

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO**  
**CNPJ N°02.392.034/0001-02**

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

**1 – DATA:** 14 de dezembro de 2.012. **2 – LOCAL:** sala de reuniões da Vice Governadoria do Estado do Paraná – Palácio Iguçu – Praça Nossa Senhora de Salete – s/nº - Centro Cívico - Curitiba - PR. **3 – HORÁRIO:** 09,00 horas. **4 – CONVOCAÇÃO:** na forma do artigo 10, § 1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, mediante o encaminhamento do ofício nº 210, de 06.12.12, com o seguinte teor: “**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO – OFÍCIO N° 210-2012 - Curitiba, 06 de dezembro de 2.012.** Senhor Conselheiro: Em cumprimento às disposições contidas no artigo 10, § 1º, do Regimento Interno, temos a satisfação de convidá-lo para participar da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração desta Entidade, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2.012, às 09,00 horas, na sala de reuniões da Vice Governadoria do Estado, sita no Palácio Iguçu, à Praça Nossa Senhora de Salete s/nº, a fim de deliberar sobre as propostas da Diretoria Executiva, abrangendo: 1 – Plano de Cargos e Salários; 2 – Plano de Ações Estratégicas e de Aplicação de Recursos para o exercício social de 2.013. Para tanto, encaminhamos em anexo, cópia dos documentos retro mencionados. Informamos, outrossim, que a Diretoria Administrativa e Financeira da Entidade, na pessoa do seu titular, Sidney Pinheiro Gonçalves – fone (41) – 3250-8390 – email: [goncalves.sidneyp@seed.pr.gov.br](mailto:goncalves.sidneyp@seed.pr.gov.br), está à disposição para prestar outros esclarecimentos julgados necessários. Dada à relevância dos assuntos e havendo impedimento para o seu comparecimento, solicitamos a fineza da presença do Conselheiro Suplente. **Atenciosamente. - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO. - Jaime Sunye Neto - Presidente do Conselho de Administração.**” **5 – QUORUM:** presença de Conselheiros em número superior ao mínimo exigido pelo Estatuto Social, conforme folha de presença que integra esta ata como **ANEXO I, folhas 69 verso, 70 e 70 verso.** **6 – PRESENÇA DE CONVIDADOS:** Sidney Pinheiro Gonçalves, Diretor Administrativo Financeiro, Décio Sérgio Ramon Vianna, Diretor Técnico, Luiz Carlos Sálvato – Procurador Jurídico e Vera Lúcia Lelis de Oliveira Calil – Auditora Interna, funcionários da Entidade. **7 – COMPONENTES DA MESA:** Flavio Jose Arns, Secretário de

Estado da Educação – SEED e Superintendente do PARANAEDUCAÇÃO; Cleonice Stefani Salvador, representante da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA; Rita Maria Franco Ribeiro, representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Controle Geral; Jorge Sebastião de Bem, Secretário de Estado da Administração e da Previdência – SEAP; Oscar Alves, Presidente do Conselho Estadual de Educação; Jaime Sunye Neto, representante da Secretaria de Estado da Educação – SEED e Presidente do Conselho de Administração do PARANAEDUCAÇÃO; Ito Vieira, representante do Setor Produtivo – Federações Patronais; Urçula Carina Zanon, representante da Federação das Associações de Pais, Mestres e Funcionários – FAPMF; Aldo Nelso Bona, representante da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público - APIESP; Luiz Carlos Sálvaro, Procurador Jurídico do PARANAEDUCAÇÃO e Secretário “ad hoc”; Sidney Pinheiro Gonçalves – Diretor Administrativo e Financeiro; Décio Sérgio Ramon Vianna – Diretor Técnico e Vera Lúcia Lelis de Oliveira Calil – Auditora Interna.

