



ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR, REALIZADA EM DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Direção-Geral, foi realizada a primeira sessão ordinária do Conselho Diretor, à qual compareceram o Presidente Carlos Henrique Figueiredo Alves e os conselheiros: Miriam Carmem M. da Nobrega Pacheco (Docente Ensino Superior), Jurandyr Machado (Ex-alunos), Hélio Vargas Chaves de Souza (Docentes de Ensino Básico e Técnico), Vânia Costa Correa (FAERJ), Rafael Barreto Almada (MEC), Marilda Pimenta Melo (FIRJAN) e Maria Renilda Barreto (Docente do Ensino Médio e Técnico). No **Expediente Inicial**, levou à apreciação dos conselheiros a ata da 8ª sessão ordinária de 2016, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida declarou que, apesar de ter convocado a reunião, estava cauteloso quanto à pauta. Explicou que, no momento, o conselho estava sem representantes técnicos administrativos, por isso, era preciso ter cuidado com os itens que seriam tratados. Desta forma, colocou em votação se os itens 2.1 Resultado das auditorias realizadas em 2016, 2.2 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2016 e 2.3 Alteração Regime de Trabalho (Alcindo Marcio S. de Miranda/ processo 23063.003029/2016-78) seriam analisados ou retirados de pauta. Foi decidido que os itens seriam retirados de pauta. Em seguida, procedeu a entrega das moções de louvor às servidoras Rosane Chaves Gaspar e Leila Marques da Silva, agradecendo toda contribuição que as servidoras prestaram à instituição. A servidora Rosane Chaves Gaspar agradeceu a todos pela homenagem, considerando-a como a maior honra que um servidor poderia receber, visto que prestada pelo conselho máximo da instituição. A servidora Leila Marques da Silva também agradeceu tal homenagem, lembrando que foi conselheira por três vezes, o que a permitiu acompanhar sua evolução e acumular muito aprendizado. Dando início à **Ordem do Dia**, o Sr. Presidente solicitou uma inclusão em pauta, referente a um processo de eliminação de documentos do Arquivo, já autorizados pelo Arquivo Nacional. Todos concordaram. Em seguida, propôs inversão de pauta, tratando primeiramente o item **2.9 Proposta de Calendário para o CODIR/2017**, sendo aceito por todos. Explicou que a próxima data marcada, 24/03/2016, estava considerando a homologação dos resultados das eleições para o Conselho, tanto dos representantes Técnicos Administrativos, quanto Discentes. Considerou que, neste mesmo dia, poderiam analisar as questões que foram retiradas de pauta. Colocou o calendário em votação, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo, solicitou que os itens **2.4 Doação de Equipamentos (processo 23063.001179/2016-44)** e **2.8 Doação de computadores (processo 23063.003282/2016-32)** fossem avaliados em bloco, visto que tratavam de doações de equipamentos do CEFET/RJ. Todos concordaram e os documentos foram aprovados por unanimidade. Da mesma forma, sugeriu que os itens **2.5 Desfazimento de bens, campus Valença (processo 23063.001615/2016-97)**, **2.6 Desfazimento de bens, campus Nova Iguaçu (processo 23063.000076/2017-76)** e **2.7 Desfazimento de bens (processo 23063.000196/2017-63)** também fossem avaliados em bloco, pois tratavam de desfazimento de bens. Todos concordaram e os documentos foram aprovados por unanimidade. Seguindo, colocou o processo de **Eliminação de Documentos do CEFET/RJ (processo 23063.003445/2016-20)** em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao **EXPEDIENTE FINAL**, **3.1 Assuntos Diversos**, o Sr. Presidente relatou que diversos alunos que não haviam completado estágio supervisionado, estavam sendo impedidos de fazer matrícula em universidades, por conta das declarações emitidas pelo CEFET/RJ. Desta forma, tomou a decisão de informar nas declarações, que os alunos concluíram todas as disciplinas do ensino médio, faltando apenas o estágio supervisionado. Concluiu que, tal prática, ainda vincularia a certificação dos alunos ao



50 cumprimento do estágio, mas não os impediria de fazer suas matrículas nas universidades. Em seguida, informou que havia uma comissão tratando dos tramites para as homenagens aos 100 anos do CEFET/RJ e assim que o planejamento fosse fechado, seria levado ao CODIR. O conselheiro Hélio Vargas perguntou como seria o orçamento para 2017. O Sr. Presidente informou que houve um retrocesso equivalente a 5 anos. Explicou que a maior perda foi em termos de investimentos, alertando que em pouco resultaria em sucateamento. O conselheiro Hélio Vargas perguntou como ficaria a situação do ensino a distancia. O Sr. Presidente informou que não haveria problemas em relação ao CEDERJ, mas com E-Tec sim. Explicou que mais de 100 instituições estavam oferecendo cursos pelo E-Tec, porém o MEC só havia liberado para 30. Declarou que a partir de julho, o MEC deixaria de financiar o E-Tec, cabendo ao CEFET/RJ decidir entre continuar com os cursos, por conta própria ou abrir mão dos mesmos. Finalizando. O Sr. Presidente informou que havia recebido um ofício do MEC, solicitando a troca dos representantes do MEC no CODIR, porém, esclareceu que até que fosse publicada portaria ministerial, nomeando os novos representantes, o conselheiro Rafael Almada 55 continuaria no CODIR. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e agradeceu a presença de todos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Luciana Carvalho de Oliveira, na qualidade de secretária e pelo Sr. Presidente, Carlos Henrique Figueiredo Alves. 60