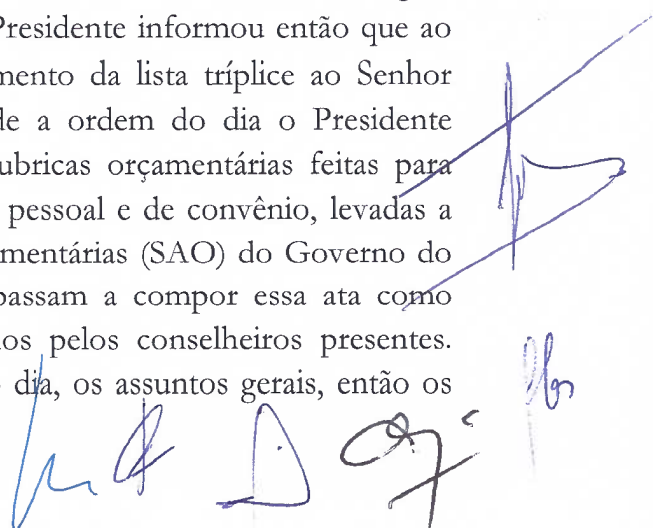
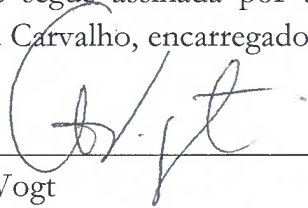


ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP.

1 Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 15 horas, à
2 sala de reuniões da sede do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais
3 de São Paulo – CRUESP, à Rua Itapeva, 26 – 10º andar, São Paulo, deu-se a
4 segunda reunião ordinária do Conselho Curador da Fundação Univesp. O Prof.
5 Carlos Vogt, na qualidade de Presidente do Conselho, deu início aos trabalhos
6 e as boas vindas a todos os conselheiros titulares presentes: João Carlos Ferrari
7 Correa, João Grandino Rodas, José de Souza Martins e Ruy Martins Altenfelder
8 Silva e ao conselheiro suplente: Dilermando Piva Júnior. Dando continuidade,
9 o Presidente iniciou a distribuição de um comunicado contendo informações
10 sobre as principais ocorrências administrativas e acadêmicas, cujo teor foi lido
11 por completo e passa a integrar essa ata como Anexo 1. Em seguida passou a
12 Ordem do Dia, cujo primeiro item da convocação é a aprovação da ata da
13 reunião anterior, ocorrida em 07 (sete) de fevereiro de 2013. A minuta,
14 anteriormente enviada a todos os conselheiros foi colocada em votação sendo
15 aprovada por unanimidade, e, em seguida, foram recolhidas as devidas
16 assinaturas. Continuamente o Presidente passou ao item 2 da ordem do dia que
17 tratava da homologação para submissão ao Senhor Governador do Estado de
18 lista tríplice, proposta pelo Conselho Técnico-Administrativo, em função do
19 pedido de exoneração do atual Diretor Administrativo, Sr. Cláudio Falcone,
20 por questões pessoais. O Presidente então passou a apresentar os currículos
21 dos Professores Ângelo Luiz Cortelazzo, Geraldo Di Giovanni e Márcio Luiz
22 de Andrade Netto, cujos currículos apresentados passam a compor essa ata
23 como Anexo 2, com relatos sobre as atuações acadêmicas, perfil e qualidades
24 profissionais que os credenciaram a compor a lista. Posteriormente passaram a
25 votação que resultou na aprovação unânime dos nomes na seguinte ordem –
26 Para Diretor Administrativo, em primeiro escrutínio, Prof. Márcio Luiz de
27 Andrade Netto, isoladamente e em segundo escrutínio os Professores Ângelo
28 Luiz Cortelazzo e Geraldo Di Giovanni. O Presidente informou então que ao
29 fim da reunião fará o ofício de encaminhamento da lista tríplice ao Senhor
30 Governador do Estado. Dando continuidade a ordem do dia o Presidente
31 passou a informar sobre as mudanças de rubricas orçamentárias feitas para
32 atendimento, principalmente, de despesas de pessoal e de convênio, levadas a
33 efeito através do Sistema de Alterações Orçamentárias (SAO) do Governo do
34 Estado, cujos resumos de seus conteúdos passam a compor essa ata como
35 Anexo 3, tendo sido considerados aprovados pelos conselheiros presentes.
36 Passando então ao último item da ordem do dia, os assuntos gerais, então os



37 conselheiros fizeram questões sobre o regimento geral da Fundação e o
38 Presidente informou que este se encontra em fase de elaboração, com auxílio
39 de consultoria jurídica específica para esse fim e que em breve deverá ser
40 enviada uma minuta aos conselheiros e convocada uma reunião extraordinária
41 para esse tratar deste assunto. Também houve questões sobre a aprovação do
42 quadro de pessoal da Univesp, ocorrida em 30 de julho p.p., pelo Decreto n.
43 59.389/13, e o Presidente informou que a proposta foi aceita pelo Governador
44 no mesmo formato em que havia sido apresentada ao Conselho de Curadores.
45 Assim como questões acerca das perspectivas da nova sede da Univesp, tendo
46 sido informado pelo Presidente que, depois de algumas reuniões com o
47 Secretário Rodrigo Garcia, ficaram acertadas possibilidades de ampliação do
48 espaço na atual sede bem como a tentativa de alugar um espaço mais adequado
49 para as instalações da Fundação. E nada mais havendo a tratar o Presidente
50 encerra os trabalhos agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente
51 ata, que segue assinada por todos os presentes e por mim, Rodrigo César
52 Oliveira Carvalho, encarregado de secretariar a reunião.



Carlos Vogt



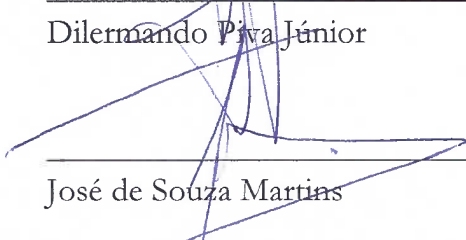
João Carlos Ferrari Correa



João Grandino Rodas




Dilermando Piva Júnior



José de Souza Martins



Ruy Martins Altenfelder Silva



Rodrigo César Oliveira Carvalho – Secretário