



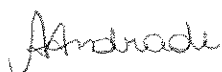
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



**ATA Nº 38 - DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO CURADOR (CONCUR) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA**

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 9h, na sala de reuniões do Gabinete da Reitoria, na cidade de Bagé, sob a presidência do conselheiro, Prof. Régis Sebben Paranhos, reuniram-se os docentes Norton Victor Sampaio, Thadeu José Francisco Ramos, Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco, Victor Luiz Scherer Lutz e o representante suplente dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE) Domingos de Mello Aymone Filho. O representante da comunidade externa, Prof. Ariel Behr, justificou sua ausência. Também estavam presentes os membros da AUDIN: Jeferson Luis Lopes Goularte, Alexandre Borba de Oliveira, Gabriela Giacomini de Macedo, Sergio de Souza Silveira e Ivani Soares. O Presidente do CONCUR fez a saudação inicial, com um resumo das atividades do Conselho nesses quase dois anos em que está na Presidência, referindo que novamente o CONCUR encontra dificuldades em organizar o local para a reunião, bem como as dificuldades no trabalho, com a entrega do Relatório de Gestão praticamente no dia da reunião. O presidente falou da impossibilidade do comparecimento da Procuradora da Universidade Dr.^a Zeneida de Souza. Logo após, foi passada a palavra ao Coordenador da Auditoria que mencionou as dificuldades enfrentadas pela AUDIN face aos prazos muito curtos para executar cada fase do trabalho de análise do Relatório de Gestão. Na sequência o servidor Alexandre apresentou o Relatório da Auditoria RA 01.2017 – Análise do Relatório de Gestão 2016. **1 – Análise do Relatório AUDIN relativo ao Relatório de Gestão 2016.** Os membros da AUDIN apresentaram a metodologia utilizada. Na primeira parte do Relatório da Auditoria foi feita uma análise técnica, que incidiu, em especial, sobre o exercício de 2016. Na segunda parte foi feita a análise de conteúdo, com base no Anexo Único da Portaria TCU 59.2017, através de um *check-list*, previamente elaborado pela Auditoria. Feitos esses esclarecimentos iniciais, procedeu-se, imediatamente, à análise das constatações, com suas recomendações. Por fim, foram expostos os pontos positivos e a conclusão do Relatório de Auditoria, dando conformidade ao Relatório de Gestão desde que atendidas as recomendações 19, 20, 21 e 22 do Relatório de Auditoria para a versão do Relatório de Gestão que será encaminhada aos órgãos de controle externo. Durante a apresentação, ocorreu o debate entre

os membros do CONCUR e da AUDIN sobre as inconformidades do Relatório de Gestão. Na sequência, foi elaborado o Parecer nº 01/2017 sobre o Relatório de Gestão 2016 que será encaminhado ao CONSUNI (Processo 23100.000745/2017-01). **2 - Data da próxima reunião:** foi definida para o dia 16/08/2017, às 10h em Santana do Livramento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h40min, lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Ananda Antunes de Andrade, Secretária do Conselho e pelos demais participantes.



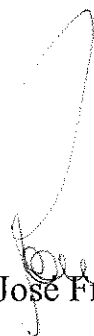
Ananda Antunes de Andrade



Regis Sebben Paranhos
Presidente do CONCUR



Norton Victor Sampaio



Thadeu José Francisco Ramos



Victor Luiz Scherer Lutz

Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco



Domingos de Mello Aymone Filho