

### 1.5.3. Conselho Diretor

O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo da administração da FIDENE, compõe-se do Presidente e do Vice-Presidente da Fundação e de mais sete membros efetivos e três suplentes eleitos em Assembleia Geral, com mandato de três anos, permitida uma reeleição.

Em 2017, o referido Conselho esteve constituído pelos seguintes membros:

- a) Membros Efetivos
  - 1) Cátia Maria Nehring - Presidente
  - 2) Martinho Luís Kelm - Vice-Presidente
  - 3) Arnildo Laurêncio Rockenbach
  - 4) Cláudio da Cruz de Souza
  - 5) Heloísa Meincke Eickhoff
  - 6) Ivo Ney Kuhn
  - 7) Jaeme Luiz Callai
  - 8) Onésimo Antonio Ceratti
  - 9) Vera Regina Kapp
  
- b) Membros Suplentes
  - 1) Joaquim Henrique Gatto
  - 2) Osório Antonio Lucchese
  - 3) Sérgio Luís Allebrandt

Os membros do Conselho Diretor reuniram-se em **sete sessões** para apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos:

- Deliberar sobre alteração do Estatuto e Regimento da Mantida UNIJUÍ;
- Despacho da Presidência da FIDENE nº 01/2017 – Prorrogação do prazo da Portaria da Presidência da FIDENE nº 01A/2015 do Conselho Superior da Rádio UNIJUÍ FM até a data de 07/04/2017;
- Despacho da Presidência da FIDENE nº 02/2017 – Atualização do endereço da Editora UNIJUÍ;
- Informações gerenciais e plano de ajustes institucionais;
- Apreciação do Relatório de Atividades e Balanço da FIDENE e suas mantidas, referente ao exercício 2016;
- Revisão orçamentária – exercício 2017;
- Discussão de propostas de ajustes institucionais;
- Deliberação sobre extinção de Unidade Assessoria e Serviços Comunitários – ASC, vinculada à Presidência da FIDENE;
- Autorização para o Diretor Executivo assinar a alienação de veículos automotores de propriedade de FIDENE e outorgar procuração para o mesmo fim;
- Autorização para execução do projeto “I Feira Regional de Matemática” e recebimento do recurso pelo SICREDI, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- Deliberação sobre venda de bens imóveis (terrenos) de propriedade da FIDENE registrados no Registro de Imóveis da Comarca de Ijuí/RS sob matrículas de números 41.292 (área parcial de 8.669,93m<sup>2</sup>), 29.463 (área total de 2.5625,00m<sup>2</sup>), 29.464 (área total de 9.197,50m<sup>2</sup>) e 29.465 (área total de 9.453,50m<sup>2</sup>), para capitalização de recursos para implementação do Curso de Medicina na UNIJUÍ;
- Deliberação sobre a proposta do Lar da Criança Henrique Liebich sobre “projeto para captação de recursos colaboradores de empresas”;
- Desempenho do primeiro semestre de 2017 e balancete de julho/2017;
- Relato dos ajustes efetivados no primeiro semestre e da revisão orçamentária de 2017;

- Apresentação dos resultados da EFA até setembro/2017;
- Proposta de resolução que fixa os valores das mensalidades dos Cursos da Educação Básica do Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA e estabelece outros benefícios estudantis para 2018;
- Apresentação dos resultados da FIDENE e suas mantidas até setembro/2017;
- Apreciação da proposta de resolução que fixa as diretrizes para a elaboração do Orçamento Programa da FIDENE e suas mantidas para o exercício de 2018;
- Despacho da Presidência da FIDENE nº 04/2017 – Aprova a atualização cadastral da FIDENE/*Campus* Santa Rosa no sistema da Inscrição Cadastral da Pessoa Jurídica - RS 344, KM 39, nº 1100, Bairro Timbaúva, Santa Rosa/RS, CEP 98.781-720; endereço eletrônico reitoria@unijui.edu.br e telefone (55) 3511-5200;
- Despacho da Presidência da FIDENE nº 05/2017 – Autoriza a unidade Controladoria a dar baixa da UNILIVROS de Santa Rosa junto ao sistema de Inscrição Cadastral da Pessoa Jurídica da Receita Federal e demais órgãos que se fizerem necessários;
- Aprovação dos Termos: 2.1. Termo de Ciência de Obrigações Funcionais dos Encarregados, Chefes e Gerentes da FIDENE/UNIJUÍ com vistas a Implantação do e-Social; 2.2. Termo de Ciência e Consentimento de Obrigações Funcionais dos Funcionários da FIDENE com vistas a Implantação do e-Social;
- Apreciação e deliberação do Orçamento Programa da FIDENE para 2018.

Na análise destes temas o Conselho Diretor emitiu **04 (quatro) pareceres e 04 (resoluções)**.