**8 – DOCUMENTOS DA REUNIÃO. – 8.1. - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – 8.1.1. - Cópia da Justificativa. 8.1.2. – Cópia do Plano de Cargos e Salários. 8.2. - PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM 2013 – PARTE I – Informações Gerais. PARTE II – SINTESE DAS AÇÕES,** distribuídas em 08 anexos, a saber: I – Gerenciamento dos Empregados da PARANAEDUCAÇÃO, disponibilizados para as unidades do Sistema Estadual de Educação. II – Programa de Preservação das Escolas de Interesse Histórico e Cultural. III – Projeto Bazar da Escola. IV – Projeto Mãos Amigas. V – Sistema de Gerenciamento e Cadastramento de Obras da SEED. VI – Apoio a SEED/SUDE, dentro das finalidades do Contrato de Gestão, na elaboração de estudos, projetos e planilhamento das obras de construção e ampliação, programadas para serem licitadas em 2.013. VII – Apoio a SEED/SUDE, dentro das finalidades do Contrato de Gestão, na elaboração de estudos, projetos e planilhamento das obras de engenharia de reformas e reparos, programadas para serem licitadas em 2.013. VIII – Acompanhamento e Fiscalização das Obras.

**9 – DELIBERAÇÕES: 9.1. -** Dispensada a transcrição no corpo desta ata dos documentos mencionados no item 8, retro, os quais, devidamente rubricados pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário “ad hoc”, permanecerão arquivados na sede da Entidade. **9.2. – JUSTIFICATIVAS - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.** Aberta a discussão em relação ao primeiro item da ordem do dia, o assunto foi amplamente debatido.

Usaram da palavra, tecendo considerações e ao mesmo tempo solicitando esclarecimentos, os Conselheiros, Ito Vieira, Aldo Nelso Bona, Rita Maria Franco Ribeiro, Oscar Alves e Jorge Sebastião de Bem. Todos os esclarecimentos foram prestados pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sidney Pinheiro Gonçalves. O Conselheiro, Jorge Sebastião do Bem, solicitou vistas ao Plano de Cargos e Salários, com o objetivo de analisar mais detidamente a matéria, manifestando, inclusive, sua vontade em ter Parecer de sua Assessoria Jurídica, considerando aspectos que envolvem o regime celetista. Submetido o pedido do Conselheiro Jorge Sebastião do Bem à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar o impedido por lei, Conselheiro Nato e titular da Secretaria de Estado da Educação, Flávio José Arns. Como consequência, a matéria voltará a ser discutida em outra reunião extraordinária do Colegiado a ser convocada na segunda quinzena do mês de janeiro de 2.013, em face da extrema urgência em sua implantação, de sorte que os trabalhos e missão do PARANAEDUCAÇÃO de auxílio à Gestão do Sistema Estadual de Educação não sofram solução de continuidade. **9.3. – PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS para 2013.** Aprovado por unanimidade de votos o Plano de Ações Estratégicas e de Aplicação de Recursos para o exercício social de 2.013, abstendo-se de votar o impedido por lei. Na oportunidade, a representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Rita Maria Franco Ribeiro, sugeriu que fossem desenvolvidos estudos pela Diretoria Executiva para adequação do Contrato de Gestão mantido com o Estado do Paraná no que tange à missão institucional e objetivos do PARANAEDUCAÇÃO. A sugestão foi acolhida de forma unânime pelos demais pares, abstendo-se de votar o impedido por lei, Conselheiro Nato, Flávio José Arns. **9.4. – ESCOLHA DO SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Na forma do disposto no artigo 6º, § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, com abstenção do Conselheiro Nato, Flávio José Arns, por unanimidade de votos, foi escolhido para ocupar o cargo de Secretário do Colegiado, o Conselheiro Nato Jorge Sebastião de Bem, representante da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e com mandato até 26.04.2013, em substituição a Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, que se desligou em 22.05.2012, como titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e conseqüentemente como membro do Conselho de Administração do PARANAEDUCAÇÃO. **10 – Encerramento dos Trabalhos:** Esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente agradeceu a

presença e a colaboração de todos, deixando livre a palavra para quem dela quiser fazer uso. Não havendo manifestação, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se para constar esta ata, a qual vai assinada pelo Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, Jaime Sunye Neto e pelo Secretário, Procurador Jurídico da Entidade, Luiz Carlos Sálvaro.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 01 , às páginas nºs 71, 71 verso e 72. Curitiba, 14 de dezembro de 2.012. (aa.)  
Jaime Sunye Neto – Presidente da Mesa e Luiz Carlos Sálvaro – Secretário.

-----