



PARANAEDUCAÇÃO

# SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 1 PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02  
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050  
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380  
Curitiba Paraná

## SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO CNPJ Nº 02.392.034/0001-02

### ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

- 1 – **Data:** 19 de março de 2.014.
- 2 – **Local:** sala de reuniões do Gabinete da Vice Governadoria do Estado do Paraná – Palácio Iguazu – Praça Nossa Senhora de Salete – s/nº - Centro Cívico - Curitiba - PR.
- 3 – **Horário:** 09:30 horas.
- 4 – **Convocação:** na forma do artigo 10, § 1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, mediante o encaminhamento de ofícios, individuais, datados de 14.03.2014, de nºs 016 a 037-2014, com o seguinte teor:

#### “Senhor Conselheiro:

Tenho a satisfação de convidá-lo para participar das Reuniões Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 19 de março de 2.014, respectivamente às 08:30 e 09:30 horas, na sala de reuniões da Vice Governadoria do Estado, sita no Palácio Iguazu, à Praça Nossa Senhora de Salete s/nº, com a seguinte ordem do dia:

#### REUNIÃO ORDINÁRIA

– Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Social, dos Fluxos de Caixa, bem como das Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente, alusivas ao exercício social encerrado em 31.12.2013.

#### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1 - Exposição de Motivos e Justificativas para a revisão do Regulamento de Cargos e Salários, com a conseqüente adequação dos seguintes dispositivos:

#### - Capítulo I – Do Quadro Funcional do SSA PARANAEDUCAÇÃO

- Seção 1 – Da Estrutura das Carreiras – Artigos 1º, 2º e 3º;
- Seção 2 – Do Ingresso – Artigo 4º, “caput” e exclusão do parágrafo único;
- Seção 3 – Do Desenvolvimento da Carreira – Artigo 8º, “caput” e parágrafos 3º e 4º; Artigo 10, parágrafo primeiro e Artigo 11;
- Seção 5 – Da Criação das Vagas nos Cargos constantes no Anexo I – Artigo 14 – 1 – Carreira Agente Técnico Superior I;

- **CAPÍTULO III – Das Disposições Finais** – Exclusão do Artigo 17 e alterações dos Artigos 19, 20, 21 e 23 com a conseqüente renumeração dos artigos 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 que passam a vigor respectivamente como artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;

11 1



PARANAEDUCAÇÃO

## SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 2 PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02  
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050  
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380  
Curitiba Paraná

- Anexo I – Nível de Escolaridade e Cargos Componentes das Carreiras e Anexo II – Tabela Salarial.

2 – Consolidação do Regulamento de Cargos e Salários.

3 – Assuntos de interesse geral.

Havendo impossibilidade do seu comparecimento, pedimos a fineza da presença do seu Suplente, o qual está recebendo ofício do mesmo teor e acompanhado dos respectivos documentos que compõem a ordem do dia das duas reuniões.

Na forma do costume, a Diretoria Administrativa e Financeira, na pessoa do seu titular, Sidney Pinheiro Gonçalves – fone (41) – 3250-8390 – e-mail [sidneyp@ccivil.pr.gov.br](mailto:sidneyp@ccivil.pr.gov.br) está à disposição para prestar outros esclarecimentos julgados necessários.

Sem outro particular para o momento, apresentamos-lhes os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO - Jaime Sunye Neto - Presidente do Conselho de Administração”.

**5 – Quorum:** o exigido pelo Estatuto Social, conforme folha de presença que se integra a esta ata como anexo I, presentes os Conselheiros Natos: Secretaria de Estado da Educação - SEED, representada por seu Titular, Flávio José Arns; Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, representada por sua Suplente, Samira Célia Neme Tomita; Conselho Estadual de Educação – CEE – representado por seu Presidente, Oscar Alves e pelos Conselheiros Efetivos: Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público – APIESP, representada por seu Titular, Aldo Nelso Bona; Federação das Associações Patronais, representada por seu Titular, Ito Vieira; Ministério da Educação – MEC, representado por seu Titular, Mauro José Belli; Secretaria de Estado da Educação – SEED, representada por seu Titular, Jaime Sunye Neto e União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado do Paraná – UNIDIME – PR, representada por seu Titular, Regina Lúcia Ferraz Torres.

