



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATA N.º 002/2017 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFMT - COPLAN

Reunião presidida por	Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo
Tipo de reunião	Ordinária
Secretárias	Elisangela Maria Silva e Tatiane do Nascimento
Reitoria/ <i>Campus</i>	Participantes
Reitoria	Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo, Vandervanio Osni Pacheco dos Santos, Thiago Costa Campos, Solange Santana Belchior Schalm, Helena Honorato Snowareski, José Bispo Barbosa
<i>Campus</i> Alta Floresta	Tatiane do Nascimento
<i>Campus</i> Barra do Garças	Patricia Claudia de Jesus Melo
<i>Campus</i> Bela Vista	Giovani Valar Koch
<i>Campus</i> Cáceres	Marcelo de Oliveira Galvao, Natalino de Barros Borges
<i>Campus</i> Campo Novo do Parecis	Willian Alberti
<i>Campus</i> Confresa	Dhanny Fernanda Fereira de Freitas
<i>Campus</i> Cuiabá	Alceu Aparecido Cardoso
<i>Campus</i> Juína	Indianara Cristiny Franco Rodrigues
<i>Campus</i> Pontes e Lacerda	Liliane Silva Penã
<i>Campus</i> Primavera do Leste	Vanderlei da Silva
<i>Campus</i> Rondonópolis	Jonatas Rodrigues Japiassu dos Santos
<i>Campus</i> São Vicente	Francielly Karoline Aires Carlini
<i>Campus</i> Sorriso	Elisangela Maria Silva
<i>Campus</i> Várzea Grande	Renan Polizei
<i>Campus</i> Avançado Diamantino	Dorian Gerstberger
<i>Campus</i> Avançado Lucas do Rio Verde	Danillo de Mattos Gregório
<i>Campus</i> Avançado Sinop	Fernanda Assis de Oliveira Nascimento
<i>Campus</i> Avançado Tangará da Serra	Michelle Fernanda Martin

DISCUSSÃO/PAUTAS:

Apresentação e boas vindas: Às 08 horas do dia treze de dezembro de 2017, no IFMT - *Campus* Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, realizou-se a 2ª Reunião do Conselho de Administração e Planejamento do IFMT – COPLAN. O Profº Cristovam Albano da Silva Junior, Diretor Geral do *Campus* sede realizou a abertura da reunião, dando boas-vindas aos participantes do COPLAN e destacando a importância do trabalho em rede no IFMT, no qual, esta fala foi reforçada pelo Diretor de Planejamento e Administração, Alceu Aparecido Cardoso. Em seguida a Profª Nadia Cuiabano Kunze, Técnica em Assuntos Educacionais do *Campus* Cuiabá, a convite do Pró-Reitor de Administração do IFMT, Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo, fez uma apresentação da história do IFMT desde o início da trajetória Institucional como Escola Técnica até a criação dos Institutos Federais na configuração que temos atualmente.

Pauta: 1) **PRODIN:** Após, o Profº José Bispo Barbosa, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, seguiu apresentando o planejamento da PRODIN para o exercício de 2018, onde destacou a elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, ressaltando a importância dos Chefes de Departamento de Administração e Ensino neste planejamento. E também, a elaboração e implantação do Plano Diretor de Infraestrutura para todos os *Campi* que terá início em janeiro de 2018, o Plano Diretor tem a finalidade de alinhar o PDI com a execução das demandas de ampliação, como obras e demais investimentos de todos os *Campi*, em conformidade com os recursos disponibilizados ao IFMT, e também, a importância desses planos para a avaliação da Instituição junto ao MEC, diante da necessidade de regularização dos alvarás de funcionamento e sanitário, além da reestruturação dos *Campi* para adequação de suas estruturas no que se refere à acessibilidade. José Bispo destacou ainda, o trabalho da PRODIN relacionado ao mapeamento de processos, que será iniciado na Reitoria e posteriormente estendido a todos os *Campi*, diante do prazo dilatado em relação à implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

2) **Visita às instalações do *Campus* Cuiabá:** O Diretor de Administração e Planejamento do *Campus* Cuiabá,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

prof^o Alceu Aparecido Cardoso, conduziu os participantes do COPLAN para a apresentação das instalações da unidade sede da reunião, no qual compartilhou ainda, as atividades que vem sendo realizadas em todos os departamentos após o início da atual gestão do *Campus*, bem como, das dificuldades enfrentadas até o momento.

3) **Compras compartilhadas:** Os servidores Thiago Costa Campos e Helena Honorato Snowareski da PROAD/Reitoria, deram início à discussão sobre Compras Compartilhadas. Thiago Campos lembrou o compromisso que todos os *Campi* assumiram na reunião do COPLAN em setembro de 2017, referente as prioridades das licitações do cronograma de Compras Compartilhadas. Em seguida os representantes dos *Campi* deram início a apresentação do andamento das licitações de suas respectivas unidades, sendo discutidos também, as dificuldades enfrentadas pelas unidades e os problemas enfrentados quanto a execução e prorrogações de alguns contratos. Thiago ainda colocou em discussão, as dificuldades enfrentadas na execução da licitação de equipamentos de laboratório, que está sob responsabilidade da Reitoria, quanto às especificações dos equipamentos, pesquisa de mercado e duplicidade de itens. Dentro desta pauta, foi apontado ainda pelo Pró-Reitor de Administração, a necessidade de planejamento das unidades, considerando a análise pedagógica dos cursos e os equipamentos à serem adquiridos. A Diretora de Aquisições e Contratos, Helena Snowareski apresentou as demais licitações sob responsabilidade da Reitoria, como telefonia e internet, que precisa ser atualizada em função das novas unidades do IFMT. Ao fechamento da pauta de compras compartilhadas, o Pró-Reitor de Administração, Túlio, fez uma observação quanto aos assuntos que serão tratados no dia 14, período da tarde no CODIR – Conselho de Dirigentes do IFMT, ficando definido que as prioridades são: as comissões de análise das licitações; a falta de servidores lotados nos Departamentos de Administração para atuarem nos setores de compras e licitações.

