

ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

1 Aos dezenove dias do mês de abril 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 extraordinariamente o Conselho Diretor, com a presença dos seguintes
5 Conselheiros: Profa. Dra. Leila Modanez, Profa. Herminia Moraes dos
6 Santos, Diretora do Colégio, Sr. Nelso Stepanha representando o Prof.
7 Gilmar Silvério, Secretário de Educação, Sra. Ocléia Maria de Campos
8 Cattaruzzi, representando o Conselho Municipal de Educação, Prof.
9 Fernando Cesar Leandro Scramim, representando os docentes do Centro
10 Universitário, Prof. Rodrigo Cutri, representando os docentes do Centro
11 Universitário, Sra. Eliana Marques Barbosa Gomes, representando os Pais de
12 Alunos do Colégio, Sr. Waldir Nicoluche, suplente da Sra. Maria Helena
13 Musachio, representando o Fórum da Cidadania do ABC, Sr. Douglas Natale
14 Garcia, suplente da Sra. Evelyn Silvia Valério, representando os funcionários
15 técnico-administrativos, Sra. Ana Maria de Souza Delgado Mascara,
16 representando Entidades de outros Segmentos Sociais, por meio da ACISA.
17 Chegou após início da reunião Sr. Ademir Aparecido Rodrigues,
18 representando o Sr. Tiago Nogueira, Secretário da Cultura, por ocasião da
19 discussão do item 3. Justificaram suas ausências: Sr. Carlos Augusto Alves
20 dos Santos, Sra. Evelyn Silvia Valério, Sra. Maria Helena Musachio Prof.
21 Gilmar Silvério, Sr. Tiago Nogueira, Sra. Oswana Maria Fernandes Fameli. A
22 reunião foi agendada para as 09h00 em primeira convocação e 09h30 em
23 segunda convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da
24 Fundação Santo André. Verificando que havia número legal para deliberação
25 em 1ª convocação a Sra. Presidente deu início à reunião às 09h30. Estavam
26 presentes, sem direito a voto, Profa. Verenice Pavan Garcia Abdulmacih,
27 Proap (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho
28 na 111ª reunião), Prof. Mauricio Bernardino Magro, Proppex, (autorização de
29 presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião). **01)**
30 **Informes – a)** Considerando que há alguns alunos que estão fazendo
31 rematrícula, já tem acordo firmado, e não estão em condições de se
32 matricular sem rever o acordo que eles já tem com a Instituição. Não há essa
33 condição aprovada para que possamos autorizar casos de alunos que
34 apresentam uma proposta, inclusive de pagamento, mas não de forma total.
35 É necessário haver uma flexibilização para que a Reitoria possa analisar
36 casos. Temos já aprovado no Condir autorização para que façamos acordo
37 com ex-alunos que já estão com acordo. Tendo em vista que esta é uma
38 reunião extraordinária e não pode ser incluído item para votação, e diante do
39 pouco prazo que temos para solucionar essas questões, até o final deste
40 mês, a Sra. Presidente informa ao Conselho que está dando conhecimento
41 ao Conselho da situação e que na próxima reunião a Presidência
42 apresentará para referendo a aplicação do que está sendo aqui apresentado.
43 A proposta que aplicará para esses casos e apresentará ao Conselho para
44 referendar é: No caso de alunos que apresentem débitos que somados à
45 mensalidade sejam superiores à capacidade de pagamento do aluno e,

