

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2009, às 09h30min, na sala de reuniões da PROPLAN, o Comitê Gestor do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA se reuniu para deliberar sobre o **Edital do FDA/2009**, sob a presidência da Prof^a. Lúcia Regina Assumpção Montanhini e com a presença dos seguintes membros: Prof^a. Elenice Mara Matos Novak (PROEC), Prof^a. Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto, (PROGRAD), Prof. Hamilton Costa Junior (PRPPG), Prof. Rodrigo Arantes Reis (CEPE), Prof. Vicente Pacheco (COPLAD) e o Discente Daniel Ikenaga (CEPE). Também participou o Prof. Paulo de Tarso Chaves, Coordenador de Planejamento Institucional da PROPLAN. O Prof. Nelson Luis da Costa Dias(CEPE) e a Servidora Técnico-administrativa Vânia Mari Salvi Andrzejewski(COPLAD) justificaram suas ausências. A reunião foi secretariada por Carla Tratz e Patrícia Pancotto (CPI/PROPLAN). A Prof^a. Lucia deu as “boas-vindas” aos presentes e passou a palavra ao Coordenador da CPI/PROPLAN, Prof. Paulo, que fez a apresentação dos membros do Comitê Gestor, conforme Of. 049/09 do Gabinete do Reitor, de 13/02/09: Prof^a. Lucia, Pró-reitora de Planejamento e Presidente do Comitê Gestor, Prof^a. Elenice Mara Matos Novak – Pró-reitora e representante da PROEC, Prof^a. Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto - representante suplente da PROGRAD, Prof. Hamilton Costa Junior - representante da PRPPG, Prof. Vicente Pacheco – representante dos docentes do COPLAD, e Ac. Daniel Ikenaga – representante dos discentes do CEPE. A seguir, o Prof. Paulo apresentou gráfico demonstrativo das principais causas apontadas pelos Coordenadores de Projetos para a não-utilização integral do recurso recebido. Constatou-se que 35% de 17 projetos com prestações finalizadas apontaram a verba aprovada ter sido insuficiente, e 43% dos 23 projetos com prestações parciais de contas indicaram perda do prazo para empenhar o recurso aprovado. Diante destes percentuais, o Prof. Paulo sugeriu aumentar-se o teto máximo aprovado por projeto, que atualmente é de R\$ 10.000,00 para um valor maior. Com relação ao elevado percentual “perda de prazo para empenho”, informou que está fazendo contatos com a PRA, para a realização de um seminário sobre ‘pregões e licitações’, voltado aos Coordenadores de Projetos aprovados em 2009. Em seguida, apresentou o seguinte cronograma tentativo do FDA 2009, que foi aprovado pelos membros presentes: 16/02/09: 1ª Reunião do Comitê Gestor. 17/02/09: PROPLAN submete ao COUN o Plano Anual da Utilização do FDA, conforme prevê o artigo 7º da Resolução 11/99 do COPLAD (previsão reunião COUN: 26/fev.); 02/03/09: Divulgação dos Editais e abertura das inscrições de projetos; 03/04/09: Encerramento das inscrições; 08/04/09 às 9h30min: reunião do Comitê para (i) aprovação do Relatório FDA 2008 a ser apresentado ao COPLAD, (ii) agendamento de reuniões 2009, (iii) definição de procedimentos de Demanda Emergencial e (iv) recebimento dos processos de Demanda Programada; 08 a 24/04/09: Análise dos Projetos por PRPPG, PROGRAD e PROEC; 29/04/09: 2ª Reunião do Comitê Gestor para apreciação da análise dos Projetos e definição de Projetos aprovados, com respectivos valores; e 30/04/09: Divulgação dos resultados e início de implantação. Logo após, passou-se ao **Item 1** da Ordem do Dia: **Definição de Uso dos Saldos Financeiros Referente aos Projetos 2008**. O Prof. Paulo informou que o saldo financeiro não-utilizado pelos Projetos FDA 2008 é de R\$ 239.734,02. Explicou que o Comitê deveria decidir entre duas alternativas: (a) autorizar os projetos de 2008 a utilizar em 2009 o saldo não-utilizado em aquele ano; neste caso o valor a ser distribuído pelo FDA para os projetos de 2009 seria de R\$ 860.694,81; ou (b) não autorizar os projetos de 2008 a utilizar em 2009 o saldo não-utilizado naquele ano; neste caso o valor a ser distribuído pelo FDA para os projetos de 2009 seria de R\$ 1.100.428,83. Por unanimidade, os Membros do Comitê decidiram pela alternativa (b). Contudo, o Comitê Gestor aprovou a apresentação, como nova proposta, dos Projetos que prestaram contas parcialmente em 2008 (recurso não utilizado na íntegra) para nova inscrição no Edital FDA 2009, ou nova solicitação de recursos emergenciais em 2009, desde que apresentada justificativa coerente sobre a não conclusão do mesmo no exercício 2008. Tal reapresentação deverá ocorrer na forma de processo novo e obedecer aos termos do Edital 2009. **Item 2** da Ordem do Dia: **Elaboração do Plano Anual da Utilização dos Recursos do FDA 2009 para submissão ao COUN**. Após análise dos limites máximos e mínimos permitidos, conforme constante dos artigos 7º e 10º da Resolução 11/99 do COPLAD, o Comitê aprovou a seguinte distribuição de recursos do FDA 2009 para submissão ao COUN:

