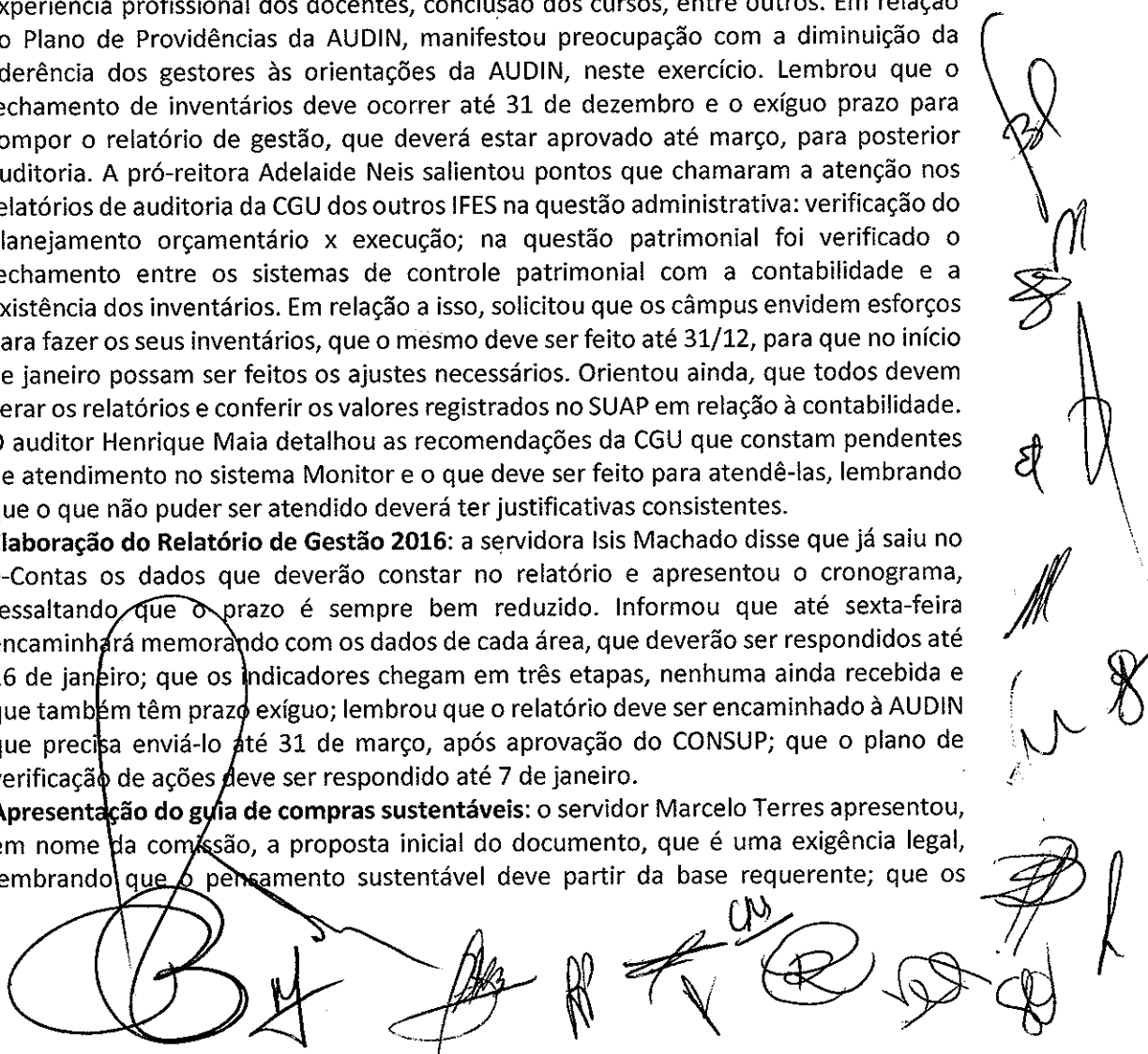


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE**  
**COLÉGIO DE DIRIGENTES**

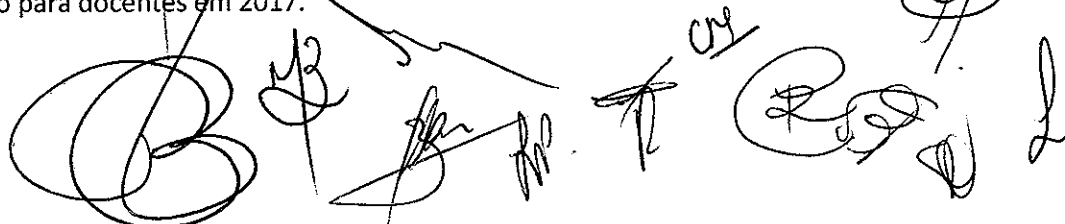
**Reunião ordinária de 20 de dezembro de 2016**  
**Resumo Executivo 08/2016**

