

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DE :** Secretaria Geral dos Conselhos  
**PARA:**

Senhor(a) Conselheiro(a):

De ordem superior, convoco Vossa Senhoria para a **reunião ordinária** do egrégio **Conselho de Administração**, a realizar-se nos **dias 23 e 24 de maio de 2017 nos horários de 8h30 as 12h30 e 14h30 as 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 das atas das reuniões realizadas nos dias 21.02.2017 e 22.02.2017;
  - Julgamento dos seguintes processos:
1. **Proc. 030/2017 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Submete ao *referendum* do CONSAD a Decisão nº 01/2017, de 4.05.2017, que revogou a Resolução nº 007/2017 – CONSAD e suprimiu o Título III do Regime Didático da Resolução nº 009/2009 – CONSAD.
  2. **Proc. 035/2016 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Minuta de Resolução regulamentando o Regime de Trabalho do Pessoal Docente e procedimentos relativos ao PIT e RIT dos docentes da UFAM.  
Relatora – Conselheira Nair Chase da Silva. Com vista à Conselheira Sônia Maria da Silva Carvalho.
  3. **Proc. 017/2015 BIBLIOTECA CENTRAL** – Proposta de Resolução do Regimento Interno do SISTEBIB/UFAM.  
Relatora – Conselheira Patrícia dos Anjos Braga Sá dos Santos.
  4. **Proc. 038/2015 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO – CDTECH** – Proposta de alteração da Resolução nº 003/2009 – Regimento Interno do CDTECH.  
Relator – Conselheiro Ruitter Braga Caldas. Com vista a Conselheira Patrícia dos Anjos Braga Sá dos Santos.
  5. **Proc. 034/2016 CPPD** – Minuta de Resolução novo Regimento da CPPD.  
Relator – Conselheiro José Eduardo Gomes Domingues.
  6. **Proc. 022/2017 PROGESP** – Plano Anual de Capacitação – PAC/2017.  
Relatora – Conselheira Simone Eneida Baçal de Oliveira.
  7. **Proc. 033/2017 AUDITORIA INTERNA** – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN/2016.  
Relatora – Conselheira Mariomar de Sales Lima.
  8. **Proc. 032/2017 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Minuta de Resolução regulamentando a Política de Gerenciamento de Risco.

Relator – Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes.

9. **Proc. 031/2017** **MANOEL MARTINS DO CARMO FILHO** – Alteração do regime de 20 para 40 horas com dedicação exclusiva.  
Relator – Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes.
10. **Proc. 013/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (Ciências da Saúde).  
Relatora – Conselheira Débora Teixeira Ohana.
11. **Proc. 014/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (EEM).  
Relatora – Conselheira Débora Teixeira Ohana.
12. **Proc. 015/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (FM e FT).  
Relatora – Conselheira Débora Teixeira Ohana.
13. **Proc. 016/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (FT).  
Relator – Conselheiro Antônio Jorge Cunha Campos.
14. **Proc. 017/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (ICE e FT).  
Relator – Conselheiro Antônio Jorge Cunha Campos.
15. **Proc. 018/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (ICHL).  
Relator – Conselheiro Antônio Jorge Cunha Campos
16. **Proc. 019/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (ICET).  
Relatora – Conselheira Artemis de Araújo Soares.
17. **Proc. 020/2017** **BIBLIOTECA CENTRAL** – Incorporação de bens – material bibliográfico (ICET).  
Relatora – Conselheira Artemis de Araújo Soares.
18. **Proc. 025/2017** **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Incorporação de bens – equipamento.  
Relatora – Conselheira Artemis de Araújo Soares.
19. **Proc. 023/2017** **EDILSON RODRIGUES DE MATOS** – Recurso Administrativo com efeito suspensivo – Avaliação de Estágio Probatório.  
Relatora – Conselheira Tanara Lauschner.
20. **Proc. 024/2017** **MARIA SANDRELLE GONÇALVES CARDOSO** – Recurso da Decisão do CONDIR/ICSEZ – afastamento para realizar curso de Doutorado.  
Relator – Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos.

21. Proc. 026/2017 **JOSENILDO SANTOS DE SOUZA** - Recurso da Decisão do CONDIR – distribuição de carga horária para o cumprimento da Portaria nº 054/2016 – INC.  
Relator – Conselheiro José Eduardo Gomes Domingues.
22. Proc. 027/2017 **DENILSON DA SILVA BORGES** - Recurso da Decisão do CONDIR/ICE – arquivamento de processo de avaliação de PIT e RIT.  
Relatora – Conselheira Selma Suely Baçal de Oliveira.
23. Proc. 028/2017 **SÉRGIO VIEIRA DO NASCIMENTO** – Recurso da Decisão do CONDIR/ICSEZ – Afastamento para doutorado.  
Relator – Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos.
24. Proc. 029/2017 **CARLOS ALBERTO DA COSTA BARATA** - Recurso da Decisão do Diretor do ICET – Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 070/2016 – ICET.  
Relator – Conselheiro Marco Antônio de Freitas Mendonça.
25. Proc. 034/2017 **PROGESP** – Novas vacâncias; contratação de candidatos aprovados em concursos anteriores; baixa de titulação.  
Relatora – Conselheira Káthya Augusta Thomé Lopes.
26. Proc. 035/2017 **ICB** – Nomeação das novas instalações do ICB.  
Relatora – Conselheira Iolete Ribeiro da Silva.

Manaus, 10 de maio de 2017.

**Flávia Nathália Gondim 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**).