



## Conselho de Administração

### RELEASE

**Data:** 17 de julho de 2.007. Ata nº 002.

**Presidência:** Gilberto Borges de Sá.

**Conselheiros presentes:** Gilberto Borges de Sá, Johnny Rocha Jordan, Dagoberto Sabatini Fernandes, Mauricio Neves de Jesus, Daniel Rengel Ramos, Valdeci José Costa, Edézio Henrique Waltrick Caon, Antônio Carlos Floriani, Antônio Carlos Pereira Maia, Ossimar Jorge de Freitas, Loicarla Scopel, Marlene de Fátima Kayser da Rosa e Adilson Melo de Souza (13).

**Convidada:** Profª Maria Bernardete Pereira Martins, Secretária Municipal de Educação de São Joaquim.

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (a)</i>	<i>Encaminhamento</i>
1. Balancetes de janeiro a março de 2007	1. Johnny R. Jordan	1. Aprovado por unanimidade o Parecer nº 002/2007, da Comissão de Acompanhamento Contábil do Conselho Curador.
2. BRDE/BADESC: Autorização para renegociação com objetivo de regularizar saldo devedor. Hipoteca da matrícula 23.504.	2. Johnny R. Jordan	2. Aprovado por unanimidade o pedido de autorização para renegociação com objetivo de regularizar saldo devedor.
3. Aposentadoria: análise e deliberação sobre parecer da Assessoria Jurídica.	3. Johnny R. Jordan.	3. Formada uma Comissão para que a matéria receba um estudo mais aprofundado, inclusive com a proposta de Plano de Demissão Incentivada - PDI. Nomes aprovados para a Comissão: Mikchaell Bastos Policarpo da Silva, Edézio Henrique Waltrick Caon, Daniel Rengel Ramos e Antônio Carlos Floriani, com o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar estudos preliminares. Decisão unânime.
4. Comunicações da Presidência	4. Gilberto B. de Sá	4.1 Reestruturação do Estatuto da Fundação Uniplac. A necessidade de um reestudo, de discussões sobre uma revisão estatutária. Em

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (a)</i>	<i>Encaminhamento</i>
		<p>breve este conselho será chamado para esta tarefa.</p> <p>4.2.Lançamento do livro “<b>Tecnologias e Processos Agroindustriais</b>”, que tem como organizadora a Prof<sup>a</sup> Erlaine Binotto (Autores: Ailton Durigon, Antônio Carlos Néri, Flávio José Simioni, Martha Andréia Brand, Valdeci José Costa, Wilson Castello Branco Neto e Erlaine Binotto) e que provavelmente será desdobrado em um projeto de mestrado na área tecnológica.</p>

**Lages, 17 de julho de 2007.**

**Beatriz Senem.**

**Secretária do Conselho de Administração.**