**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 2018, 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 Antônio Lucchese
14. Sérgio Luís Allebrandt

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

* Deliberação sobre alienação de bens imóveis de propriedade da FIDENE, registrados nas Matrículas Imóveis33.087, 33.091, 33.109, 33.110, 17.304 e 12.925, respectivamente, dois apartamentos, dois boxes de garagem e uma (01) fração de terras rurais em São Luiz Gonzaga/RS.
* Apreciação do Termo de Ciência e Consentimento de Obrigações Funcionais dos Funcionários da FIDENE com vistas à introdução do e-Social.
* Apreciação do Termo de Ciência de Obrigações Funcionais dos encarregados, chefes e gerentes da FIDENE/UNIJUÍ com vistas a introdução do e-Social.
* Deliberação sobre autorização de cedência de área da FIDENE/UNIJUÍ no *Campus* Santa Rosa para fins de efetivação de parceria entre Poder Público e FIDENE/UNIJUÍ, visando o recebimento de recursos oriundos de emenda parlamentar através do Projeto “Tu Decide”.
* Apreciação do Relatório de Atividades e Balanço da FIDENE e suas mantidas referente ao exercício 2017.
* Revisão orçamentária FIDENE 2018.
* Deliberação sobre autorização de cedência de área da FIDENE/UNIJUÍ no *Campus* Ijuí para fins de efetivação de parceria entre poder público e universidade, visando o recebimento de recursos oriundos de emenda parlamentar por meio do Projeto “Tu Decide.
* Deliberação sobre autorização de cedência de área da FIDENE/UNIJUÍ no *Campus* Santa Rosa para fins de efetivação de parceria entre poder público e universidade, visando o recebimento de recursos oriundos de emenda parlamentar por meio do Projeto “Tu Decide.
* Não incidência de juros da mensalidade, referente ao vencimento do dia 7 de junho dos estudantes da UNIJUÍ que possuam atividade econômica do leite – Bloco do Produtor (ou seus pais), pagas até 20 de junho nos caixas da Unijuí;
* Informações econômico-financeira consolidadas em maio/2018.
* Quantificação da revisão orçamentária – exercício 2018.
* Tema pautado em dois momentos: Regulamentação do plano de trabalho diferenciado para integrantes do Quadro Sênior (10 horas) considerando impacto da legislação do e-Social.
* Autorização para recebimento do recurso para o projeto Coral Unijuí no valor de R$ 2.000,00 pelo Programa Empreender para Transformar – PET – pelo SICREDI.
* Autorização para comercialização de produtos institucionais na Editora Unijuí e inclusão desta atividade econômica secundária junto à Receita Federal no CNPJ 90.738.014/0026-58 – Editora UNIJUÍ.
* Autorização para adequação na descrição da atividade secundária da FIDENE para a prestação de serviços da Central Analítica (CNAE 7120-1/00 Testes e Análises Técnicas), que implica emissão de Alvará pela vigilância sanitária.
* Autorização para inclusão da atividade secundária junto a Receita Federal no CNPJ 90.738.014/0001-08 – FIDENE para a prestação de serviços da Central Analítica.
* Em várias reuniões foi apresentado e discutido a Resolução do Plano de Demissão Voluntária – PDV.
* Proposta de resolução que regulamenta o Plano de Carreira do Magistério do Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA.
* Apresentação dos resultados da FIDENE e suas mantidas até setembro/2018.
* Apresentação das alterações na Resolução CD nº 02/2018 – Plano de Demissão Voluntária – PDV construídas conjuntamente com as entidades sindicais.
* Apresentação das alterações efetivadas na Resolução CD nº 03/2018 – Regulamenta o Plano de Carreira do Magistério do Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA.
* Apreciação da proposta de resolução que permite celebrar parcerias com entes públicos e as organizações da sociedade civil (atender ao disposto da Lei nº 13.019/2014, art. 33, inciso IV).
* 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 2019.
* Apreciação da proposta de resolução que fixa as diretrizes para a elaboração do Orçamento Programa da FIDENE e suas mantidas para o exercício de 2019.
* Deliberação sobre a reapresentação da solicitação de autorização de cedência de área da FIDENE/UNIJUÍ no ***Campus* Santa Rosa** para fins de efetivação de parceria entre Poder Público e FIDENE/UNIJUÍ, visando o recebimento de recursos oriundos de emenda parlamentar por meio do Projeto “Tu Decide”.
* Apreciação e deliberação do Orçamento Programa da FIDENE para 2019.
* Proposta de resolução de criação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

Na análise destes temas o Conselho Diretor emitiu **sete pareceres e oito resoluções.**