

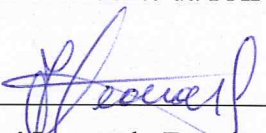
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Aos dezesete dias do mês de abril de 2014, às nove horas, na sede da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF - SCS Qd. 08, Bloco B50, 6º andar, Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF, realizou-se a 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, sob a presidência do Diretor Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, **Alexandre Donikian Gouveia**. Registrou-se a presença dos seguintes conselheiros: o titular Charles Albert Andrade; o titular Isaac Roitman, o titular José Leonardo Ferreira; Rose Monnerat, suplente de José Manuel Cabral; o titular Mamede Lima-Marques, o titular Ricardo Alamino Figueiredo e o titular Vicente de Paula Faleiros. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: a titular Marta Helena de Freitas e seu suplente, Herbert Gustavo Simões, Ricardo Bentes de Azevedo, suplente de Márcio Martins Pimentel, o titular Claynor Mazzarolo, o titular João Bosco Ribeiro e seu suplente José Pereira da Luz Filho. Verificado o quórum regulamentar, o Diretor-Presidente da FAPDF e Presidente do Conselho, declarou aberta a 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal, convocada com o intuito de finalizar a pauta proposta na 105ª Reunião Ordinária. Cumprimentou a todos os presentes e convidou Cristina Rosa Diniz para secretariar a reunião, na qualidade de Secretária “*ad-hoc*”. A seguir submeteu à Ordem do Dia à aprovação. Considerando que o primeiro item a ser deliberado era de relatoria do conselheiro José Manuel Cabral, o qual não estava presente, sua suplente, Rose Monerat solicitou alteração da ordem da pauta, a fim de conhecer o Relatório elaborado pelo Conselheiro Cabral antes de apresentá-lo aos demais conselheiros. Todos concordaram, então o presidente submeteu à aprovação a Resolução 04.2014, a qual institui Boletim Interno da FAPDF. Não havendo questionamentos acerca do item, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. Seguidamente foi colocada em votação a Resolução 05.2014, que regulamenta a concessão de pró-labore aos Consultores ad hoc; Após discussão foi aprovada também por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente subordinou à apreciação dos membros do conselho a Resolução 06.2014 - Calendário de Reuniões 2014. Sobre o assunto, alguns dos Conselheiros presentes manifestaram-se contra o calendário proposto, alegando que o número de encontros daquele Conselho Superior deveria ser mensal. Sendo assim, objetivando não protelar novamente a aprovação do Calendário anual de reuniões daquele Conselho, e considerando que a proposta apresentada consiste de reuniões bimestrais, o Presidente Alexandre sugeriu que fossem definidas e incluídas na proposta apresentada quatro novas datas de reuniões extraordinárias. Após discussão, foram introduzidas as datas de quinze de maio, dez de julho, dezoito de setembro e dezois de outubro, para realização de reuniões extraordinárias. Após as alterações, o Calendário Anual de reuniões do Conselho Superior da FAPDF, para o presente exercício, foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes. A seguir retomou-se o item primeiro da pauta - Resolução 03.2014 - Aprovação das Câmaras de Assessoramento Técnico-Científico, relatado pela Conselheira Rose Monerat, em substituição ao Conselheiro José Manuel Cabral. Após a leitura do referido relato foram sugeridas as seguintes alterações na Resolução proposta (3/2014): (1) a correção da palavra “Urbanismo” no art. 7º da referida Resolução; (2) a inclusão da área “Artes” na Grande área de Ciências Humanas; (3) inclusão no artigo que trata da composição das Câmaras de assessoramento, do trecho: “... podendo ser alterada a qualquer tempo, caso seja aprovado pelo Conselho Superior da FAPDF.” (4) inclusão de artigo que determine a eleição, na primeira reunião de cada Câmara, de seu coordenador, bem como, de seu suplente; (5) realocar o nome “Emir José Suaiden” da Grande área: Ciências Humanas para a Grande área: Ciências Sociais Aplicadas e (6) Retirar o destaque do nome dos Pesquisadores: Antonio de Moura Borges, Vicente de Paula Faleiros e Antonio José Andrade Rocha. Contemplando



48 todas as alterações propostas, a Resolução 03.2014 - Aprovação das Câmaras de
49 Assessoramento Técnico-Científico foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o
50 Presidente submeteu à aprovação as Proposições de Resolução 07.2014 - Comissão de
51 Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças; Resolução 08.2014 - Comissão de
52 Assuntos Técnico-Científicos e Resolução 09.2014 - Comissão de Legislação e Normas. O
53 Presidente explicou que o Regimento determina que a nomeação das Comissões do Conselho
54 Superior tem validade de um ano e são nomeadas na 1º reunião de cada ano. Dessa forma,
55 indagou aos conselheiros se seriam mantidas as nomeações do ano anterior ou se seriam feitas
56 novas indicações de membros para composição das Comissões em questão. Após consulta, foi
57 deliberada por aquele Conselho a recondução dos membros já constantes na publicação de
58 sete de fevereiro de 2014. Por derradeiro, o Presidente informou que foram publicadas, em
59 sete de fevereiro do corrente ano, as Resoluções que aprovaram o Regimento Interno e
60 Comissões (Resoluções 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 07/2013), bem como a Resolução Nº
61 01/2014, que altera o artigo 32 do Regimento Interno do Conselho Superior, quanto à ordem
62 da pauta das reuniões do Conselho, conforme deliberado na 25ª Reunião Extraordinária do
63 Conselho Superior. Ao final, acerca do Plano de Trabalho de 2014, os membros Conselheiros,
64 por unanimidade, decidiram incluir o Edital Universal nas ações previstas para o presente
65 exercício. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião. E, para
66 constar, eu, Cristina Rosa Diniz, por secretária do Conselho, redigi, lavrei e datei a presente
67 ata, que após aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes.

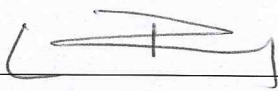
Alexandre Donikian Gouveia
Presidente do Conselho
Diretor Presidente da FAPDF



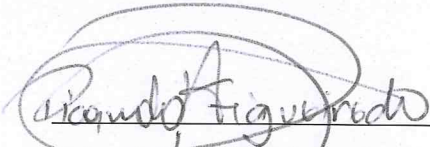
José Leonardo Ferreira
Membro Titular

Charles Albert Andrade
Membro Titular

Mamede Lima-Marques
Membro Titular



Isaac Roitman
Membro Titular



Ricardo Alaminio Figueiredo
Membro Titular

Vicente de Paula Faleiros
Membro Titular

Rose Monnerat
Membro Suplente

Cristina Rosa Diniz
Secretária Ad hoc