

## ATA DA 137ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, na sala de  
2 reuniões da Administração da Fundação Santo André, situada à Av. Príncipe  
3 de Gales, 821, Bairro Príncipe de Gales, Santo André - SP, reuniu-se  
4 ordinariamente o Conselho Diretor, com a presença dos seguintes  
5 Conselheiros: Profa. Dra. Simone Jaconetti Ydi, Pró-Reitora de Graduação,  
6 no exercício da Presidência, nos termos estatutários, Sr. Carlos Augusto  
7 Alves dos Santos representante do Prefeito, Profa. Herminia Moraes dos  
8 Santos, Diretora do Colégio, Sra. Ocléia Maria de Campos Cattaruzzi,  
9 representando o Conselho Municipal de Educação, Profa. Karem Soraia  
10 Garcia Marquez, suplente do Prof. Fernando Cesar Leandro Scramim,  
11 representando os docentes do Centro Universitário, Prof. Rodrigo Cutri,  
12 representando os docentes do Centro Universitário, Sra. Eliana Marques  
13 Barbosa Gomes, representando os Pais de Alunos do Colégio, Sr. Waldir  
14 Nicoluche, suplente da Sra. Maria Helena Musachio, representando o Fórum  
15 da Cidadania do ABC, Sra. Evelyn Silvia Valério, representando os  
16 funcionários técnico-administrativos, Sr. Eleno Felix Ferreira, representando  
17 os discentes do Centro Universitário. Chegaram após início da reunião: Prof.  
18 Pedro Cia Junior, representando Entidades de outros Segmentos Sociais, por  
19 meio da ACISA, por ocasião da discussão do item 3; Prof. Fernando Cesar  
20 Leandro Scramim, titular da representação docente do Centro Universitário,  
21 por ocasião da discussão do item 5.a., o qual passa a votar, tendo sido  
22 aprovado por unanimidade que a Profa. Karem Soraia Garcia Marquez,  
23 suplente, permaneça na reunião com direito a voz, sem direito a voto.  
24 Justificaram suas ausências: Profa. Leila Modanez, por estar em Brasília,  
25 Prof. Gilmar Silvério, Sra. Maria Helena Musachio, Sra. Oswana Maria  
26 Fernandes Fameli, Sr. Tiago Nogueira, Prof. Fernando Cesar Leandro  
27 Scramim, até o momento de sua ausência. A reunião foi agendada para as  
28 09h40 em primeira convocação e 10h10 em segunda convocação nos termos  
29 do § 1º do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo André. Verificando que  
30 havia número legal para deliberação em 1ª convocação a Sra. Presidente deu  
31 início à reunião às 09h40. Estava presente, sem direito a voto, Prof. Mauricio  
32 Bernardino Magro, Proppex, (autorização de presença em todas as reuniões,  
33 dada pelo Conselho na 111ª reunião). Profa. Simone, Presidente da reunião,  
34 solicitou autorização para que, na condição de Pró-Reitora de Graduação,  
35 participe de todas as reuniões, com direito a voz, sem direito a voto, a  
36 exemplo do que ocorre com os demais Pró-Reitores. Em votação, o Conselho  
37 aprovou por unanimidade. **01) Informes – a)** Profa. Simone informou que a  
38 Profa. Leila, juntamente com a Profa. Verenice, Proap estiveram em Brasília  
39 nos dias 16 a 19/02/2016, e viajaram novamente hoje pela manhã, tendo em  
40 vista que ontem e hoje são os dias mais intensos de tratativas entre o  
41 Ministério da Fazenda e o Ministério de Relações Institucionais. A votação  
42 para tentar a reabertura do prazo para adesão ao PROIES será realizada  
43 hoje. **b)** Informou que está retirando este item da pauta tendo em vista a  
44 necessidade do Departamento Médico se manifestar sobre a minuta. **c)**  
45 Solicitou autorização para ser inserido no item OUTROS - Processo Carta