46 ainda, não sejam originários de acordos não honrados, o Conselho permite à
47 Proap em conjunto com a Reitoria, após a análise de cada caso, uma
48 flexibilização das regras já aprovadas, permitindo um parcelamento dos
49 débitos em períodos superiores, desde que não ultrapassem o ano letivo. **b)**
50 Informou a Sra. Presidente que nos termos do § 3º do artigo 8º do Estatuto
51 da FSA “O membro do Conselho Diretor que, sem justificação, faltar a duas
52 reuniões consecutivas ou a três intercaladas, perderá o mandato ...”,
53 considerando as faltas ocorridas e o parecer da SAJ para o cumprimento do
54 Estatuto, os representantes titulares, eleitos por foro, das Representações de
55 Entidades dos Trabalhadores (Sind. Metalúrgicos) e de Entidades de Outros
56 Segmentos Sociais (ACISA), receberam ofício comunicando que perderam
57 seus mandatos, devendo assumir o representante suplente de cada um, que
58 também foram comunicados desse fato. Dessa forma passaram para titular:
59 Sr. Aroaldo Oliveira da Silva pelo Sindicato dos Metalúrgicos e Sra. Ana
60 Maria Delgado de Souza Mascaro pela ACISA. **02) Processo nº 10930/15 –**
61 **Revogação da Resolução do Conselho Diretor nº 007/2015** que trata da
62 regulamentação da readaptação de empregados que estiverem com limitação
63 temporária para o exercício de seu cargo - Profa. Verenice informou que no
64 final do ano de 2015, por sugestão da SAJ, foram submetidas Minutas de
65 Resoluções aos Conselhos Universitário e Diretor regulamentando o assunto,
66 uma vez que a Resolução do CONDIR 007/15, editada para regulamentar o
67 assunto, não contemplou sugestões de nosso Serviço Médico Ocupacional.
68 Diante de vários questionamentos feitos pelos Conselhos, o assunto foi
69 retirado das discussões dos mesmos para que fosse melhor instruído.
70 Considerando que não mais existem empregados nessas condições de
71 readaptação e que a SAJ informa no processo que não há a obrigatoriedade
72 legal da Instituição manter esse benefício, e ainda que o Conselho
73 Universitário aprovou em reunião realizada ontem a exclusão da readaptação
74 no âmbito da Fundação Santo André, a proposta apresentada é de revogação
75 da referida Resolução, excluindo-se a readaptação no âmbito da Fundação
76 Santo André. Em votação o Conselho aprovou a revogação como
77 apresentada, por unanimidade. **03) Processo nº 10960/15 – OUVIDORIA –**
78 **apresentação de relatório para avaliação do trabalho da Ouvidoria,** em
79 cumprimento à determinação do Conselho Diretor em reunião de 24/03/15 –
80 Ata 123 - Profa. Leila informou que o Conselho Diretor em reunião de
81 24/03/15, por ocasião da aprovação da implantação da Ouvidoria, o fez com
82 a condicionante de apresentação de relatório após 1 ano de trabalho, para
83 avaliação. A Ouvidoria foi instituída em 07/04/15 pela Resolução do Condir
84 006/15. Ocorre que com a saída da Ouvidora, que era executada por uma
85 funcionária, nomeada para função de confiança, permaneceu prestando os
86 serviços uma funcionária que solicitou licença não remunerada a partir de 1º
87 de janeiro deste ano, por 1 ano. Em vista da atual situação financeira não fará
88 a substituição do funcionário e nem contratará um Ouvidor, Assim, a proposta
89 da Presidência é de suspensão da Ouvidoria durante o período da atual
90 gestão. Prof. Rodrigo disse que avaliou o relatório o qual apresentou uma
91 excelente atividade. Para não se perder essa conquista, propõe que sejam

