



**Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria**



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, Rua Sena Madureira, nº 1500, no Prédio da Reitoria - Anfiteatro do andar Térreo reuniram-se os Senhores membros do Conselho Universitário da UNIFESP, sob a presidência da Magnífica Reitora, Prof^ª Dr^ª Soraya Soubhi Smaili. Estiveram presentes os membros: Ana Cristina Passarella Bretas, Ana Luiza Hofling Lima Farah, Andrea Rabinovici, Antonio Carlos Campanini Zechinatti, Aparecida Sadae Tanaka, Arnaldo Lopes Colombo, Carlos Alberto Bello e Silva, Cecília Fernandes, Claudia Campos, Clovis Ryuichi Nakaie, Decio Luis Semensatto Jr., Emilia Inoue Sato, Georgia Mansur, Gilberto Natalini, Hélio Kiyoshi Takahashi, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, João Marcelino Subires, João Pedro Barbosa Ferreira Militão, João Victor Cardoso de Souza, José Ivaldo Rocha, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Juliano Quintela Dantas Rodrigues, Karen Marques Rosso Ishiguro, Laura Oliveira Peres Philadelphi, Luciana Ferreira da Silva, Luis Roberto Ramos, Maria Eduarda dos santos Puga, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Marineide Meide Silva Anção, Murilo Leal Pereira Neto, Odair Aguiar Junior, Raul Bonne Hernandez, Regina Célia Spadari, Reinaldo Salomão, Roberto Rudge Ramos, Sergio Antonio Draibe, Sergio Luiz Domingues Cravo, Sonia Maria Oliveira de Barros. *Justificaram ausência:* Daniel Arias Vazquez, Luiz Leduino de Sales Neto, Rosana Fiorini Puccini, Virginia Berlanga Campos Junqueira e Silvio de Sá Barbosa da Silva, *que foram substituídos respectivamente por:* Marineide de Oliveira Gomes, Claudia Barbosa Ladeira de Campos, Emilia Inoue Sato, Laura Oliveira Peres Philadelphi e Maria Eduarda dos Santos Puga. *Justificaram ausência e não foram substituídos:* Ana Luisa Hofling de Lima Farah, Arnaldo Lopes Colombo, Brasília Maria Chiari, Daniel Revah, Esper Abrão Cavalheiro, Flávio Faloppa, Francisco Antonio de Castro Lacaz, Karen Marques Rosso Ishiguro, Lydia Masako Ferreira, Marimélia Aparecida Porcionato, Nestor Schor e Ricardo Luiz Smith. *Não justificaram ausência:* Albanett Barreto Nestor, Alexandre de Oliveira Henz, Antonio Carlos Lopes, Daniel da Costa Silva, Elaine Muniz Pires, Elson Luiz Mattos Tavares, Erika Plascak Jorge, Florianita Coelho Braga Campos, Gaspar de Jesus Lopes Filho, João Victor Cardoso de Souza, Lidiane Cristina da Silva, Maria Angélica Pedra Minhoto, Mariana Toricelli Pinto, Meide Silva Anção, Paulo Roberto de Lima Lopes, Reynaldo Jesus Garcia Filho, Sheila Caroline Lemos Monteiro Evangelista. Participaram da reunião como convidados a Prof^ª Maria José da Silva Fernandes, Chefe de Gabinete da UNIFESP, a Prof^ª Débora Amado Scerni, Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa, o Prof. Javier Amadeo, Assessor da Reitoria, a Prf^ª Anita Hilda Strauss Takahashi, Diretora Presidente da Fap-UNIFESP, a Prof^ª Jane Zveiter de Moraes, Diretora Vice-Presidente da Fap-UNIFESP, a Prof^ª Georgia Christina Labuto Araujo – Diretora Administrativa, a Prof^ª Vanessa Araujo Costhek Abilio – Diretora Financeira e o Sr. Rubens Faria Lima, Diretor do Departamento de Recursos Humanos. Tendo os senhores conselheiros, assinado o livro de presença e constatando-se *quorum* com 45 presentes a Magnífica Reitora antes de iniciar o assunto da Ordem do Dia disse que gostaria de apresentar os novos Procuradores. Relembrou que na reunião no mês de novembro informou que a Procuradoria



**Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria**



seria reformulada. Disse que no momento estão aguardando aprovação e publicação da Casa Civil e optaram em apresentá-los, pois na próxima reunião a Dr^a Sofia Mutchnik estará em férias. Lembrou também que a indicação do Procurador Geral é uma prerrogativa do Reitor e após muitas consultas solicitou ao Procurador Geral Dr. Marcelo Siqueira, a vinda da Dr^a Sofia e do Dr. Maurício Pacheco. Salientou que temos ainda mais 2 vagas vinculadas a UNIFESP e o Dr. Siqueira sinalizou com essa possibilidade, uma perspectiva de fortalecimento da Procuradoria, como também para agilidade nos processos. Dr^a Sofia relatou que trabalha na AGU – Advocacia Geral da União desde 1997 e como já ocupou cargos de gestão conhece as dificuldades que as Leis colocam para gerir um órgão público. Disse que sua meta é facilitar o trabalho e buscar soluções para construir. Mencionou que a Prof^a Soraya disse que temos um acúmulo muito grande de serviço e fica difícil efetuar um trabalho proativo. A proposta é conseguir mais procuradores, o que não é um trabalho muito fácil. Salientou que já começou acontecer, antes da sua nomeação, um processo muito importante de aproximação da AGU com a UNIFESP, pois a Prof^a Soraya buscou essa aproximação. Ontem o Escritório Técnico esteve na sede da AGU/SP para discutir os processos das obras dos novos *campi*, para que não passem por dificuldades de aprovação. Disse que junto com Dr. Maurício, que era Chefe do Departamento de Licitações na AGU, vão conseguir evoluir bastante. Entretanto só vão conhecer o trabalho realizado no dia a dia, como também sabem que tem um desafio enorme. Dr. Maurício disse que já tiveram algumas reuniões para identificar onde estão os gargalos e fazer as coisas andarem mais rápido. Disse que está à disposição de todos para ajudar no que for necessário. Magnífica Reitora relatou que a ideia é trabalharmos os fluxos dos processos em conjunto com a Procuradoria e a PRF, para que seja feito de tal forma que cheguem lá mais completos e sejam aprovados o mais rápido possível. Salientou que a outra ideia é o compartilhamento de soluções com as universidades federais de São Paulo. Disse que a Dr^a Sofia já esteve na UFABC, em contato com Dr. Reginaldo Fracasso, que já foi nosso Procurador, bem como na UFSCAR, onde está lotada a Dr^a Patricia Ruy Vieira, que também já foi nossa Procuradora, para compartilhar experiências. Ressaltou que a Dr^a Sofia estruturou a PRF em 2008 quando os Procuradores eram das instituições e passaram a pertencer a PRF e traz toda essa experiência para nos ajudar na UNIFESP. O Dr. Maurício foi convidado a participar da equipe pela Dr^a Sofia, pois tem conhecimentos que serão extremamente úteis a nossa instituição. Disse que na próxima reunião farão agradecimentos a todo trabalho realizado pelo Dr. Thomas na Procuradoria. Agradeceu a Dr^a Sofia e ao Dr. Maurício pelo entusiasmo e vontade de somar seu trabalho na nossa instituição.

