

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DE : Secretaria Geral dos Conselhos
PARA: «Nome»
«Cargo»

Senhor(a) Conselheiro(a):

De ordem superior, convoco Vossa Senhoria para a **reunião ordinária** do egrégio **Conselho de Administração**, a realizar-se no **dia 04 de dezembro de 2014 nos horários de 8h30 às 12h30 e 14h30 às 18h30**, no **Plenário Abraham Moysés Cohen – Bloco da Administração da Faculdade de Direito / Campus Universitário – Setor Norte**, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta:

- Informes;
 - Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 25.09.2014;
 - Julgamento dos seguintes processos:
1. **Proc. 066/2014 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Submete ao *referendum* do CONSAD a Decisão nº 006/2014 – GR, que autorizou a participação do docente Miguel Ângelo da Silva na Diretoria Executiva da UNISOL.
 2. **Proc. 024/2014 ARIELTON DO NASCIMENTO CUNHA** - Recurso Administrativo - Avaliação do Estágio Probatório.
Relatora – Conselheira Selma Suely Baçal de Oliveira.
 3. **Proc. 026/2014 PROCOMUN** – Acréscimo de horas para pagamento de gratificação por encargo de curso e concurso, em favor de Maria da Glória Vitorio Guimarães.
Relatora – Conselheira Nair Chase da Silva.
 4. **Proc. 048/2014 BIBLIOTECA CENTRAL** – Minuta de Resolução normatizando o atendimento dos usuários do Sistema de Bibliotecas da UFAM – SISTEBIB/UFAM.
Relatora – Conselheira Simone Eneida Baçal de Oliveira. Com vista ao Conselheiro Ruitter Braga Caldas.
 5. **Proc. 052/2014 PROCOMUN** – Minuta de Instrução Normativa regulamentando a avaliação pelo usuário do Programa de Avaliação de Desempenho dos Técnicos Administrativos em Educação da UFAM.
Relatora – Conselheira Nair Chase da Silva.
 6. **Proc. 057/2014 VALMIR CESAR POZZETTI** – Recurso do ato da Reitora no processo nº 23105.002374/2014.
Relatora – Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde. Com vista ao Conselheiro Sylvio Mário Puga Ferreira.

7. **Proc. 061/2014 FT** – Convênio de Cooperação Técnico-Científico entre FUA/SAMSUNG/UNISOL – Projeto Pesquisa e Desenvolvimento em Dispositivos Vestíveis e Móveis Aplicados em Educação, Saúde e Entretenimento.
Relator – Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes.
8. **Proc. 062/2014 HUGV** – Doação de equipamentos de Pediatria.
Relatora – Conselheira Iolete Ribeiro da Silva
9. **Proc. 063/2014 DLLE/ICHL** – Cancelamento de empréstimo de vaga do Curso de Língua Francesa para o Curso de Língua Inglesa.
Relator – Conselheiro José de Castro Correia.
10. **Proc. 064/2014 AUDITORIA INTERNA** – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015.
Relatora – Conselheira Sônia Maria da Silva Carvalho.
11. **Proc. 065/2014 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E CULTURA DA AMAZÔNIA** - Aprovação do Projeto "Cartografia Social e Capacitação Técnica de Pesquisadores e Movimentos Sociais no Quênia e no Brasil", com o respectivo repasse U\$215.000,00 Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões.
Relator – Conselheiro Ruiter Braga Caldas.

Manaus, 18 de novembro de 2014.

Flávia Nathália Rosa
Secretária-Geral

Obs: "Será obrigatório, preterindo a qualquer outra atividade universitária, o comparecimento dos membros docentes, discentes e TAE às reuniões dos colegiados e comissões especiais de que façam parte." (**Regimento Geral, p. 31, Art. 25**).
"Em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, os colegiados poderão reunir e deliberar com qualquer número, se assim dispuser o ato convocatório, salvo nas matérias que exijam quorum qualificado." (**Regimento Geral, p.31, Art. 24, Parágrafo Único**)