1. **Resumo executivo:** o resumo executivo 07/2016 foi aprovado.
2. **Plano de Providência AUDIN – DN TCU nº 156/2016 – Auditoria de Gestão:** o auditor Henrique Maia informou que, de acordo com a DN/TCU nº 156/2016, teremos auditoria da gestão, a cargo da CGU no próximo ano; que no ano de 2016 foram auditados, aqui no estado, o IFRS e IFFarroupilha, referente ao exercício 2015. Falou sobre o certificado de Auditoria que toda a gestão precisa após um processo de auditoria de contas, buscando sua regularidade. Alertou sobre os problemas encontrados na auditoria do IFRS, conforme documento publicado na página daquele instituto, em que foi constatado discrepância de registro de bens patrimoniais e contábeis de bens móveis e intangíveis, inventário de bens móveis não finalizado, bem móvel de uso especial não registrado, acúmulo indevido de atividades remuneradas por servidores com DE. Salientou a necessidade de que os inventários sejam fidedignos e ressaltou que os gestores precisam entender a responsabilidade envolvida no controle patrimonial. Disse que a TCU determinou fazer trabalho este ano sobre a sobreposição de horários de quem trabalha no PRONATEC; que no PRONATEC foi verificado pelo TCU a questão da assistência estudantil, acompanhamento pedagógico, materiais didáticos, formação e experiência profissional dos docentes, conclusão dos cursos, entre outros. Em relação ao Plano de Providências da AUDIN, manifestou preocupação com a diminuição da aderência dos gestores às orientações da AUDIN, neste exercício. Lembrou que o fechamento de inventários deve ocorrer até 31 de dezembro e o exíguo prazo para compor o relatório de gestão, que deverá estar aprovado até março, para posterior auditoria. A pró-reitora Adelaide Neis salientou pontos que chamaram a atenção nos relatórios de auditoria da CGU dos outros IFES na questão administrativa: verificação do planejamento orçamentário x execução; na questão patrimonial foi verificado o fechamento entre os sistemas de controle patrimonial com a contabilidade e a existência dos inventários. Em relação a isso, solicitou que os câmpus enviem esforços para fazer os seus inventários, que o mesmo deve ser feito até 31/12, para que no início de janeiro possam ser feitos os ajustes necessários. Orientou ainda, que todos devem gerar os relatórios e conferir os valores registrados no SUAP em relação à contabilidade. O auditor Henrique Maia detalhou as recomendações da CGU que constam pendentes de atendimento no sistema Monitor e o que deve ser feito para atendê-las, lembrando que o que não puder ser atendido deverá ter justificativas consistentes.
3. **Elaboração do Relatório de Gestão 2016:** a servidora Isis Machado disse que já saiu no e-Contas os dados que deverão constar no relatório e apresentou o cronograma, ressaltando que o prazo é sempre bem reduzido. Informou que até sexta-feira encaminhará memorando com os dados de cada área, que deverão ser respondidos até 16 de janeiro; que os indicadores chegam em três etapas, nenhuma ainda recebida e que também têm prazo exíguo; lembrou que o relatório deve ser encaminhado à AUDIN que precisa enviá-lo até 31 de março, após aprovação do CONSUP; que o plano de verificação de ações deve ser respondido até 7 de janeiro.
4. **Apresentação do guia de compras sustentáveis:** o servidor Marcelo Terres apresentou, em nome da comissão, a proposta inicial do documento, que é uma exigência legal, lembrando que o pensamento sustentável deve partir da base requerente; que os



setores de compras de cada câmpus devem estar preparados para orientar os requerentes. A pró-reitora Adelaide Neis ressaltou a importância do trabalho da comissão, que entende a necessidade da criação de uma comissão permanente e de melhorar a padronização dos processos. A pró-reitora disse que o fluxograma apresentado no guia vai facilitar o processo. O diretor Mauro Cunha lembrou que os câmpus podem começar o processo de credenciamento das cooperativas, enviando-o à PROAP.

