta data, ou seja, 03 de maio de 2013, dará início a uma agenda de discussões e
68 deliberações para providências e promoção das mudanças necessárias.” Em seguida, o
69 **Presidente** informou sobre a realização de reunião ordinária do Conselho no próximo
70 dia 17.05.2013, com dois itens de pauta, respectivamente, atinentes à apresentação de
71 um Plano de Trabalho para a nova gestão, ora no seu início, e à análise e deliberação
72 acerca do Regimento Interno do mencionado Colegiado e, não mais havendo
73 manifestações, agradeceu a presença e a colaboração de todos, dando por encerrada a
74 sessão, da qual, eu, Alfredo Macêdo Costa, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata, a
75 ser devidamente assinada, com menção a sua aprovação, estando os pormenores da
76 reunião gravados em DVD.

Aprovada, por unanimidade, em 17.05.2013.

Alfredo Macêdo Costa


Alfredo Macêdo Costa

João de Deus

Alfredo Macêdo Costa



Augusta Julia de O. Sodero
Camilo Barbalho Costa
Antonio V. V. V.