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:

1. Membros Efetivos
2. Cátia Maria Nehring - Presidente
3. Martinho Luís Kelm - Vice-Presidente
4. Arnildo Laurêncio Rockenbach
5. Cláudio da Cruz de Souza
6. Heloísa Meincke Eickhoff
7. Ivo Ney Kuhn
8. Jaeme Luiz Callai
9. Onésimo Antonio Ceratti
10. Vera Regina Kapp
11. Membros Suplentes
12. Joaquim Henrique Gatto
13. Osório Antonio Lucchese
14. 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 8.669,93m²), 29.463 (área total de 2.5625,00m²), 29.464 (área total de 9.197,50m²) e 29.465 (área total de 9.453,50m²), 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](mailto: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).