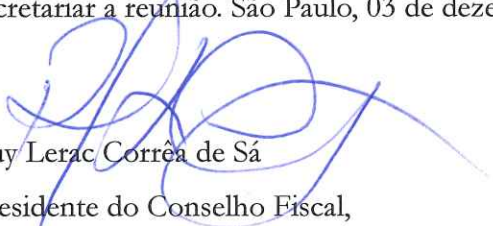




**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP**

1 Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta  
2 minutos, na Sede da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, localizada na Avenida  
3 Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, térreo, Butantã - São Paulo/SP, realizou-se a décima  
4 primeira Sessão ORDINÁRIA do Conselho Fiscal da UNIVESP. O Professor Doutor  
5 Rodolfo Jardim de Azevedo, presidente da UNIVESP, deu boas-vindas aos Conselheiros,  
6 passando a palavra ao Senhor Ruy Lerac Corrêa de Sá, Presidente do Conselho Fiscal,  
7 representante titular da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Em ato contínuo, o Senhor  
8 Presidente Ruy agradeceu a presença das Conselheiras: Senhora Bruna Helena Souza Teixeira  
9 de Barros, representante titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Senhora  
10 Manuela Santos Nunes do Carmo, representante titular da Secretaria de Governo. Agradeceu  
11 igualmente a presença do funcionário da UNIVESP: Senhor Elias Borges de Athayde  
12 Drummond, Chefe de Gabinete. Após os cumprimentos, o Senhor Presidente Ruy  
13 apresentou para ciência, a Deliberação Codec 03, de 29-11-2019 que estabelece as diretrizes  
14 para o acompanhamento da execução do Plano de Trabalho anual dos Conselheiros Fiscais  
15 das empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo. O Presidente  
16 Ruy acredita que não se aplica a este Conselho, uma vez que na Deliberação menciona  
17 empresas controladas direta ou indiretamente, porém solicitou que as demais conselheiras  
18 levassem o assunto às suas respectivas secretarias para análise e manifestação. Em seguida, o  
19 Presidente Ruy apresentou o balancete da Univesp de novembro de 2019 e então solicitou  
20 ao Professor Rodolfo a presença de funcionário da área financeira que pudesse esclarecer  
21 algumas questões. Desta forma, o Professor Rodolfo chamou os funcionários: Professor  
22 Doutor Leonardo Augusto Amaral Terra, Diretor Administrativo, Senhor Aldo Ubida  
23 Sanches, Gerente de Administração Financeira, Patrimonial e de Contratos Administrativos,  
24 Senhora Débora Gonçalves da Silva, Coordenadora de Equipe Técnica de Contabilidade e  
25 Custos. Em seguida, o Presidente Ruy chamou a atenção de alguns itens destacados do  
26 balancete e contou com os esclarecimentos dos funcionários da UNIVESP. Após, o Senhor  
27 Presidente Ruy deu início ao primeiro item do Expediente **1. Planejamento Estratégico:**  
28 O Presidente Ruy informou que entrou em contato com a Presidência da UNIVESP, para  
29 falar do assunto, pois não encontrou no site da instituição o Planejamento Estratégico. O  
30 professor Rodolfo esclareceu que esse assunto está sendo trabalhado uma vez que nestes  
31 últimos meses iniciou um estudo preliminar sobre Universidades EaD no intuito de auxiliar  
32 sobre possíveis mudanças no Regimento da Univesp. Foram pesquisadas as Universidades:  
33 CEDERJ, The Open University (Inglaterra), Universidade Aberta do Brasil (UAB) e uma  
34 universidade privada. Desta forma, o professor Rodolfo informou que pretende apresentar  
35 modelo de universidade para março de 2020 ao Conselho de Curadores. **2. Novas inscrições**  
36 **em restos a pagar:** o Presidente Ruy esclareceu que este item já foi discutido quando  
37 apresentado o balancete. **3. Acompanhamento financeiro:** o Presidente Ruy adiantou este  
38 item também quando apresentado o balancete. O Presidente Ruy informou que está previsto  
39 no calendário do próximo ano, a auditoria de conformidade que foi solicitada pela Univesp.  
40 **4. Acompanhamento convênios e contratos:** os Conselheiros fizeram alguns

41 questionamentos, que foram esclarecidos pelo Professor Rodolfo e Professor Leonardo. Em  
42 ato contínuo, o Presidente Ruy iniciou a Ordem do Dia: **1. Proposta de Calendário de**  
43 **reuniões do Conselho Fiscal para 2020:** Foi apresentada a proposta de Calendário que foi  
44 discutida e aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente  
45 agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que segue  
46 assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Aline de Freitas Oliveira, encarregada de  
47 secretariar a reunião. São Paulo, 03 de dezembro de 2019.

  
48 Ruy Lerac Corrêa de Sá  
Presidente do Conselho Fiscal,  
Representante Titular da Secretaria da Fazenda e Planejamento

  
49 Bruna Helena Souza Teixeira de Barros  
Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

  
50 Manuela Santos Nunes do Carmo  
Representante Titular da Secretaria de Governo

  
51 Aline de Freitas Oliveira - Secretária