ORDEM DO DIA: *Plano de reestruturação da Fap-UNIFESP:* Magnífica Reitora lembrou que na última reunião quando aprovamos o Relatório de Gestão do exercício de 2012, surgiu a necessidade de apresentar sua situação e o processo de reestruturação da Fundação, em reunião extraordinária, para apresentar todo trabalho feito até o momento pela atual Diretoria. Agradeceu a presença da Prof^a Anita Hilda Strauss Takahashi – Diretora Presidente, Prof^a Jane Zveiter de Moraes – Diretora Vice-Presidente, Prof^a Georgia Christina Labuto Araujo – Diretora Administrativa e Prof^a Vanessa Araujo Costhek Abilio – Diretora Financeira. Esclareceu que em reunião do Conselho Curador do dia 30/04 a Diretoria anterior apresentou o Relatório de Gestão e a prestação de contas do exercício de 2012. Fizeram escolha da nova



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria



Diretoria que assumiu no dia 13/05 e a partir dessa data iniciou um novo trabalho. Disse que foi feita uma nova reunião, no dia 23/08, para apresentar a situação da Fundação ao Conselho Curador, na qual foi solicitada a contratação de uma Assessoria diagnóstica para ajudar estudar melhor a parte administrativa e técnica da Fundação. O Conselho Curador apoiou a solicitação para que tivéssemos um conhecimento mais aprofundado e foi contratada logo após a Consulcamp, empresa especializada em Consultoria para órgãos públicos, para que analisasse os procedimentos e propusessem uma reestruturação a fim de torna-la mais ágil. Nesse período a Diretoria suspendeu novas solicitações e por esse motivo os pedidos não foram atendidos. Relatou que o trabalho foi finalizado e a proposta já está em andamento e no dia 02/12 foi convocada reunião do Conselho Curador para aprovação da reestruturação. Salientou que conversou bastante com Prof. Durval Rosa Borges- Diretor Presidente anterior e tem conhecimento de todo trabalho realizado. Disse que a Diretora Presidente apresentaria a situação atual para que não haja distorções do que vem ocorrendo e para que o CONSU conheça melhor a Fap-UNIFESP. Prof^a Anita apresentou um breve histórico da Fundação desde sua criação em 2005, com recursos próprios de vários institutos de pesquisa. Relatou que o relacionamento da Fundação com a UNIFESP é regido por algumas Leis que vem se alterando ao longo do tempo. Discorreu sobre sua missão e sua estrutura administrativa que terá que ser alterada. Disse que sua apresentação teria que ser em duas etapas: a 1^a o levantamento da sua situação atual e a 2^a as ações de início dessa reestruturação. Destacou do balanço de 2012 que a receita é proveniente do custo operacional e que a Fundação arrecada na administração dos projetos institucionais ou privados o que foi de cerca de R\$ 3,2 milhões de reais. Tivemos R\$ 500 mil reais em doações, o que é um recurso muito importante para o financiamento da Fundação. Um total da receita de R\$ 4,3 milhões de reais e despesas de R\$ 3,9 milhões de reais, totalizando um superávit de R\$ 330 mil reais, com média de receita nos últimos anos de R\$ 3 milhões. Disse que tiveram dificuldade em levantar os dados, pois não existia relatório financeiro mensal ou previsão orçamentária, informação sobre os custos administrativos, custos com a editora, custos do escritório de apoio ao pesquisador e despesas do Núcleo de Gestão em Pesquisas. Com relação ao gerenciamento dos projetos não conseguiram identificar políticas definidas e transparentes para concessão de bolsas e auxílios, exceto bolsas Fada, que foram encerradas em 03/2013 as de produtividade e em 10/2013 as de auxílio para Congresso, que se encontravam com pagamento atrasado. Inexistência de planejamento para o desembolso para os apoios aprovados, inexistência de relatórios mensais da situação dos projetos. Relatou que solicitaram saldo das 680 contas existentes no Banco do Brasil e Santander que totalizaram R\$ 11 milhões de reais e que geram uma despesa tarifária de R\$ 260 mil reais por ano, bem como existiam contas com saldo negativo. Informou que o Patrimônio da Fundação é composto por 8 carros, 2 utilizados pela Fap e 6 utilizados pelo *Campus* São Paulo, 9 conjuntos comerciais na R. Dr. Diogo de Faria, 1.087, no valor de R\$ 360 mil reais cada e uma casa na Rua José de Magalhães, aonde está instalada a Editora, totalizando seu Patrimônio R\$ 3,8 milhões. Havia 4 imóveis alugados para projetos de pesquisa sem edital definido e 3 vazios há 8 meses, totalizando um gasto de R\$ 74 mil reais. Informou também que a administração da Fap é composta de 45 funcionários CLT: 35 na administração, 4 no Núcleo de Gestão e Pesquisa, 1 no Escritório de Apoio ao