46 Convite 02/13, que trata de aditamento com a empresa Centertec referente à  
47 aquisição de Programa de Licenciamento de Software modalidade Campus  
48 Agreement – FTE (Full Time Equivalent), com novos valores solicitado pela  
49 empresa, em razão do item do dólar, sem passar pela Comissão de  
50 Orçamento e Finanças, em razão do vencimento do contrato em 12/03/16;  
51 Abertura de turmas especiais – revisão da regra de abertura. Em votação, o  
52 Conselho autorizou a inserção dos dois itens como solicitado, por  
53 unanimidade. Prof. Rodrigo solicitou que seja incluído no ítem OUTROS:  
54 Deliberação sobre abertura das turmas deficitárias de 1º ano – Profa. Simone  
55 informou que no edital do vestibular consta que cabe ao Conselho  
56 Universitário deliberar sobre a abertura de turmas. Em votação o Conselho  
57 aprovou a inclusão com 5 votos a favor, 1 abstenção e 3 votos contrários, Sr.  
58 Eleno solicitou autorização para que o seu suplente, Sr. Alan Cristian dos  
59 Santos participe desta reunião com direito a voz e sem direito a voto. Em  
60 votação o Conselho aprovou com 1 abstenção. **02) Retificação às linhas**  
61 **107 a 110 da ata da 135ª reunião, de 18/12/15**, para fazer constar o  
62 resultado da votação da proposta apresentada pela Sra. Evelyn no item 24 –  
63 redução da hora aula da pós-graduação – aprovada por unanimidade. Em  
64 votação o Conselho autorizou a retificação da ata como apresentada, com  
65 uma abstenção. **03) Composição das Comissões Assessoras** (de  
66 Orçamento e de Assuntos Institucionais) , conforme § 2º do art. 5º do  
67 Regimento Interno do Condir: A Sra. Presidente informou que o número de  
68 membros nas Comissões devem ser equivalentes. Após consultados, as  
69 Comissões ficaram assim constituídas, mantendo os ausentes nas  
70 Comissões em que se encontravam. COMISSÃO DE ORÇAMENTO E  
71 FINANÇAS: Sr. Gilmar Silvério, Sr. Tiago Nogueira, Sr. Carlos Augusto Alves  
72 dos Santos, Profa. Herminia Moraes dos Santos, Sra. Evelyn Silvia Valério,  
73 Prof. Fernando Cesar Leandro Scramim, Prof. Rodrigo Cutri. COMISSÃO DE  
74 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS: Sra. Oswana Maria F. Famelli, Sr. Pedro Cia  
75 Junior, Sra. Ocléia Maria Cattaruzzi, Sra. Maria Helena Musachio, Sr. Eliana  
76 Marques Barbosa Gomes, Sra. Cláudia Aparecida Marques de Souza, Sra.  
77 Ana Nice Martins de Carvalho, Sr. Eleno Felix Ferreira. **04) Processo**  
78 **10930/15** – Nova minuta da regulamentação da readaptação de empregados  
79 que estiverem com limitação temporária para o exercício de seu cargo, com  
80 as revisões solicitadas em reunião anterior. Retirado da pauta conforme  
81 constou do item informes. **05) PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
82 **PLANEJAMENTO – PROAP: a) Bolsa restituível para bolsistas do**  
83 **SABINA** – minuta de resolução: Prof. Mauricio informou que a proposta é  
84 para minimizar o impacto criado para os alunos, considerando o término do  
85 Convênio firmado entre a FSA e a Prefeitura, que culminou no cancelamento  
86 de bolsas-auxílio de mais de cem alunos que participavam do Projeto Bolsa  
87 Extensão Científica. A proposta é tentar redução da evasão desses alunos. A  
88 proposta é conceder ao aluno uma bolsa restituível, correspondente a 50%  
89 sobre o valor da anuidade referente ao ano letivo de 2016, com  
90 regulamentação. Proposta apresentada pelo Sr. Eleno: Financiamento no  
91 valor equivalente ao que era pago no convênio com a Sabina, limitando-se ao

