

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP.

1 Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e
2 trinta minutos, na Sede da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, localizada na
3 Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, térreo, Butantã - São Paulo/SP,
4 realizou-se a primeira Sessão EXTRAORDINÁRIA do Conselho Fiscal da UNIVESP.
5 O Professor Doutor Rodolfo Jardim de Azevedo, presidente da UNIVESP, deu boas-
6 vindas aos Conselheiros, passando a palavra ao Senhor Ruy Lerac Corrêa de Sá,
7 Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente Ruy agradeceu a presença das Conselheiras:
8 Senhora Bruna Helena Souza Teixeira de Barros, representante titular da Secretaria de
9 Desenvolvimento Econômico e Senhora Manuela Santos Nunes do Carmo,
10 representante titular da Secretaria de Governo. Após os cumprimentos, o Senhor
11 presidente deu início aos trabalhos, com o primeiro item da Ordem do Dia: **1. Novo**
12 **Regimento Interno do Conselho Fiscal nos termos do Decreto nº 58.438/2012,**
13 **Artigo 16, Inciso III.** O Senhor Presidente explicou que tal necessidade havia sido
14 levantada durante o Expediente da última reunião, realizada em 21 de março e que após
15 foi dado início a construção do instrumento por ele com a aprovação das demais
16 conselheiras. No entanto, ao decorrer deste trabalho, informou que recebeu, da Chefia
17 de Gabinete da UNIVESP, o arquivo do documento do Regimento Interno do Conselho
18 Fiscal que havia sido aprovado na Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal em
19 29/20/2014 e na Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Curadores em 26/02/2015.
20 Após comparar os dois documentos, os Conselheiros identificaram que a proposta
21 apresentada por eles está mais adequada. Desta forma a minuta do novo Regimento
22 Interno do Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade, sendo que o Regimento
23 Interno anterior fica revogado. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o
24 Expediente: **1. Informes Gerais:** não houveram. **2. Processo nº 383/2018** – referente a
25 contratação de Laboratórios virtuais (Simuladores): O Senhor Presidente informou que
26 pediu a inclusão deste assunto na pauta, pois o chamou a atenção referente ao serviço
27 contratado devido a descrição e valor, pois então após realizou uma pesquisa referente a
28 empresa citada no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Diante do exposto, o
29 Senhor Presidente da UNIVESP esclareceu que o contrato foi suspenso e que foi aberto
30 o processo para apuração dos fatos por uma comissão nomeada, colocando o material a
31 disposição para consulta. O Presidente Ruy solicitou a presença de um representante que
32 pudesse esclarecer algumas questões. Desta forma, o Senhor Presidente solicitou a
33 participação do Diretor Administrativo, Leonardo Augusto Amaral Terra e da advogada,
34 Doutora Alice da Freiria Estevão Teizen. O Diretor Administrativo pontuou que o
35 referido contrato foi suspenso em 23 de fevereiro de 2019 para verificação de sua
36 execução, sendo que a Comissão designada para apuração dos fatos já firmou o relatório
37 final, opinando pela inexecução em face a desconformidades entre o Termo de
38 Referência e o objeto do contrato, apontando também inconsistências na fase licitatória.
39 A Doutora Alice informou que foi emitido o Parecer Jurídico opinando pela viabilidade

40 legal de eventual rescisão bem como dos fundamentos de eventual nulidade, consignando
41 a necessidade do contraditório, que foi deferido pelo Diretor Administrativo, estando
42 vigente o prazo para defesa da empresa em questão. A Conselheira Bruna perguntou
43 quais seriam os próximos passos e então a Doutora Alice esclareceu que após o retorno
44 da empresa, sua defesa será analisada pela autoridade competente para rescisão e eventual
45 anulação, ficaria a cargo da Presidência. Após as explicações, os Conselheiros
46 recomendaram que os autos sejam encaminhados aos órgãos de controle. **3. Processo**
47 **nº 071/2018** – referente a contratação de nuvem pública. O Senhor Presidente da
48 UNIVESP e o Diretor Administrativo esclareceram que o referido contrato foi analisado
49 e que, até o momento, está sendo desenvolvido conforme previsto. Explicou também
50 que outras empresas participaram da licitação e que o processo ocorreu dentro das
51 normalidades. A Conselheira Bruna solicitou que numa próxima oportunidade, seja
52 apresentada previsão de custo por aluno. A Conselheira Manuela se colocou a disposição
53 para auxiliar no que for necessário.
54 Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
55 os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos Senhores Conselheiros
56 e por mim, Aline de Freitas Oliveira, encarregada de secretariar a reunião. São Paulo, 04
57 de junho de 2019.

58 Ruy Lerac Corrêa de Sá

Presidente do Conselho Fiscal,

Representante Titular da Secretaria de Fazenda e Planejamento

59 Bruna Helena Souza Teixeira de Barros

Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

60 Manuela Santos Nunes do Carmo

Representante Titular da Secretaria de Governo

61 Aline de Freitas Oliveira - Secretária