

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal da Bahia realizada no dia 16.08.2013.

1 Aos 16 (dezesesseis) dias do mês agosto do ano 2013 (dois mil e treze), às 14 (quatorze)
2 horas, reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal da Bahia, em caráter
3 extraordinário, sob a presidência do Conselheiro **Joseilton Silveira da Rocha**,
4 presentes os Conselheiros a seguir relacionados: **Eduardo Fausto Barreto, Paulo**
5 **Antonio de Freitas Balanco, Isaac Costa Lázaro, Soraia Freaza Lobo, Antonio**
6 **Valter Almeida da Silva, Umberto Carvalho Bastos, Guilherme Santos e Marina**
7 **Ferreira de Araújo Fernandes**, além do Coordenador de Controle Interno, Sr. **Juraci**
8 **de Deus Pinto**, como convidado. Havendo quorum, o **Presidente** declarou aberta a
9 sessão, registrando a presença da Conselheira Soraia Freaza Lobo, nova representante
10 titular do CONSEPE naquele Colegiado, participando, pela primeira vez, de reunião do
11 Conselho, e, em seguida, transmitiu notícia referente a solicitação da Magnífica Reitora,
12 Professora Dora Leal Rosa, na última reunião do CONSUNI, por ocasião da apreciação
13 sobre o tópico correspondente à relação da UFBA com as Fundações de Apoio, no
14 sentido do posicionamento e manifestação do Conselho de Curadores sobre dois tópicos
15 atinentes ao mencionado tema, a serem por ele encaminhados à avaliação e
16 pronunciamento da Coordenadoria de Controle Interno (CCI). Na continuidade, o
17 **Presidente passou ao item 01 da pauta: Indicação de representante do Conselho de**
18 **Curadores para o Conselho Fiscal da FAPEX, em substituição à Professora**
19 **Cristiane Paim, que renunciou ao seu mandato como membro do referido**
20 **Conselho de Curadores.** Após considerações gerais acerca das diversas possibilidades
21 definidoras entre os membros do Conselho, consensualmente optou-se pela aprovação
22 do nome do Conselheiro Arlindino Nogueira Silva Neto, com a alternativa da sua
23 substituição, em caso de pessoal inaceitação, dada a sua ausência da reunião e
24 conseqüente inviabilidade de consulta sobre o assunto, pela Conselheira Soraia Freaza
25 Lobo, esta então admitindo a sua condicionada indicação. **Item 02: Coordenadoria de**
26 **Controle Interno. Relatoria: Juraci de Deus Pinto (Coordenador de Controle**
27 **Interno).** Com a palavra, o **relator** procedeu a uma breve exposição sobre a questão
28 axial e correspondente à relação da UFBA com o Hospital Ana Neri (HAN), com base
29 em relatório elaborado pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação
30 Superior (SESU) e pela Universidade, contendo um conjunto de vantagens e
31 desvantagens da citada incorporação hospitalar, a partir de iniciativa consubstanciada
32 em convênio de cooperação técnica entre a UFBA e a Secretaria de Saúde do Estado
33 (SESAB), já aditado por duas vezes e com vigência até o ano 2014, adicionalmente
34 informando acerca do início da realização de uma auditoria da CCI voltada para uma
35 aprofundada avaliação do referido procedimento, com a solicitação de fornecimento e
36 acesso a diversos dados suplementares sobre a matéria, em face das dificuldades
37 enfrentadas para uma análise mais acurada, e, mesmo, prospectiva, esta em função de
38 possível repercussão comprometedora da correspondente previsão orçamentária,
39 particularmente centrada nas questões de patrimônio, pessoal e manutenção, dessa
40 forma antecipando-se a eventuais problemas decorrentes de uma operação
41 insatisfatoriamente definida e divulgada. O Conselheiro **Paulo Balanco** ressaltou a
42 importância e necessidade da disponibilização de elementos adicionais e
43 complementares a respeito do aludido convênio, com destaque para os aspectos
44 relativos a possível condicionamento a algum elemento ou evento no atinente à
45 consecução integral e definitiva incorporação do HAN à UFBA e ao mecanismo
46 adotado para efeito de composição da diretoria do citado Hospital, tendo o **relator**
47 informado acerca da caracterização daquela relação institucional como uma forma de

48 gestão compartilhada e da participação da Reitoria da Universidade no processo de
49 escolha e determinação dos profissionais responsáveis pela gestão hospitalar. A
50 Conselheira **Soraia Lobo** perguntou sobre a alternativa modalidade interativa entre a
51 UFBA e o HAN, se de forma restrita a procedimentos basicamente gerenciais ou com
52 envolvimento e abrangência patrimonial e o **relator** ponderou sobre a relevância de
53 obtenção da requerida notícia, por ele desconhecida e publicamente indisponível. O
54 **Presidente** indicou o comportamento a ser adotado pelo Conselho sobre o assunto em
55 apreço, mediante encaminhamento do conjunto de elementos e informações
56 complementares, algumas delas já requeridas pela CCI a todos os Conselheiros, para a
57 realização de uma acurada avaliação e eventual manifestação, a ser subsequentemente
58 analisado, de forma mais precisa, na próxima reunião extraordinária do Conselho. Em
59 seguida, o Conselheiro **Eduardo Fausto Barreto** propôs a elaboração e remessa de
60 ofício à Conselheira Cristiane Paim contendo o reconhecimento e agradecimento
61 colegiado quanto à sua importante participação e colaboração durante o período em que
62 exerceu a representação do Conselho de Curadores no Conselho Fiscal da FAPEX,
63 então acatado e aprovado por unanimidade. A Conselheira **Marina Fernandes** solicitou
64 informações acerca da já aventada solicitação da prestação de contas da Fundação
65 Faculdade de Direito, tendo o **Presidente** justificado a inexistência de tal providência
66 através do consensual entendimento plenário referente à restrição daquela iniciativa aos
67 casos de oficializada requisição de recredenciamento pelas entidades, portanto, não se
68 aplicando à mencionada situação, assim como às demais equivalentes, a exemplo da
69 Fundação Escola Politécnica. Não mais havendo pronunciamentos, o **Presidente**
70 agradeceu a presença e a colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu,
71 Alfredo Macêdo Costa, Secretário **ad hoc**, lavrei a presente Ata, a ser devidamente
72 assinada, com menção a sua aprovação, estando os pormenores da reunião gravados em
73 DVD.

*Aprovada, por unanimidade,
em 18.10.2013.*

Ata do Conselho

[Signature]

Ass. Balouças

Eduardo

Juntila Silva de Oliveira

Soraia F. Lobo

[Signature]