Valor Total do FDA 2009: R\$ 1.100.428,83, distribuídos da seguinte forma: 1. Projetos Especiais - PRPPG, PROGRAD e PROEC: valor total: R\$ 330.000,00 (29,98%), resultando R\$ 110.000,00 para cada Pró-Reitoria; 2. Projetos de Fluxo Contínuo (Emergenciais): valor total: R\$ 221.428,83 (20,12%), limite máximo de R\$ 8.500,00 por projeto; e 3. Projetos de Fluxo Programado(Edital FDA): valor total: R\$ 549.000,00 (49,88%), resultando R\$ 183.000,00 para cada Modalidade (Pesquisa, Graduação e Extensão), limite máximo de R\$ 12.000,00 por projeto. **Item 3 da Ordem do Dia: Elaboração do Edital FDA 2009 - (propostas):** Foram discutidas e aprovadas algumas alterações em relação ao Edital anterior. Ficou acordado que cada Pró-reitoria, através de seus membros representantes, encaminharia à PROPLAN as contribuições específicas de suas modalidades, até o término da presente semana. Ficaram, também, estabelecidos os prazos finais para utilização e prestação de contas referentes aos recursos do FDA 2009: para utilização, 30/09/2009; decidiu-se que, após essa data, os recursos não-utilizados serão realocados a critério do Comitê Gestor; e para prestação de contas, 15/12/09. **Item 4 da Ordem do Dia: Apreciação do Relatório Anual 2008 para submissão ao COPLAD.** O Prof. Paulo apresentou o Relatório Anual de Contas do FDA 2008, elaborado conforme prevê o item III do artigo 10º da Resolução COPLAD 11/99, dividido em quatro módulos, a saber: I – Deliberações Iniciais do Comitê Gestor; II – Análise da Demanda, Destinação dos Recursos; III – Utilização dos Recursos e Prestação de Contas e IV – Avaliação. Solicitou aos membros analisar o material com vistas à reunião de 8 de abril, mês em que Relatório será submetido à apreciação do COPLAD. Ficou agendada reunião do Comitê Gestor para o dia 08/04/09, às 09h30min, na sala de reuniões da PROPLAN, com a seguinte pauta: (i) aprovação do Relatório Anual de Contas do FDA 2008 para submissão ao COPLAD, (ii) agendamento de reuniões 2009, (iii) definição de procedimentos Demanda Emergencial e (iv) recebimento por PRPPG, PROEC e PROGRAD dos processos de Demanda Programada. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, após aprovada pelos membros do Comitê, será assinada por mim, Carla Tratz, e demais membros do Comitê Gestor do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico.

Lucia Regina Assumpção Montanhini (presidente): _____

Elenice Mara Matos Novak (PROEC): _____

Maria Amélia Sabbag Zainko (PROGRAD): _____

Hamilton Costa Junior (PRPPG): _____

Nelson Luis da Costa Dias (CEPE): _____

Rodrigo Arantes Reis (CEPE): _____

Vicente Pacheco (COPLAD): _____

Vânia Mari S. Andrzejewski (COPLAD): _____

Daniel Ikenaga (CEPE): _____