



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Federal de Controle Interno

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – OS 201800627
(Papel de trabalho subsidiário à elaboração de Certificado de Auditoria)

QUADRO PRINCIPAL

Constatação	CPF do responsável	Integrante do Rol de Responsáveis	Período de exercício	Conduta / Agente / Função	Nexo de causalidade	Considerações sobre a responsabilidade do agente	
						Fatores agravantes	Fatores atenuantes
3.1.1.1				<p>A descrição a seguir trata das condutas do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Universitário (COUN), elencados a seguir.</p> <p>O Conselho Universitário, por força do artigo 23 do Estatuto da UFPR (“Art. 23. São atribuições do Conselho Universitário: I – exercer jurisdição superior e traçar a política geral da Universidade”);</p> <p>por força do artigo 1º do seu próprio Regimento (“Art. 1º - O Conselho Universitário é o órgão deliberativo da Universidade (...)”); e</p> <p>por força do artigo 2º da Resolução nº 12/17-COUN (“Art. 2º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao COUN, autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições”)</p> <p>sendo o órgão deliberativo superior da UFPR é responsável pelas homologações dos processos de flexibilização da jornada de trabalho, os quais se encontravam irregulares no período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>			
	729.663.519-34	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Ricardo Marcelo Fonseca - Presidente do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	674.273.759-04	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Graciela Ines Bolzon de Muniz - Vice Presidente do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	185.216.579-00	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Amadeu Bona Filho - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Federal de Controle Interno

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – OS 201800627
(Papel de trabalho subsidiário à elaboração de Certificado de Auditoria)

Constatação	CPF do responsável	Integrante do Rol de Responsáveis	Período de exercício	Conduta / Agente / Função	Nexo de causalidade	Considerações sobre a responsabilidade do agente	
						Fatores agravantes	Fatores atenuantes
3.1.1.1	107.460.828-35	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Edvaldo da Silva Trindade - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	567.533.659-15	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Marcos Sfair Sunye - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	984.543.828-87	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Ligia Negri - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	544.297.069-72	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Vera Karam de Chueiri - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	391.945.319-00	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Nelson Luis Barbosa Rebellato - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	103.309.908-29	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Marcos Wagner da Fonseca - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	336.032.780-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Pedro Luis Faggion - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	015.698.859-31	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Andrea do Rocio Caldas - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	167.345.059-87	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Luiz Antonio Passos Cardoso - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	111.039.142-00	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Horacio Tertuliano dos Santos Filho - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	141.680.638-52	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Renato Bochicchio - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	879.580.319-04	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Regiane Regina Ribeiro - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	703.566.880-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Elisandro Pires Frigo - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	033.397.129-99	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Rafael Stefanichen Ferronato - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Federal de Controle Interno

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – OS 201800627
(Papel de trabalho subsidiário à elaboração de Certificado de Auditoria)

Constatação	CPF do responsável	Integrante do Rol de Responsáveis	Período de exercício	Conduta / Agente / Função	Nexo de causalidade	Considerações sobre a responsabilidade do agente	
						Fatores agravantes	Fatores atenuantes
3.1.1.1	142.581.882-04	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Antonio Waldir Cunha da Silva - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	173.322.668-06	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Ricardo Fernandez Perez - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	400.228.380-15	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Eduardo Todt - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	713.645.019-53	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Sandro Lunard Nicoladeli - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	610.077.229-91	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Mitzy Tannia Reichembach - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	319.147.649-00	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Edelvino Razzolini Filho - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	706.930.729-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Adilar Antonio Cigolini - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	404.994.999-72	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Altair Pivovar - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	877.680.629-49	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	428.614.039-34	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Adenise Lorenci Woiciechowski - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	964.145.889-20	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Emerson Joucoski - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	033.124.049-16	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Roberta Paulert - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	319.667.729-04	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Almir Antonio Urbanetz - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	428.926.949-49	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Maria Lucia Masson - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Federal de Controle Interno

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – OS 201800627
(Papel de trabalho subsidiário à elaboração de Certificado de Auditoria)