5. **Organograma e regimento interno do câmpus Sapucaia do Sul:** a reitora em exercício, Janete Otte, informou que os dois assuntos já estão agendados para apreciação na primeira reunião do CONSUP em 2017, prevista para a semana do dia 20 de fevereiro. O diretor Mack Pedroso pediu que os documentos fossem aprovados via portaria *ad referendum*. Não havendo tal possibilidade sugeriu que o CODIR propusesse a antecipação da primeira reunião do Conselho Superior de 2017 da semana do dia 20 de fevereiro para o dia 6 do mesmo mês. Após discussão sobre período de retorno às aulas dos câmpus e dificuldades em reunir todos os segmentos do CONSUP, garantindo o quórum necessário, foi votada a proposta do diretor Mack Pedroso, único favorável à antecipação, tendo todos os demais se manifestado contrários. Sobre calendário letivo, a reitora em exercício lembrou de ter ficado acordado, em reunião do CODIR, com os câmpus que tiveram greve ou ocupação que todos deveriam estar em funcionamento num mesmo período, de 20 de fevereiro até final de março, garantindo a conclusão do processo eleitoral e evitando a indicação de gestor externo à instituição.
6. **Recuperação dos dias letivos e aprovação do calendário de recuperação dos dias letivos da ocupação:** o diretor Mack Pedroso agradeceu o apoio da Pró-reitoria de Ensino.
7. **Situação das férias de servidores docentes novos que ainda não completaram o período aquisitivo:** o diretor Rafael Leitzke pediu um posicionamento institucional a respeito do assunto. O servidor Tiago Giusti lembrou que a legislação em vigor não confere este direito e que deve ser cumprida; que se antes era acordado que o docente gozasse férias no período de férias letivas, independente de terem cumprido período aquisitivo, após o IFSul ter sido auditado, isso não é mais possível; que o docente deve estar presente no câmpus e que o superior deve definir as tarefas a serem realizadas por ele. Diretores mencionaram que a situação fere a autonomia do câmpus. O diretor Álvaro Nebel sugeriu que sejam feitos cursos de capacitação para gestores. O auditor Henrique Maia disse que a autonomia dos câmpus é limitada, pois todos os câmpus devem trabalhar pensando que o IFSul é uma só instituição. Sobre a dificuldade de manter o controle dos registros de ponto, o diretor Paulo Asconavieta disse que todas as situações encaminhadas à DTI são solucionadas.  
**Encaminhamento 1:** problemas no registro de ponto devem ser repassadas à DTI, para solução.  
**Encaminhamento 2:** o servidor Tiago Giusti solicitará ao pró-reitor Nilo Campos a emissão de uma orientação, reforçando o cumprimento da legislação vigente.
8. **Informes: Banco de equivalência:** a reitora em exercício Janete Otte informou que o banco foi ampliado e a próxima fase será a busca dos códigos de vaga correspondente a este aumento de banco. **Biblioteca virtual:** o pró-reitor adjunto Rafael Silva disse que não houve retorno dos câmpus para aderir à biblioteca virtual do câmpus Pelotas, que será bloqueada para os demais câmpus a partir de janeiro. **Vagas:** o diretor Alessandro Lima informou que o banco aumentou e que precisamos aguardar a publicação dos códigos de vagas, mas que alguns códigos já estão sendo usados. Informou que também com esta ampliação a Instituição poderá atender alguns pedidos de troca de 40h para DE. **Concursos:** o diretor Alessandro Lima informou que a LDO vai permitir a abertura de concurso para docentes em 2017.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more abbreviated. They appear to be signatures of various individuals involved in the document's process.

**Encaminhamento:** os diretores devem encaminhar as necessidades urgentes de docentes para a DER.

9. **Presenças:** Janete Otte, Ana Maria Geller, Adelaide Marli Neis, Alexandre Pitol Boeira, Álvaro Luiz Carvalho Nebel, Cláudia Redecker Schwabe, Cristian Oliveira da Conceição, Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal, Gelson Luis Peter Correa, Geraldo Dias Barbosa, Giulia D'Ávila Vieira, José Luiz Lopes Itturiet, Luciana Neves Loponte, Mack Léo Pedroso, Miguel Arcanjo Vidinha Baneiro, Mario Leonardo Boéssio, Thiago Giusti, Rafael Blank Leitzke, Renato Louzada Meireles, Rafael Krolow Santos Silva, Roberta Bermudes dos Santos Silva, Alessandro de Souza Lima, Elton Luiz Pedroso, Henrique Ziglia Maia, Mauro André Barbosa Cunha, Paulo Henrique Asconavieta da Silva, Stela Marina Nunes de Castro, Isis Born Machado, César Augusto Nogueira, Ricardo Neves Cabral, Luiz Roberto Lampe, Norberto Nornberg, José Ricardo Fabres Sedrez, Mauro Bacci Giusti, Júlio Korzekwa, Schirlei Gaelzer, André Ruschel de Assumpção, Roberto Thomasini Lange, Mauro Castro Martin, Manoel Antônio Madruga da Silveira, Daniel Gasparotto dos Santos.

*(Handwritten signatures and names)*

Conceição  
Machado  
Elton  
Pedroso  
Cláudia R. Schwabe  
Ana Maria Geller  
Baneiro  
Boeira  
Krolow  
Giusti  
Lampe  
Nornberg  
Sedrez  
Bacci  
Giusti  
Korzekwa  
Gaelzer  
Ruschel  
Assumpção  
Thomasini  
Lange  
Castro  
Martin  
Madruga  
da Silveira  
Gasparotto  
dos Santos