



UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

Av. Castelo Branco, 170 - CEP 88 509 900 – Lages – SC - Cx.P. 525 - Fone (49) 251 1022 - Fax (49) 251 1051
home-page: <http://www.uniplac.net> – e-mail: uniplac@uniplac.net

Conselho de Administração

RELEASE

Data: **11 de abril de 2.005. Ata nº 002.**

Presidência: Nara M. Kuhn Göcks.

Conselheiros presentes: Márcio Koehler, Denise Maria Sousa de Mello, Zilma Isabel Peixer, Daniel Rengel Ramos, Zeni Calbusch Teixeira, Edézio Henrique Waltrick Caon, Johnny Rocha Jordan, Vander Joemir Beber, Antônio Carlos Pereira Maia, Adilson Melo de Souza, Leonardo Ticiano Schmitt Nunes, Antônio Carlos Floriani, Altamir José Paes .

Ausência justificada: Fábio Bento.

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (a)</i>	<i>Encaminhamento</i>
1. Balanços de outubro, novembro e dezembro de 2004	1. Márcio Koehler	1. Aprovados por unanimidade.
2. Balanço Geral de 2004	2. Márcio Koehler	2. Aprovado com recomendações do Conselho Curador (Parecer nº 001) e do Cons. de Administração: 1) Separar contabilmente a conta empréstimos para capital de giro daquela de financiamentos, inclusive juros e serviços. 2) Corrigir lançamento de empréstimo lançado em conta sintética, lançando-o em conta analítica, declinando o (s) nome (s) dos credores e valores. 3) Evitar o comprometimento de bens patrimoniais pessoais em débitos da Uniplac.
3. Parecer sobre contratos envolvendo antecipação de receitas	3. Márcio Koehler	3. Aprovados até o limite de dois duodécimos da Receita anual de Ensino, podendo ser alterados os valores a qualquer tempo, mediante consulta prévia fundamentada ao Conselho de Administração.

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (a)</i>	<i>Encaminhamento</i>
4. Relatório de Atividades Institucionais de 2004	4. Márcio Koehler	4. Aprovado por unanimidade de votos.
5. Escolha de dois representantes para o MIDILages	5. Nara K. Göcks	5. Eleitos os conselheiros Daniel Rengel Ramos e Márcio Koehler.
6. Escolha de um representante junto ao Conselho Universitário	6. Nara K. Göcks	6. O eleito foi o Cons. Altamir José Paes – Representante da AMURES.
7. Constituição de uma Comissão para reestudar o Plano de Previdência Complementar da Uniplac e suas repercussões diante dos fatos até o momento gerados	7. Nara K Göcks	7. Constituída a Comissão: 1) Representante da Reitoria, Márcio Koehler. 2) Representante externo, Antônio Carlos Floriani. 3) Representante docente, Edézio Henrique Waltrick Caon. 4) Representante discente, Fábio Bento. 5) Representante dos técnicos administrativos, Antônio Carlos Pereira Maia.
8. Emissão de Resolução para alterar o valor percentual das bolsas de assistência social no âmbito da Instituição para o primeiro semestre de 2005	8. Nara K. Göcks	8. Autorizada por unanimidade a emissão de Resolução em caráter de urgência e emergência, alterando para 50% o percentual das bolsas de assistência social a serem concedidas para o primeiro semestre de 2005, revogando-se os percentuais praticados anteriormente. Excetuados os casos que a Comissão de Bolsas julgar impossíveis de enquadramento nas condições exigidas de carência

Obs. A reunião convocada para 11 de abril de 2.005 seguiu no dia 13 de abril de 2.005, com ata em aberto.

Lages, 11 e 13 de abril de 2.005.
Paulo de Tarso Nunes
Secretário do Conselho de Administração