**6 – Presença de Convidados:** Décio Sérgio Ramon Vianna, Diretor Técnico, Sidney Pinheiro Gonçalves – Diretor Administrativo e Financeiro, Luiz Carlos Sálvaro – Procurador Jurídico, Vera Lúcia Lelis de Oliveira Calil – Auditora Interna e Fernanda Bernardinis – Assessora Jurídica, funcionários da Entidade, e dos Srs. Mário Tarcizo Ferrazza – Contador e Pedro Armando de Lima Funes - Auditor e representante da Auditoria Externa – Audiacto Auditores e Consultores.

**7 – Composição da Mesa:** Jaime Sunye Neto – Presidente e Luiz Carlos Sálvaro – Secretário.



PARANAEDUCAÇÃO

## SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 3 PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02  
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050  
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380  
Curitiba Paraná

### 8 – Documentos da Reunião:

8.1. - Exposição de Motivos e Justificativas para a revisão do Regulamento de Cargos e Salários; 8.2. - Regulamento de Cargos e Salários vigente e consolidado; 8.3. - Regulamento de Cargos e Salários contendo em destaque, e para facilitar a identificação, na cor vermelha, os dispositivos a serem adequados e mencionados no item 1 do ofício de convocação desta Reunião Extraordinária e acima transcrito.

### 9 – Deliberações.

9.1. – Dispensada a transcrição no corpo desta ata do teor dos documentos referidos no item 8 e seus subitens, enviados como anexos ao ofício de convocação, os quais, devidamente rubricados pelo Presidente e Secretário da Mesa de trabalhos permanecerão arquivados na sede da Entidade.

A seguir, o Presidente colocou a matéria em discussão. O Senhor Aldo Nelso Bona, representante Titular do Conselheiro Efetivo – Associação Paranaense de Instituições de Ensino Superior Público – APIESP, solicitou que o Diretor Administrativo e Financeiro apresentasse de forma resumida a exposição de motivos das alterações. Justificou o pedido, informando, que por razões de ordem profissional não havia tido tempo suficiente para analisar o conteúdo dos documentos e dessa forma, não gostaria de prejudicar o andamento do processo, considerando a análise realizada previamente pelos demais membros do Colegiado. O Diretor Administrativo e Financeiro, de forma clara e objetiva fez detalhada exposição do assunto, a qual satisfaz o representante Titular do Conselheiro Efetivo APIESP. Encerrada a exposição, o Presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos, incluída a criação de mais uma vaga de Contador na carreira de Agente Técnico Superior I, na forma do contido na Exposição de Motivos e Justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva. Ato contínuo esclareceu o Sr. Presidente, que a Diretoria Executiva deverá adotar as medidas necessárias no sentido de proceder a abertura de processo administrativo a ser encaminhado à Secretaria da Casa Civil visando à homologação do Exmo. Senhor Governador do Estado, em cumprimento ao contido no Decreto nº 6.191, de 15.10.2012. Abstiveram-se de votar os impedidos por lei.

### 10 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente deixou livre a palavra. Como não houvesse nenhuma manifestação, declarou encerrada a reunião, lavrando-se para constar esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração Jaime



**PARANAEDUCAÇÃO**

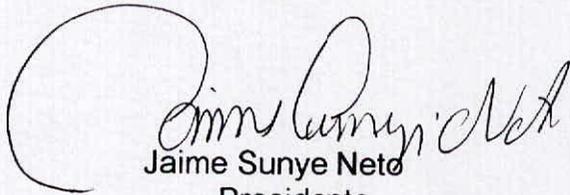
**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 4  
PARANAEDUCAÇÃO**

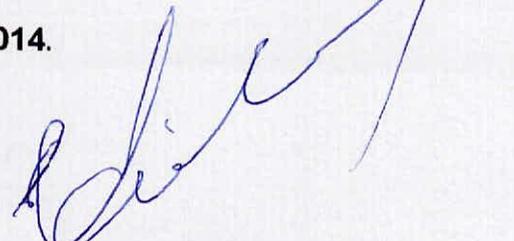
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02  
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050  
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380  
Curitiba Paraná

---

Sunye Neto e pelo Secretário e Procurador Jurídico da Entidade, Luiz Carlos Sálvaro.

**Curitiba, 19 de março de 2.014.**

  
Jaime Sunye Neto  
Presidente

  
Luiz Carlos Sálvaro  
Secretário.