



Conselho de Administração

RELEASE

Data: **23 de junho de 2.005. Ata nº 003.**

Presidência: Nara M. Kuhn Göcks.

Conselheiros presentes: Márcio Koehler, Zilma Isabel Peixer, Daniel Rengel Ramos, Zeni Calbusch Teixeira, Johnny Rocha Jordan, Vander Joemir Beber, Antônio Carlos Pereira Maia, Adilson Melo de Souza, Marcius da Silva Machado, Edison Alvanir Anjos de Oliveira Júnior, Cristovam Araújo Cardoso, Julcemar Jorge Patrício.

Justificaram ausência: Denise M. Sousa de Mello (ForGRAD- Brasília) e Altamir José Paes (viagem a serviço da Prefeitura de Otacílio Costa).

Visitantes: Tiago Andrino e José Alexandre – Presidente e Vice-Presidente da União Catarinense de Estudantes – UCE, em visita de cortesia.

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (es)</i>	<i>Encaminhamento (s)</i>
1. Balancetes de janeiro, fevereiro e março de 2005	1. Comissão de Acompanhamento Contábil do Conselho Curador e Márcio Koehler	1. Aprovados com orientações e sugestões constantes do Parecer nº 001 e Ata nº 003.
2. Acompanhamento do desempenho orçamentário	2. Márcio Koehler	2. Com base no Parecer 001 – Conselho Curador, foi feito o acompanhamento contábil, com exposição das contas que sofreram as maiores alterações acima e abaixo do previsto. O Conselho de Administração entendeu que somente com as contas do mês de junho em mãos se poderá ter uma idéia melhor do desempenho orçamentário e das suplementações porventura necessárias.

<i>Matéria apreciada</i>	<i>Relator (es)</i>	<i>Encaminhamento (s)</i>
3.FINEP - Contratação da empresa Integrar para mediar processo de aporte de recursos visando à implantação dos Mestrados institucionais.	3. Márcio Koehler	3. Aprovada a contratação da empresa e do empréstimo, para não atrasar o processo de implantação dos Mestrados, ficando a administração da Fundação de fornecer, na próxima reunião, dados referentes, tais como prazos, carências e taxas de juros.
4. Projeto de resolução de autoriza a instalação do Programa de Recuperação de Créditos, Mensalidades, Cheques, Notas Promissórias, Termos de Confissão de Dívida e outros	4.Márcio Koehler	4.Aprovado para realização até 31 de outubro de 2005.
5.Comunicados da Presidência	5.Nara Göcks	1) Expediente dos Conselheiros, Daniel R. Ramos e Sirlane M. Brüggemann. 2) Expediente do Cons. Johnny R. Jordan: deverá ir à pauta da próxima reunião. 3) BBPrevidência: solicitadas duas semanas para as informações pedidas pela Comissão que estuda o UniplacPrev. 4)Identificação da empresa(s) agenciadora de recursos Apolo, conforme contrato em cartório. 5)Consulta sobre a necessidade da presença do Auditor das contas da Fundação nas reuniões de análise e aprovação destas.

Lages, 23 de junho de 2005.
Paulo de Tarso Nunes
Secretário do Conselho de Administração