92 valor da mensalidade do curso. A Sra. Presidente colocou em votação  
93 inicialmente a proposta apresentada pela Reitoria. Em votação aprovada com  
94 9 votos favoráveis e 1 voto contrário. Assim ficou inviabilizada a proposta do  
95 Sr. Eleno **b) Flexibilização de acordo:** Prof. Mauricio informou que a Profa.  
96 Verenice, Proap, em razão da crise geral, e de haver protocolos de  
97 solicitação para fazer acordos mais longos, apresenta propostas de  
98 ampliação do prazo, considerando que o prazo atual é de 20% de entrada e  
99 parcelamento com limite de 18 parcelas. Assim as propostas são: 1) Para  
100 alunos de acordo de mensalidades de 2015: aumento do prazo de 18 para 24  
101 meses, sendo que até 12 parcelas o Setor de Arrecadação faz direto o  
102 parcelamento e, acima de 12, cabe á Proap a deliberação, fazendo estudo  
103 caso a caso. 2) Para fazer reatados de ex-alunos, 20% de entrada com  
104 limite pagamento do restante em 36 parcelas, sendo que todos deverão ser  
105 autorizados pela Proap. Para os casos dos alunos que já tem acordo e estão  
106 inadimplentes do acordo, já há regra a ser seguida. Informou Prof. Mauricio  
107 que há, neste momento, 28 pedidos de renegociação de acordo e 18 de  
108 negociação inicial. Em votação a flexibilização para reatados de ex-alunos  
109 como apresentado, com 6 meses de abertura e a inclusão de taxas de custas  
110 e de suspensão do processo, o Conselho aprovou por unanimidade. Em  
111 votação a ampliação do prazo de 18 para 24 meses para negociação com os  
112 alunos inadimplentes que nunca fizeram acordo, como apresentada a  
113 proposta, o Conselho aprovou por unanimidade. **c) Bolsas de Monitoria**  
114 **(PRI):** Prof. Mauricio informou que diante da aprovação do Condir por ocasião  
115 da apreciação do PRI onde consta redução de 50% das bolsas monitoria, e  
116 considerando o recebimento de um pedido dos alunos para que o assunto  
117 fosse novamente trazido ao Condir para uma revisão daquela decisão, é o  
118 motivo deste assunto estar nesta pauta. Prof. Rodrigo propõe que se  
119 apresente este assunto na pauta do Condir de 18 de março, quando será  
120 discutido o orçamento. Prof. Fernando propõe que se mantenha a proposta  
121 aprovada pelo Conselho Diretor quando da aprovação na ultima reunião do  
122 ano, em 18/12/15, quando se discutia itens para melhoria da situação  
123 financeira da Fundação. Sr. Carlos Augusto acompanha a proposta do Prof.  
124 Fernando. Em votação a manutenção da deliberação na reunião anterior  
125 com relação às bolsas de monitoria, o Conselho aprovou com 9 votos a favor  
126 e 1 voto contrário. **d) Parceria PRAVALER:** Empresa que financia os valores  
127 das mensalidades com os alunos. Proposta é a elaboração do contrato com o  
128 modelo compartilhado com antecipação de recebíveis, para apresentação ao  
129 Conselho Diretor para deliberação. Em votação o Conselho aprovou por  
130 unanimidade **e) Parcelamento para os alunos eu não tiveram o FIES**  
131 **renovado no 2º semestre de 2014:** Prof. Mauricio informou que trata-se de  
132 alunos que não conseguiram aditar o FIES em 2014. Trata-se de 10 casos de  
133 alunos que não conseguem pagar as mensalidades e o débito oriundo do 2º  
134 semestre de 2014. A solicitação da Proap é que seja autorizado o  
135 parcelamento para esses casos nas regras do FIES. Em votação o Conselho  
136 aprovou por unanimidade. **06) PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO,**  
137 **PESQUISA E EXTENSÃO – PROPPEX: a) Processo 10093/11 – Minuta de**

138 Resolução para concessão de Bolsas e Incentivo na FSA: Prof. Mauricio  
139 informou que trata de regulamentação de concessão de bolsas no CUFSA,  
140 tendo como base a regra já definida na Resolução do Condir 005/11 com as  
141 alterações feitas pelo Condir em 2015. Informou que o Conselho Universitário  
142 aprovou a minuta. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade. **b)**  
143 **Processo 10915/15** – Minuta de Portaria TCC – Perseu Abramo: Prof.  
144 Mauricio informou que se trata de regulamentação da monografia para o  
145 curso referente ao Convênio da Perseu Abramo. O valor a ser pago será  
146 menor que o valor pago atualmente na Pós-Graduação e os custos estão  
147 cobertos pelos repasses previstos no convênio. Informou que foi aprovado  
148 pelo Conselho Universitário. Em votação a minuta da portaria como  
149 apresentada, o Conselho aprovou por unanimidade. **c) Processo 11018/15** –  
150 Remuneração do Professor Visitante no âmbito da Pós-Graduação com base  
151 na Resolução do Conselho Universitário nº 002/16: Prof. Mauricio informou  
152 que ontem o Conselho Universitário aprovou a minuta de resolução  
153 regulamentando a figura do Professor Visitante no âmbito da Pós-Graduação.  
154 A sugestão da Presidência, a fim de se manter a isonomia, propõe que o  
155 valor da hora ao professor visitante seja equivalente ao valor da hora paga ao  
156 professor da Pós-Graduação. Em votação o valor da hora a ser paga ao  
157 Professor Visitante, o Conselho aprovou por unanimidade como apresentado.  
158 **07) OUTROS – a)** Abertura de turmas especiais – revisão da regra de  
159 abertura. Profa. Simone informou que para abertura da turma especial de  
160 dependentes a base de cálculo é extraída do número total de dependentes  
161 da unidade dividido por 25 alunos, entendendo que esse número pagava a  
162 sala a ser aberta. Hoje esse número não é suficiente, necessitando alterar-se  
163 os critérios e número de alunos. Prof. Rodrigo, para atender as demandas  
164 das unidades e não retornar à regra anterior de número mínimo absoluto de  
165 25 alunos, sugere que se mantenha a regra do valor médio, alterando-se  
166 apenas o patamar da faixa de alunos, de 25 para 30 alunos. A Reitoria apoia  
167 a proposta apresentada pelo Prof. Rodrigo, em função da necessidade de se  
168 ampliar o número médio de alunos. Em votação a proposta apresentada pelo  
169 Prof. Rodrigo, o Conselho aprovou por unanimidade. **b)** Processo Carta  
170 Convite 02/13, que trata de aditamento com a empresa Centertec referente à  
171 aquisição de Programa de Licenciamento de Software modalidade Campus  
172 Agreement – FTE (Full Time Equivalent, com novos valores – Informou Prof.  
173 Maurício que o reajuste do contrato é de 55,86% e que a SAJ entende, em  
174 seu parecer, que é possível realizar o aditamento desde que a empresa  
175 comprove o atrelamento do dólar no preço de seu produto. Como não havia  
176 tempo hábil para que o assunto passasse pela Comissão de Orçamento e  
177 Finanças, tendo em vista que o contrato vence em 12/03/16, esta é a razão  
178 de ter sido apresentado sem encaminhamento da referida Comissão.  
179 Proposta do Sr. Carlos Augusto, em razão do alto valor de reajuste do  
180 contrato, que se aprove a autorização para renovação do contrato, sugerindo  
181 que o aditamento ocorra por 6 meses, abrindo-se processo de licitação. Em  
182 votação a proposta apresentada pelo Sr. Carlos Augusto, foi a mesma  
183 aprovada por unanimidade. **c)** Deliberação sobre abertura das turmas

