

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, na sala do conselho no prédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, na Universidade de Brasília, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alexandre Simões Pilati (representante do Decanato de Extensão); Daniela Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Francisco Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); José Manoel Morales Sánchez (Vice-Presidente e membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos *campi*); Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). **Ausências justificadas:** Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos *campi*); Sérgio Antônio Andrade de Freitas (Decano de Ensino e de Graduação); Sílvia Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de Extensão); Thiago Gehre Galvão (representante titular da Câmara de Extensão). **Convidados:** Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa). Dando início à ordem do dia, seguimos aos **ITENS DE PAUTA:** **1) Informes: (1.1)** a Presidente informou que a CAPRO já está fazendo visitas às unidades acadêmicas para apresentar a Resolução da CAPRO n.º 001/2019; **(1.2)** a Presidente apresentou a Prof.ª Daniela Marques de Moraes, da Faculdade de Direito, como membro titular representante da Câmara de Ensino e de Graduação. **2) Aprovação das atas (2.1)** da 15ª Reunião Ordinária da CAPRO. DELIBERAÇÃO: aprovada com quatro abstenções; **(2.2)** da 16ª Reunião Ordinária da CAPRO. DELIBERAÇÃO: aprovada com três abstenções; **(2.3)** da 17ª Reunião Ordinária da CAPRO. DELIBERAÇÃO: aprovada com duas abstenções; **(2.4)** da 18ª Reunião Ordinária da CAPRO. DELIBERAÇÃO: aprovada com cinco abstenções. **3) Processo n.º 23106.115729/2017-53 - Prestação de Contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital Universitário de Brasília (FAHUB) com objetivo de credenciamento junto a UnB, conforme determinação contida na § 4º do art. 3º Decreto nº 7.423/2010 de 31/12/2010 da Presidência da República. Interessado: FAHUB. Relator: Francisco Ricardo Cunha. A Prof.ª Lucilia informou que o DAF fazia a avaliação financeira, e foram definidos novos fluxos que contemplam também a avaliação do objeto dos projetos previamente à avaliação pela CAPRO. A Presidente informou que será criada comissão sobre as métricas de avaliação das fundações de apoio. O Prof. Gustavo ressaltou a importância de haver mais de uma fundação de apoio vinculada à UnB e que a Administração Superior da UnB deve estar presente no Conselho da FAHUB, para que possa realizar o acompanhamento das atividades da fundação de apoio. A Prof.ª Lucilia disse que é necessário observar o escopo de atividades da FAHUB e os projetos que poderão ser gerenciados pela fundação. O contexto do credenciamento da FAHUB está muito relacionado à gestão do plano de saúde dos servidores da FUB, já que é vedada a administração do plano de saúde pela FUB. É necessário, portanto, observar o estatuto, as finalidades, os objetivos e as metas da FAHUB. O Prof. Sánchez afirmou a importância da presença da Administração Superior da UnB no Conselho da FAHUB. O Prof. Gustavo destacou que a marca HUB é forte no âmbito de hospitais de ensino federais e que, portanto, é interessante ter uma fundação de apoio ao HUB. Ainda, destacou que, pelo estatuto da FAHUB, uma das suas finalidades é “apoiar as universidades, no que tange ao desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, assistência social e projetos desenvolvimentistas do governo” e que, salvo melhor juízo, caberia, dentro dessa finalidade, o gerenciamento do plano de saúde dos servidores da FUB. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade com recomendações. Foi dado prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para a FAHUB adequar-se aos**

normativos relacionados a credenciamento de fundações de apoio. **4)** Processo n.º 23106.156201/2017-34. Retirado de pauta. **5)** Processo n.º 23106.027778/2019-00. Retirado de pauta. **6)** Processo n.º 23106.038200/2016-28. Retirado de pauta. **7)** Processo n.º 23106.081616/2017-47 - Prestação de contas referente ao projeto de extensão executado por meio da celebração de termo de execução descentralizada (TED) entre a FUB e o MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, coordenado pelo Prof. Alexandre Simões Pilati, matrícula FUB n. 1029231, Diretor Técnico de Extensão (DEX). Unidade interessada: DEX. Relator: José Manoel Morales Sánchez. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta e cinco minutos, da qual eu, Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 22ª Reunião Ordinária, realizada em 07/06/2019 e subscrita por mim e pela Presidente da CAPRO.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos**, em 19/06/2019, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretário(a) da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos**, em 20/06/2019, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3990712** e o código CRC **9C135797**.