



REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

| GESTÃO 2016-2018 |

Reunião do CR realizada no dia 27/09/2017 (quarta-feira), 12h às 14h,
sala multiuso da ADunicamp

SÚMULA

1) Súmula das reuniões do CR de 03/08/2017 e 29/08/2017

O Presidente do CR, Prof. Paulo Cesar Centoducatte, apresentou o item de pauta para aprovação dos membros do CR. Iniciou-se uma discussão com base no argumento de que a súmula da reunião de 29/08/2017 não representaria a fala dos participantes. O primeiro tesoureiro esclareceu que as gravações estão disponibilizadas e os membros do CR podem apontar os erros para construção e correção da súmula questionada, indicando o trecho correspondente que valide o argumento apresentado. O presidente ressaltou que as súmulas não estão equivocadas. Após discussão, votou-se pela aprovação da súmula da reunião de 03/08/2017 e que a súmula da reunião de 29/08/2017 será apresentada para aprovação na próxima reunião do CR, a ser realizada no dia 26/10/2017.

2) Relatórios trimestrais (execução orçamentária): dez/2016-fev/2017 e mar/2017-mar/2017.

O Presidente do CR comunicou que, a partir de 28/09/2017, o acesso à documentação comprobatória dos relatórios estará disponível mediante agendamento prévio, pois será de forma presencial, conforme procedimento aprovado anteriormente pelos membros do CR. O presidente ressaltou que essa medida é uma forma segura de acesso aos dados da tesouraria. O presidente colocou em aprovação os relatórios trimestrais que já estavam à disposição dos Conselheiros para avaliação prévia, nos termos de encaminhamento proposto pelo próprio CR para suas discussões. Iniciou-se a discussão com novos pedidos de esclarecimentos sobre os relatórios apresentados. Diante disso, após votação, decidiu-se pelo adiamento da aprovação para a próxima reunião do CR, a ser realizada no dia 26/10/2017.

3) Contrato de Exploração de Serviços Gastronômicos (com início em 2018)

O Presidente passou a palavra ao primeiro tesoureiro, que apresentou uma proposta de mudança na forma de contratação para o serviço fornecido pelo restaurante da ADunicamp (exploração de concessão de serviços gastronômicos, e não mais aluguel). Comunicou também que um boletim explicativo foi divulgado aos filiados, sintetizando a proposta e apontando para a realização de seleção pública visando a implementação do novo serviço a partir de fevereiro de 2018. O Presidente colocou em votação a proposta do novo formato, com base na minuta de contrato apresentada ao CR (passível de ajustes), cabendo aos membros do CR encaminharem à diretoria suas sugestões de ajuste em até uma semana (04/10/2017). Nesses termos, a proposta foi aprovada com duas abstenções, 17 votos favoráveis e nenhum contrário.

4) Solicitação de empréstimo do STU

O Presidente do CR pediu autorização dos Conselheiros para que o diretor do STU, João Raimundo (Kiko), apresentasse a proposta de solicitação de empréstimo. Após a apresentação, devido ao curto tempo disponível e à necessidade de discussão, decidiu-se que a solicitação seria discutida em reunião extraordinária, no dia 03/10/2017, como item de pauta exclusiva. Ficou decidido que seria feita consulta ao Banco Santander sobre a possibilidade de a ADunicamp ser avalista do STU em caso de empréstimo.

Tendo se exaurido o tempo previsto para a reunião do CR, os informes não foram apresentados e a reunião foi encerrada.