184 deficitárias de 1º ano – Tendo em vista a situação financeira da Instituição, e  
185 considerando que o Conselho Universitário deliberou sobre a parte  
186 acadêmica, aprovando abertura de turmas deficitárias de 1º ano, e  
187 considerando que compete ao Conselho Diretor deliberar com relação à  
188 questão financeira com relação à decisão da abertura dessas turmas, Prof.  
189 Rodrigo solicita que este Conselho encaminhe solicitação ao Conselho  
190 Universitário para deliberação sobre a abertura dessas turmas, desde que  
191 mantenham o equilíbrio na Instituição e não sejam deficitárias. Prof.  
192 Fernando disse que deve-se ter a visão como um todo, a fim de se manter o  
193 equilíbrio na Instituição. Foi informado ao Condir que essas turmas já estão  
194 em funcionamento e, nesse caso, a deliberação seria fechar essas turmas.  
195 Profa. Simone, conforme já havia informado, esclareceu que no edital do  
196 vestibular consta que cabe ao Conselho Universitário deliberar sobre a  
197 abertura de turmas, caso o número de candidatos classificados for inferior ao  
198 número mínimo de alunos necessário à formação da turma. Sr. Eleno  
199 solicitou que conste a seguinte pergunta ao Condir: “É correto manter o  
200 errado?”. Profa. Herminia informou que seguindo a média apresentada para  
201 que se abrisse turmas do Colégio, o 6º ano do Ensino Fundamental não foi  
202 aberto por ter 6 alunos matriculados. Realmente deve-se ver tudo como um  
203 todo, o que não ocorreu, pois não teremos 7º ano em 2017. Prof. Rodrigo,  
204 diante das discussões, retirou sua proposta. Em seguida, Prof. Rodrigo  
205 propôs que na próxima reunião do Conselho Diretor sem apresentadas para  
206 aprovação diretrizes orçamentárias para a abertura de turmas no Centro  
207 Universitário e no Colégio. Em votação a proposta apresentada pelo Prof.  
208 Rodrigo, o Conselho aprovou por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,  
209 a reunião foi encerrada às 12h40 determinando a Sra. Presidente a lavratura  
210 da presente ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A  
211 presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.

212  
213 Leila Modanez (Profa. Simone Jaconetti Ydi)

214  
215  
216 Sr. Carlos Augusto Alves dos Santos

217  
218  
219 Profa. Herminia Moraes dos Santos

220  
221  
222 Sra. Ocléia Maria de Campos Cattaruzzi

223  
224  
225 Prof. Fernando Cesar Leandro Scramim (Profa. Karem Soraia Garcia  
226 Marquez)

227  
228  
229 Prof. Rodrigo Cutri

230

231

232 Sra. Eliana Marques Barbosa Gomes

233

234

235 Sra. Maria Helena Musachio (Sr.Waldir Nicoluche)

236

237

238 Sra. Evelyn Silvia Valério

239

240

241 Sr. Eleno Felix Ferreira

242

243

244 Prof. Pedro Cia Junior