92 alocados 1 ou 2 ou até 3 professores em RTI, o que for necessário, auxiliados
93 por um estagiário. Profa. Herminia que foi Ouvidora, informou que trata-se de
94 uma ferramenta muito importante para a Instituição, que auxiliou muito na
95 imagem e na busca de soluções junto àqueles que buscavam pela Ouvidoria.
96 Entende que não deveria ser suspensa, mas buscar um funcionário dentro
97 da Instituição, em razão da atual situação financeira da Fundação em não se
98 contratar funcionários, que poderia atender esse Setor. O funcionário poderia
99 dispor de cerca de 20h de sua jornada para atender o setor. Tendo em vista
100 que todos os Conselheiros manifestaram-se a favor de manter a Ouvidoria,
101 com realocação de funcionário ou de docente em RTI, sem custo para a
102 Instituição, a Presidência retirou sua proposta de suspensão da Ouvidoria e
103 apresentou a seguinte proposta: Manter o Setor de Ouvidoria e a Presidência
104 apresentar na próxima reunião proposta com embasamento jurídico para o
105 provimento da função. Em votação o Conselho aprovou a proposta por
106 unanimidade. **04) COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: a) Proposta**
107 **de alterações nos Apêndices A e B da Resolução do Conselho Diretor nº**
108 **021/10 – Apêndice A – exclusão da vaga de Auxiliar de Administração III**
109 **existente na PROAP, com salário de R\$ 1.969,90, não ocupada, e a criação**
110 **de uma vaga de Auxiliar de Administração II, com salário de R\$ 1.497,24.**
111 **Apêndice B – transformação da função de confiança de Assessor do Centro**
112 **de Informação em cargo de confiança de Assessor do Centro de Informação**
113 **com alteração da referência remuneratória de h/a/ mestre (R\$ 77,26 p/h/a)**
114 **para I-10 (R\$ 8.276,28) e da jornada semanal de 10h para 40h: Esclareceu a**
115 **Profa. Verence que a proposta de exclusão da vaga de Auxiliar de**
116 **Administração III e criação de uma vaga de Auxiliar de Administração II**
117 **busca, além de uma economia para a Instituição, considerando-se o valor dos**
118 **salários, também a celeridade para o preenchimento da vaga tendo em vista**
119 **que Auxiliar de Administração III demandaria a realização de processo**
120 **seletivo o que mostra-se desnecessário, uma vez que os serviços no Setor**
121 **poderão ser executados por um Auxiliar de Administração II já existente no**
122 **quadro; A alteração no Apêndice B trata de proposta para transformar a**
123 **função de confiança de Assessor do Centro de Informação em cargo de**
124 **confiança de Assessor do Centro de Informação com alteração da referência**
125 **remuneratória de h/a mestre (R\$ 77,26 p/h/a) para I-10 (R\$ 8.276,28) e da**
126 **jornada semanal de 10h para 40h. A Comissão indicou ao CONDIR aprovar**
127 **as alterações propostas com a ressalva de que seja incluída na Resolução**
128 **que trata do cargo de confiança de Assessor do Centro de Informação a**
129 **exigência de experiência no Sistema TOTVs. Outra indicação para esse**
130 **cargo é de que 30 dias após a contratação desse Assessor, seja apresentado**
131 **ao CONDIR um Plano de Trabalho com o respectivo cronograma de**
132 **execução e que a cada 06 meses seja encaminhado relatório de atividades**
133 **para acompanhamento desse Conselho. Foi esclarecido que o contratado**
134 **fará treinamento ao todos os funcionários da Instituição ligados à área.**
135 **Votação: APÊNDICE A - Aprovado por unanimidade como apresentado;**
136 **APÊNDICE B – Aprovado com as indicações da Comissão, por 8 votos a**
137 **favor e 2 contra com declarações de voto: Sr. Waldir: Se está sendo feita**