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria



Pesquisador e 5 na Editora. Possui ainda 97 funcionários que trabalham nos diferentes projetos de pesquisa. Apresentou gráfico demonstrando a evolução da folha de pagamento que de 2010 a 2013 teve um aumento de 90%. Considerando os dissídios o aumento acumulado seria de 56%. Levando em consideração o salário de março teríamos um gasto, no final do ano, de R\$ 3.397 mil reais, o que corresponde a 103% do que arrecadamos e a continuação desse quadro seria inviável para a Fap. Além do gasto com salário temos contrato com Assistência Contábil, Assistência Jurídica, Auditoria Externa, Assistência Comercial, Serviços de Informática, Editora, totalizando um gasto mensal de R\$ 74 mil reais e anual de R\$ 800 mil reais. Relatou que recebíamos verba de apoio institucional da Fundação IDI, desde 2010, que foi encerrada em 05/2013, recursos estes que eram utilizados para pagamento de bolsas do FADA (auxílio viagens e eventos). Disse que na primeira reunião com a Profª Soraya foi informado que teriam R\$ 1 milhão para aplicar no desenvolvimento institucional e fizeram uma planilha para utilização desse recurso. Foi feito levantamento com gerente financeiro e fomos informados que existia um saldo de R\$ 940 mil reais para o desenvolvimento institucional em janeiro, mas até 31/07 já tinha sido gasto R\$ 240 mil reais e um comprometimento anterior a nova gestão com bolsas e com apoio, portanto já estariam com saldo negativo de R\$ 228 mil reais. O Gerente financeiro solicitou demissão e descobriram que os R\$ 940 mil reais que deveriam estar na conta não existiam e já estávamos negativos em R\$ 310 mil reais. Disse que se considerarmos todo recurso que está sendo utilizado estamos com déficit de R\$ 1,5 milhão de reais. Apresentou gráfico com receita e despesa da Editora, que recebe verba institucional da Fapesp, através do Projeto Scielo, no valor de 800 mil reais. Informou que esse ano a Editora publicou 13 livros e 28 estão em andamento para publicação, com despesa superior a R\$ 25 mil reais do que a receita. O Núcleo de Gestão em Pesquisa tem despesa muito grande com gasto mensal em aluguel, funcionários e administração dos recursos dos ensaios clínicos. Nos últimos 2 meses verificaram que existem projetos que estão devendo para Fap, no montante de R\$ 1.1 milhão de reais. Salientou que as ações imediatas da Diretoria atual foram as seguintes: substituição da assessoria jurídica; devolução de imóveis alugados; demissão de funcionários; redução de despesas, indeferimento de novos apoios. Investimento em profissionalização: contratação do Conveniar, para gerenciamento de projetos em fundações; diagnóstico com a Consulcamp e a 8D, Consultoria. Ações imediatas no setor financeiro: reestruturação da gerência administrativa, reestruturação da gerência financeira e contábil, políticas de RH e reestruturação do organograma. Apoios e investimento da Fap de maio a dezembro: Apresentou quadro dos pagamentos de desenvolvimento institucional até novembro de 2013, que foi sendo reduzido e de beneficiários por *campus* (*Campus Guarulhos* o maior beneficiado). Informou sobre o fechamento das contas bancárias inativas, coberturas das contas negativas e da negociação de melhores tarifas com os Bancos do Brasil e Santander. Comunicou quem em novembro de 2013 o saldo de 75 das 680 contas era de R\$ 10 milhões nos dois bancos. Dificuldades e ações: não havia planejamento de contratação de funcionários, plano e provisionamento de demissões, documentação incompleta. A previsão para janeiro de 2014 é de 39 funcionários e ajuste da folha bruta de funcionários que em maio de 2013 era de R\$ 145 mil reais e em setembro de 2013 era de R\$ 104 mil reais. Ações imediatas: Contratação do sistema



