

## **ATA DA 225ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ**

1 Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se  
2 extraordinariamente de forma virtual o Conselho Diretor, com a participação dos  
3 seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Rodrigo Cutri, Presidente, Profa. Elenir Sarro, Sra.  
4 Jozimeire Angélica S. de C. N. da Silva, suplente da Sra. Ricarda Borsato Ramos, Sr.  
5 Marcos Gomes Godinho, Profa. Edilaine Ferreira Reis Rodrigues, Prof. Mario  
6 Gonçalves Garcia Junior, Sr. Roberto Rodrigues da Silva, Sra. Alessandra Dundes  
7 Rodrigues Rios, Sr. Humberto Costa Sobrinho e Prof. Carlos Alberto Pellegrini. A  
8 reunião foi agendada para 8:30 em primeira convocação e 9h em segunda  
9 convocação nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo André.  
10 Verificando que não havia número legal para deliberação em 1ª convocação, o Sr.  
11 Presidente abriu a sessão às 9h. Participaram da reunião, sem direito a voto, o Prof.  
12 Dr. Roberto Carlos Sallai, Prograd (autorização de presença em todas as reuniões,  
13 dada pelo Conselho na 197ª reunião) e Profa. Dra. Andréa Dias Quintão, Proppex  
14 (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 215ª  
15 reunião). **01) Justificativas** – Justificam suas ausências a Sra. Ricarda Borsato  
16 Ramos e o Sr. Rodrigo Gonçalves dos Santos. **02) Informes** – Sr. Presidente  
17 informou que continuamos com a campanha do Vestibular para graduação, e também  
18 para pós-graduação e colégio. Informou que intensificou as ações de marketing  
19 buscando alavancar a captação de alunos. Sr. Marcos e Sra. Jozimeire entraram na  
20 reunião nesse momento. **03) Referendar:** **a) Portaria da Presidência nº 116/21** -  
21 Trata-se de portaria que fixou o valor das disciplinas isoladas dos cursos de Pós-  
22 Graduação “lato sensu”, para o 1º semestre de 2022. O Conselho em votação  
23 referendou por unanimidade a Portaria da Presidência nº 116/21. **b) Portaria da**  
24 **Presidência nº 119/21** – Trata-se de portaria que revogou a Portaria da Presidência  
25 nº 006/21 que tratou do limite de horas para docentes RTI. O Conselho em votação  
26 referendou por unanimidade a Portaria da Presidência nº 119/21. **04) Proposta de**  
27 **Contrato PIX TOTVs** – Sr. Presidente esclareceu tratar-se de um serviço que  
28 engloba o processo de recebimento de transações PIX de ponta a ponta, desde a  
29 geração do QR code até a liquidação dos pagamentos na conta definida. É uma  
30 solução TOTVS conectada ao seu hub agnóstico de pagamentos digitais, que tem  
31 integração com os demais serviços TOTVS contratados pela FSA. A cobrança do  
32 produto ocorre na forma de Bilhetagem (ou Sob Consumo), onde a Fundação será  
33 cobrada de acordo com a quantidade consumida do produto. No caso do TOTVS  
34 Pagamento Instantâneo, a métrica acompanhada para realização da cobrança será a  
35 quantidade de transações PIX realizadas pela Fundação. O valor líquido unitário por  
36 transação PIX realizada é de R\$ 0,99 (noventa e nove centavos). O Conselho em  
37 votação aprovou por unanimidade a contratação dos serviços nos moldes  
38 apresentados. **05) Licitação – aquisição de triturador de folhas e galhos**

39 **(profissional)** – Sr. Presidente esclareceu que hoje são utilizadas caçambas para  
40 acondicionar os resíduos dos jardins. Em uma conversa com Prof. Sallai e alguns  
41 alunos do curso de Biologia, foi sugerida a utilização desses resíduos para adubo,  
42 fazendo a compostagem aqui mesmo no campus da FSA, no Biotério. Sr. Presidente  
43 disse que a Fundação tem um triturador adquirido há muito tempo e que precisa de  
44 manutenção. A ideia é tentar aproveitar esse equipamento que a Fundação já tem  
45 antes de adquirir um novo. Em não havendo possibilidade de conserto, ai sim seria  
46 adquirido um novo triturador profissional, para ser utilizado para processar o corte de  
47 folhas, caules, madeira, resíduos de jardim e poda das árvores. A estimativa de custo  
48 desse triturador é de R\$ 18.000,00. O Conselho em votação aprovou por unanimidade  
49 a abertura de licitação para aquisição do triturador de folhas e galhos profissional. **06)**  
50 **Análise abertura de turmas do Colégio FSA para 2022** – Sr. Presidente passou a  
51 apresentar a projeção do dos custos do Colégio para 2022 em dois cenários. O  
52 primeiro cenário contempla a abertura de todas as turmas, do 1º ao 3º ano, resultando  
53 um déficit ao final de 2022 de R\$ 60.864,80. O segundo cenário contempla apenas a  
54 abertura do 2º e 3º ano com um déficit ao final de 2022 de R\$ 26.558,85. Após a  
55 apresentação, o Sr. Presidente abriu a palavra para as considerações dos  
56 Conselheiros. Houve manifestação dos Conselheiros sinalizando a importância de  
57 manter-se o Colégio da Fundação Santo André e sugerindo ações visando alavancar  
58 a captação de alunos. O Sr Presidente colocou-se à disposição para, quando do  
59 retorno as atividades no início do ano, reunir-se com a Direção do Colégio para  
60 construção de um plano de ação. Encerradas as participações dos Conselheiros, Sr.  
61 Presidente colocou em votação a manutenção das matrículas para o primeiro,  
62 segundo e terceiro ano do Colégio da Fundação Santo André. O Conselho em  
63 votação aprovou por unanimidade a manutenção das matrículas conforme  
64 apresentada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h12  
65 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente ata. Eu, Maria Cristina Ribeiro  
66 Dias, Secretária Executiva da Reitoria, que a lavrei. Sr. Presidente informou que a ata  
67 será remetida por email aos participantes e após aprovada será enviada para  
68 assinatura, juntamente com o livro de presença, mediante agendamento prévio.

69

70

71 Prof. Dr. Rodrigo Cutri

72

73

74 Profa. Elenir Sarro

75

76

77 Sr. Marcos Gomes Godinho

78

79

80

81 Sra. Jozimeire Angélica S. de C. N. da Silva

82

83

84 Profa. Edilaine Ferreira Reis Rodrigues

85

86

87 Prof. Mario Gonçalves Garcia Junior

88

89

90 Sr. Roberto Rodrigues da Silva

91

92

93 Sra. Alessandra Dundes Rodrigues Rios

94

95

96 Prof. Carlos Alberto Pellegrini

97

98

99 Sr. Humberto Costa Sobrinho