138 economia na Ouvidoria, não se justifica a criação de um cargo como
139 proposto, motivo pelo qual sou contra; Sr. Douglas: mesmo ciente da
140 carência do setor de um Gestor para nortear os trabalhos, sou contrário à
141 contratação, tendo em vista a situação financeira da Instituição. **b) Processo**
142 **10956/15 – Balanço do exercício de 2015** - Profa. Verenice esclareceu que
143 por conta da implantação do Sistema TOTVs e tendo em vista que nossa
144 contabilidade, em relação à receita, adota o regime de caixa, a conciliação
145 das contas que integram o grupo de receitas foi realizada por um processo
146 manual, o que dificultou o fechamento do Balanço com o rigor necessário. O
147 fato foi devidamente justificado ao Tribunal de Contas do Estado onde, na
148 oportunidade, solicitamos prorrogação do prazo para o encaminhamento
149 desse material àquele órgão. Informou à Comissão que a Câmara da PROAP
150 indicou o encaminhamento do Balanço ao Consun para aprovação. Prof.
151 Rodrigo solicitou que na eventualidade de não realizarmos algum pagamento
152 de tributo ou imposto em razão de indisponibilidade de caixa, tal situação seja
153 comunicada ao CONDIR. A Comissão indicou ao Condir o encaminhamento
154 do Balanço ao Conselho Fiscal da forma apresentada e sugeriu que a cada 3
155 meses seja apresentado fluxo de caixa atualizado para acompanhamento do
156 CONDIR. Prof. Rodrigo solicitou que conste a seguinte fala: Preocupação por
157 não ter pago impostos, que é um crime tributário. Não podemos incorrer
158 nesse risco. Quando houver a dificuldade de pagamento, a Presidência
159 deverá chamar este Conselho para discussão. Prof. Fernando solicitou que
160 registre em ata que se tivesse sido pago em dia os salários, não teria sido
161 gerado o valor de mais de 2 milhões de reais em multa. Deveria ter sido feito
162 esforço para não ocorrer o atraso que tivesse chegado a essa situação.
163 Sugeriu que se tivesse buscado cheque especial ou outras formas junto ao
164 Banco que está dentro da Instituição. Profa. Verenice informou que todas as
165 formas foram tentadas, empréstimos bancários junto Banco do Brasil, CEF,
166 Santander, mas a Fundação estava sem crédito junto aos Bancos,
167 endividamento financeiro e tributário, recebido de gestões passadas, que esta
168 Instituição tem que honrar. Não havia dinheiro, caixa totalmente vazio, motivo
169 pelo qual os pagamentos eram feitos de forma parcelada, quando entrava
170 dinheiro no caixa. Em votação, com 8 votos a favor e 2 votos contrários, o
171 Conselho apreciou e aprovou o relatório de prestação de contas – Balanço de
172 2015, para encaminhamento ao Conselho Fiscal. Declaração dos votos dos
173 Professores Rodrigo e Fernando: Declaramos voto contrário à prestação de
174 contas apresentada, em virtude de não concordar com as ações de gestão
175 tomadas. **c) Processo 11193/16 – Previsão orçamentária para 2016** -
176 Profa. Verenice informou que este assunto aguardava a aplicação de itens do
177 PRI, assim como das reuniões que seriam realizadas com o SEMESP,
178 SINPRO e SAAE no Ministério do Trabalho. Como não houve solução
179 naquela reunião, foi realizada mesa de negociação no SEMESP com os
180 Sindicatos nos dias 11/04 e 18/04. Decidiu-se pela apresentação de
181 propostas dos Sindicatos em relação à proposta da Instituição. Diante dos
182 esclarecimentos na reunião da Comissão, quanto à indicação da Câmara da
183 Proap ao Consun, para que seja aprovada a Previsão Orçamentária 2016