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria



Conveniar - fornece uma transparência maior e facilita o controle; Auditoria – informações estarão completas no site; Consulcamp – avaliou a qualidade, controle e confiabilidade das ações disponíveis no sistema. Principais constatações: falta de políticas e procedimentos internos formalizados; a contabilidade estava subordinada ao financeiro e dificultava o controle; inexistência de Departamento Fiscal e de responsável capacitado; funcionamento e estruturas bastante vulneráveis e necessário perícia contábil para constatar se houve desvio de recursos ou não. Consultoria de RH – Principais constatações: necessitam de consultoria de RH para verificar quantos funcionários são necessários para cada setor. Perspectivas futuras: reestrutura administrativa – determinar ponto de equilíbrio, receitas, despesas, elaboração de manuais, procedimentos operacionais, criação de apoio de políticas institucionais transparentes com aberturas de editais e divulgação. Desenvolvimento estratégico: divulgar melhor a Fap-UNIFESP; elaborar plano gestor visando autonomia financeira para a Editora Fap-UNIFESP; maior interação com os novos *campi*, com dois encontros anuais, estabelecimento de políticas integrativas da comunidade acadêmica e patrocinadores privados e governamentais; maior interação com o NIT/UNIFESP e pesquisadores para gestão de projetos na área de inovação tecnológica; estabelecer políticas visando o gerenciamento de laboratórios multiusuários; estabelecer projetos de idiomas. Magnífica Reitora parabenizou e salientou o trabalho exaustivo e minucioso da Diretoria, pois se debruçaram e não pouparam esforços para levantar todos esses dados para demonstrar para o CONSU. Relatou que tem atendido todos os pesquisadores que tem necessidade de informação, como também tem chamado os pesquisadores para conversar. Ressaltou que a Diretoria anterior teve um papel fundamental no estabelecimento da Fundação, na estrutura, na consolidação, o que não foi fácil e hoje é uma Fundação de médio porte. Mesmo com todos os problemas, com uma profissionalização, tem condições de continuar atuando se adquirir recursos adicionais para financiar auxílio viagens, bolsas, projetos culturais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, etc. Prof. Arnaldo Lopes Colombo ressaltou que o principal ponto da Fundação é a captação de recursos. Prof. Carlos Alberto Bello e Silva propôs discutir estratégias de investimento na Fundação. Várias sugestões e questionamentos foram feitos, que foram respondidos pela Diretoria, como também foram parabenizados pelo difícil e árduo trabalho que está sendo executado. Magnífica Reitora disse que mesmo com todos os problemas a Fap-UNIFESP conseguiu manter as bolsas de iniciação científica, as revistas Acta Paulista de Enfermagem e Almanaque, por meio da reserva técnica da Fapesp e várias outras atividades com recurso da instituição. Entretanto foi necessário esse período de reavaliação. Para tal propõe que a Fundação faça apresentação nas Congregações para divulgar os dados apresentados e fiquem cientes que ela trabalha paralelamente com a universidade, mas segue uma legislação específica e as regras fazem com que ela tenha que efetuar sua prestação de contas como a dos órgãos públicos. Gostaria de promover debates sobre a falta de autonomia, como sugeriram os estudantes, combinado com a falta de recursos de custeio. Além da divulgação dos dados, propõe que se faça um debate no início do ano, pois nesse final do ano já temos muitos compromissos. Disse que acreditam que cumpriram a missão e finalizando agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar a Sr^a Presidente encerrou a reunião



**Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria**



agradecendo a presença de todos. Para constar, eu Diva Rey da Silva Martins, secretária, lavrei o presente extrato de ata que será assinado por mim e pela Sr^a Presidente.

Prof^a Dr^a Soraya Soubhi Smaili
Reitora da UNIFESP
Presidente do Conselho Universitário

Diva Rey da Silva Martins
Secretária do CONSU