



Ata da reunião ordinária realizada no
dia 04.02.2014, às 08h30.

PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente); Hedinaldo Narciso

Lima; Guiomar Ramos Mirandola; Mariomar de Sales Lima; Kathya Augusta Thomé Lopes; Nair Chase da Silva; José de Castro Correia; Sebastião Marcelice Gomes; Simone Eneida Baçal de Oliveira; Arminda Rachel Botelho Mourão; Neliton Marques da Silva; Sylvio Mário Puga Ferreira; Artemis de Araújo Soares; Sônia Maria da Silva Carvalho; Cícero Augusto Mota Cavalcante; João Marcos Bastos Cavalcanti; Dirceu Benedicto Ferreira; Cynthia Tereza da Silva; Nikeila Chacon de Oliveira Conde; Iolete Ribeiro da Silva; Agno Nonato Serrão Acioli; Helder Manuel da Costa Santos; Milton César Costa Campos; Sandra Damasceno da Rocha; Fábio Medeiros Ferreira; Ronaldo Pontes Ferreira; Júlio Roberto Barros da Silva; Charles Amorim Vale; Ronaldo Vitoriano Bastos; Alrivan Medeiros Gomes e Lorena Silva Cimet.

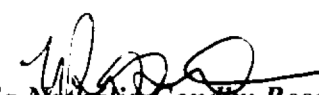
PAUTA: Informes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 11.12.2013; Julgamento dos seguintes processos: **1. Proc. 029/2011 – DRH** – Solicita alteração na Resolução nº 021/2012 – CONSAD, referente ao Estágio Probatório dos TAES. Relator – Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes. **2. Proc. 001/2014 – PROCOMUN/DRH** – Atualização de valores da Tabela de Pagamento da Gratificação por encargo de curso e concurso na UFAM. Relatora – Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde. **3. Proc. 002/2014 – PROEXTI** – Criação do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Impacto das Ações de Extensão Universitária – DEAA. Relatora – Conselheira Arminda Rachel Botelho Mourão. **4. Proc. 003/2014 – PROEXTI** – Criação do Departamento de Políticas Afirmativas – DPA. Relatora – Conselheira Arminda Rachel Botelho Mourão. **5. Proc. 004/2014 – PROEXTI** – Criação do Departamento de Programas e Projetos de Extensão Universitária – DPROEX. Relatora – Conselheira Arminda Rachel Botelho Mourão. **6. Proc. 005/2014 – PROCOMUN/DRH** – Plano Anual de Capacitação – PAC 2014. Relatora – Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde. **EXTRA-PAUTA:** **7. Proc. 006/2014 – ICET** – Remanejamento de vaga e nomeação. Relatora – Conselheira Mariomar de Sales Lima. **8. Proc. 007/2014 – PROPLAN** – Distribuição de vagas oriundas de

vacância, contratação de professores efetivos e baixa de titulação. Relatora – Conselheira Mariomar de Sales Lima. **INFORMES: Presidente** – **1.** Leitura da Nota de Esclarecimento sobre a escolha do novo Superintendente do Hospital Universitário Getúlio Vargas. **2.** Seminário sobre a Lei Orgânica das Universidades Federais, com representantes da ANDIFES, MEC e ANDES. **3.** Matrícula dos selecionados na Segunda Etapa do PSC e SISU. **4.** Nomeação dos novos servidores e Posse Coletiva. **5.** Auto Avaliação Institucional promovida pela Comissão Própria de Avaliação da UFAM, no período de 1 a 15 de fevereiro de 2014. **6.** Alteração do Calendário Acadêmico em função da Lei da COPA. **Conselheira Kathya Augusta Thomé Lopes** – Posse Coletiva dos novos servidores e Seminário de Integração. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou, por maioria de votos, a ata da reunião realizada no dia 11.12.2013. **1. Proc. 029/2011** – Retirado de pauta; **2. Proc. 001/2014** – Aprovou a



atualização dos valores da Tabela de Pagamento da Gratificação por encargo de curso e concurso na UFAM (Resolução nº 001/2014); **3. Proc. 002/2014** – Criou o Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Impacto das Ações de Extensão Universitária – DEAA na Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização – PROEXTI (Resolução nº 002/2014). **4. Proc. 003/2014** – Criou o Departamento de Políticas Afirmativas – DPA na Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização – PROEXTI (Resolução nº 003/2014). **5. Proc. 004/2014** – Institucionalizou o Departamento de Programas e Projetos de Extensão Universitária – DPROEX, a partir da fusão do Departamento de Apoio e Fomento às Ações Curriculares de Extensão – DAFACEX e do Departamento de Programas Integrados Ensino Comunidade – DPIEC, na Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização – PROEXTI (Resolução nº 004/2014). **6. Proc. 005/2014** – **I.** Aprovou o Plano Anual de Capacitação 2014, no que se refere à oferta de cursos da Educação Formal e de Aperfeiçoamento, bem como dos programas de bolsas *Lato sensu* e Programa de Bolsas de Auxílio à qualificação, considerando os limites orçamentários da UFAM para 2014 (Resolução nº 005/2014). **II.** A minuta de Resolução que institui o Programa de Bolsas de Auxílio à Qualificação – PROBAQ será apreciada em ponto de pauta individual uma vez que a mesma irá instituir um Programa que requer previsão orçamentária da Instituição. **7. Proc. 006/2014** – **I.** Aprovou o remanejamento de vaga (*de interesse do candidato José de Alcântara Filho*) do Concurso Público para docentes referente ao Edital nº. 009/2014, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET. **II.** Autorizou a nomeação do candidato acima referido (Resolução nº 006/2014). **8. Proc. 007/2014** – **I.** Aprovou novas Vacâncias para Abertura de Edital para Carreira do Magistério Superior; **II.** Aprovou novas Vacâncias para Contratação de candidatos classificados em Concursos anteriores; **III. Autorizou** baixa de titulação (Resolução nº 007/2014). A Conselheira Arminda ao final da reunião fez uso da palavra para despedir-se do Conselho em virtude do término do mandato de Diretora da FAGED. Em seguida, A Presidente e os Conselheiros Sylvio Mário Puga Ferreira, Neliton Marques da Silva, Káthya Augusta Thomé Lopes, Simone Eneida Baçal de Oliveira, Iolete Ribeiro da Silva, Mariomar de Sales Lima, Artemis de Araújo Soares, Nikeila Chacon Conde de Oliveira, Júlio Roberto Barros da Silva, Nair Chase da Silva, servidora Carolina, servidora Lidismar Farias dos Reis, servidora Guiomar Ramos Mirandola, Dirceu Benedicto Ferreira, Hedinaldo Narciso Lima manifestaram seu apreço, admiração, respeito pela docente destacando a coragem, a sua vida de luta em defesa da universidade pública, da justiça nas relações sociais, do aprendizado e resgate histórico em suas ações. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Flávia Nathália Gondim Rosa, na qualidade de Secretária-Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após a aprovação dos Conselheiros e a assinatura da Presidente. **Plenário dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do Amazonas “Abraham Moysés Cohen”, em Manaus, 04 de fevereiro de 2014.**


Márcia Perales Mendes Silva
Presidente


Flávia Nathália Gondim Rosa
Secretária