Constatação	CPF do responsável	Integrante do Rol de Responsáveis	Período de exercício	Conduta / Agente / Função	Nexo de causalidade	Considerações sobre a responsabilidade do agente	
						Fatores agravantes	Fatores atenuantes
3.1.1.1	504.641.759-68	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Eduardo Salamuni - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	024.146.819-18	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Marcos Rogerio Mafra - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	404.956.479-34	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Luiz Antonio Correa Lucchesi - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	085.084.207-73	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Jose Felipe Araujo de Almeida - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	051.747.319-43	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Carlos Roberto Beleti Junior - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	773.707.409-00	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Ane Cibele Palma - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	045.674.549-10	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Marianne Ariely Andretta Ramos - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	201.589.809-30	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Karam Abou Saab - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	026.663.289-02	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Marcelo Chemin - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	519.072.919-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Mario de Paula Soares Filho - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	729.285.579-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Nilce Nazareno da Fonte - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	007.479.779-41	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Andre Andrian Padial - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	401.770.689-49	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Valter Antonio Maier - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	040.584.329-18	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Carla Cristina Bitdinger Cobalchini - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Federal de Controle Interno

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – OS 201800627
(Papel de trabalho subsidiário à elaboração de Certificado de Auditoria)

Constatação	CPF do responsável	Integrante do Rol de Responsáveis	Período de exercício	Conduta / Agente / Função	Nexo de causalidade	Considerações sobre a responsabilidade do agente	
						Fatores agravantes	Fatores atenuantes
3.1.1.1	356.799.809-91	NÃO	01/01/2017 a 31/12/2017	Fausto Rodrigues Teixeira Filho - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	036.334.559-06	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Elias Sebastiao Torres da Silva - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	222.143.649-00	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	168.558.929-49	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Glaci Terezinha Schluga - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	026.673.839-74	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Caroline Arns de Santa Cruz Arruda - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	059.471.809-01	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Guilherme Brenner Lucchesi - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	080.071.529-20	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Antoninho Caron - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-
	416.947.329-91	SIM	01/01/2017 a 31/12/2017	Ilda Lopes Witiuk - Membro do Conselho Universitário	1	2 e 8	-

RICARDO JHUM FUKAYA
Chefe de Serviço



LEGENDA DO QUADRO PRINCIPAL

“NEXO DE CAUSALIDADE”

1. O comportamento do agente compõe a causa da falha.
2. O comportamento do agente não compõe a causa da falha.
3. Em função das suas competências legais, o agente poderia ter atuado para evitar a falha e/ou seus efeitos negativos.
4. A participação do agente não foi determinante para a ocorrência do fato.

“CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO AGENTE”

FATORES AGRAVANTES:

1. O agente não tinha competência legal para praticar o(s) ato(s).
2. O agente estava munido de informações suficientes para reconhecer a inadequação do ato.
3. O agente não estava munido de informações suficientes para reconhecer a inadequação do ato, mas tinha competência legal para demandar a sua produção.
4. As decisões adotadas contrariaram a orientação técnica e/ou jurídica da área competente.
5. Embora as circunstâncias indicassem a necessidade de busca de orientação técnica e/ou jurídica para subsidiar a decisão, o agente não consultou a área competente.
6. Havia alternativa mais adequada e/ou econômica para os cofres públicos.
7. O ato gerou benefícios para o agente.
8. O ato gerou benefícios impróprios para terceiros, integrantes da estrutura da unidade jurisdicionada.

9. O ato gerou benefícios impróprios para terceiros, não integrantes da estrutura da unidade jurisdicionada.

Impossível avaliar: opção utilizada diante da ausência de evidências suficientes para a formação de opinião.

FATORES ATENUANTES:

1. As decisões do agente foram adotadas em atendimento a orientação técnica e/ou jurídica da área competente.
 2. O agente não recebeu informações relevantes de terceiros que tinham dever legal ou funcional de alertá-lo.
 3. O agente não estava munido de informações suficientes para reconhecer a inadequação do ato e tinha competência legal para demandar a sua produção, mas não havia pessoal qualificado disponível.
 4. Nas circunstâncias apresentadas, não havia alternativa mais adequada e/ou econômica para os cofres públicos.
 5. O ato foi praticado para atender situação emergencial no resguardo da integridade do patrimônio público.
 6. O ato foi praticado para atender situação emergencial no resguardo da integridade de pessoas.
 7. O ato foi praticado no contexto da manutenção do funcionamento de serviço público essencial.
 8. O ato foi praticado no contexto da manutenção do funcionamento de política pública cuja interrupção poderia causar transtornos a cidadãos e/ou riscos à saúde ou à vida dos beneficiários.
- Impossível avaliar: opção utilizada diante da ausência de evidências suficientes para a formação de opinião.