184 com previsões de ações a serem desenvolvidas a saber: não repasse do
185 dissídio com a criação de uma poupança compulsória, redução das despesas
186 administrativas com parcerias para a segurança patrimonial e limpeza, ações
187 de recuperação da inadimplência como já estão sendo desenvolvidas
188 buscando um incremento de recuperação de receita e um trabalho efetivo por
189 parte do corpo acadêmico para redução da evasão, a Comissão de
190 Orçamento e Finanças indica ao Condir aprovar a previsão orçamentária para
191 2016 com reduções já aprovadas e a aplicação das ações de recuperação
192 sugeridas pela Câmara da PROAP. Indicou também que haja uma
193 reavaliação da estrutura administrativa num prazo de três meses. Sr. Ademir
194 retirou-se da reunião. Profa. Verenice informou que há uma correção nas
195 premissas adotadas, Constatou por engano a informação redução salarial de
196 10% previsto no PRI. Após amplamente discutido foi colocado em votação o
197 orçamento para 2016 com as reduções aprovadas, e com as indicações
198 propostas pela Comissão de Orçamento e Finanças. Aprovado por
199 unanimidade como apresentado. Prof. Fernando parabenizou a Presidência
200 pela apresentação aberta da previsão orçamentária. **d) Proposta**
201 **apresentada pelos representantes dos docentes e dos funcionários**
202 **técnico-administrativos sobre as diretrizes financeiras para a abertura**
203 **de turmas da FSA – minuta de Resolução** - A Comissão indicou ao
204 CONDIR a emissão de Resolução nos termos da Minuta apresentada para
205 que no próximo ano letivo a abertura de turmas esteja condicionada as
206 diretrizes propostas nessa Resolução. Faz também as seguintes indicações:
207 que seja revisto o plano de carreira docente para que sejam contempladas as
208 previsões do PRI revendo os salários com base nos valores praticados no
209 mercado; que sejam modificados os projetos pedagógicos dos cursos
210 trabalhando-se com 40 semanas dentro da carga horária mínima do curso ao
211 mesmo tempo que passe a adotar 10% de atividades à distância; que
212 adequação às novas regras exigidas pelo MEC já integrem a semestralidade.
213 Com relação ao Artigo 4º da minuta da Resolução, Prof. Mauricio propõe que
214 a quantidade de dias indicada nesse artigo, seja alterada para 10 dias, para
215 haver tempo hábil para apreciação pelos Conselhos. No Parágrafo 2º do
216 Artigo 4º após “abertura”, inserir “ou não”, ficando assim redigido: “ a
217 tomada de decisão da abertura ou não para que não seja ...” Sr. Waldir
218 retirou-se da reunião. Em votação a minuta de resolução com as alterações
219 citadas, o Conselho aprovou por unanimidade. Em votação os seguintes
220 encaminhamentos da Comissão de Finanças: a) que o Plano de Carreira seja
221 revisto: aprovado por unanimidade. b) Que os projetos pedagógicos sejam
222 modificados considerando 40 semanas dentro da carga horária mínima do
223 curso: aprovado por unanimidade. c) indicação para discussão no CONSUN
224 da implementação de 10% de atividades à distância em todos os projetos
225 pedagógicos: aprovado por unanimidade. d) adequação às novas regras de
226 projetos pedagógicos exigidas pelo MEC para integrarem a semestralidade:
227 o Conselho aprovou por unanimidade a necessidade sob o ponto de vista
228 financeiro mas, quanto aos aspectos pedagógicos, aprova o encaminhamento
229 ao CONSUN, para apreciação em sua próxima reunião. **05) Processo**

230 **11111/15 – Relatório Anual de Atividades: a) Administrativo** –
231 apresentação em cumprimento ao Inciso VIII do Artigo 15 e apreciação pelo
232 Condir em cumprimento ao Inciso III do Artigo 5º do Estatuto da Fundação
233 Santo André: Informou a Sra. Presidente que trata-se de relatório formal que
234 deve acompanhar o Balanço quando da apresentação do mesmo ao Tribunal
235 de Contas, Ministério Público e outros que porventura solicitem. Assim,
236 apresenta o relatório cujos dados, em sua maioria, foram extraídos das
237 deliberações dos Conselhos Diretor e Consun, e do próprio Balanço. Em
238 votação o Conselho aprovou por unanimidade. **b) Colégio** – apreciação pelo
239 Condir em cumprimento ao inciso III do Artigo 5º do Estatuto da Fundação
240 Santo André: A Sra. Presidente informa que está apresentando o relatório do
241 Colégio de 2015, para apreciação, nos termos estatutários. Em votação o
242 Conselho aprovou por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião
243 foi encerrada às 12h00 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente
244 ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata
245 foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.

246

247

248 Profa Sra. Leila Modanez

249

250

251 Profa. Herminia Moraes dos Santos

252

253

254 Prof. Gilmar Silvério (Sr.Nelso Stepanha)

255

256

257 Sr. Tiago Nogueira(Sr.Ademir Aparecido Rodrigues)

258

259

260 Sra. Ocléia Maria de Campos Cattaruzzi

261

262

263 Prof. Fernando Cesar Leandro Scramim

264

265

266 Prof. Rodrigo Cutri

267

268

269 Sra. Eliana Marques Barbosa Gomes

270

271

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

273

274

275 Sra. Evelyn Silvia Valério (Sr. Douglas Natale Garcia)

ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

276

277

278 Sra. Ana Maria Delgado de Souza Mascaro