4) **Recurso PNAE:** O Diretor de Planejamento da PROAD, Vandervanio Osni Pacheco dos Santos, seguiu com a pauta sobre o recurso do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, falando sobre a parceria do IFMT com o IF Sul de Minas e as dificuldades de execução do recurso por algumas unidades. Tendo em vista, que são apenas cinco *Campi* que possuem restaurante, e que em 2018, assim que houver o repasse do orçamento, será descentralizado aos *Campi* até março ou abril, para que as unidades possam ter mais tempo para realização da chamada pública e execução do recurso. Túlio fez uma observação sobre a necessidade do IFMT em atender a Constituição Federal, no que se refere a garantia de alimentação escolar a todo aluno da educação básica, assim, os Institutos Federais deverão trabalhar para o atendimento do fornecimento de alimentação de seus alunos nessa categoria, e que o PNAE é apenas uma complementação do recurso para a alimentação escolar. Diante dessa exigência prevista na CF, será necessária a abertura de restaurante em todos os *Campi*, e que, a alimentação deverá ser estendida a todos os alunos da educação básica e do ensino superior. Outra situação colocada pelo Pró-Reitor, foi a definição da legislação quanto à fonte 0100, de que a lei trata de educação superior, e não se estende à educação básica, mas que a regularização desta definição depende inclusive de uma alteração da legislação. Túlio informou ainda, que referente a execução do recurso, a SEAF – Secretaria Estadual de Agricultura Familiar procurou a Reitoria do IFMT para estabelecer uma parceria para orientação do cumprimento da legislação em 30% de aquisições com produtos oriundos da agricultura familiar, e se colocaram à disposição para prestar assessoria técnica ao IFMT, ficando definido que será elaborado um termo de convênio pela Reitoria para fornecimento de informações e auxílio técnico. Vandervanio colocou ainda a necessidade de todos os *Campi* se organizarem, inclusive os que não tem restaurante, para pensar em como executar o recurso com a estrutura disponível em cada unidade. Em seguida, Francielly Karoline Aires Carlini e Indianara Cristiny Franco Rodrigues, chefes de Departamento de Administração dos *Campi* São Vicente e Juína, respectivamente, explanaram sobre o processo da chamada pública, e a execução do recurso do PNAE em suas unidades.

5) **Apresentação da Execução 2017:** A pauta foi iniciada pelo Diretor de Planejamento e Orçamento, Vandervanio dos Santos, relatando que a execução do exercício de 2017 foi mais fácil, até pelo fato da redução dos recursos disponibilizados, que foi suficiente somente para atender as demandas da Instituição, houve ainda o corte de contingenciamento em torno de 10 milhões que foi repassado aos *Campi*, e que no final de novembro foi desbloqueado o valor de orçamento, porém, sem a liberação conjunta de limite, não seria possível a execução desses recursos repassados. Vandervanio, ressaltou ainda, que para o fechamento do exercício, o IFMT terá disponível apenas R\$ 400.000,00 de recursos para investimento, e que os *Campi* não poderão fazer qualquer planejamento envolvendo recursos de investimento, pois não haverá limite para atendimento destas. O Pró-Reitor Túlio compartilhou a participação no REDITEC 2017 - Reunião dos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica e FORPLAN em João Pessoa/PB, em que foi discutido sobre a redução dos recursos destinados aos IFs, e a necessidade dos gestores dessas Instituições revisarem seus planejamentos, utilizar recursos com demandas que sejam de fato necessárias e ainda, a redução dos valores inscritos em restos a pagar. Túlio informou ainda, que no FORPLAN foi repassada a informação de que em 2018, poderá haver uma emenda do Senado e da Câmara, e que esse recurso orçamentário ficará disponível na SETEC – Secretaria de Tecnologia Educacional, sendo necessário o trabalho em rede, a comunicação entre todos os setores e o levantamento das prioridades para serem atendidas. O Pró-Reitor colocou ainda, a necessidade de comunicação entre os chefes de departamentos, Diretores Gerais e os demais setores, e que tem colocado no CODIR, que a PROAD e os DAPs fazem planejamento, mas também executando o planejamento dos outros setores.

6) Meta física/SISTEC: Túlio Marcel seguiu com a fala, lembrando que o orçamento do IFMT é calculado pelo número de alunos presenciais, e repassou o relatório de cada *Campus*, onde apontou a diferença existente entre o preenchimento manual da meta física e os números da extração do SISTEC, onde os DAPS deverão verificar essas irregularidades com os Diretores Gerais.

7) Planejamento e Execução 2018: O Pró-Reitor Túlio Marcel, iniciou informando que a PROEX – Pró-Reitoria de Extensão, está trabalhando no edital das jornadas de 2018 com previsão de publicação em janeiro, onde será disponibilizado entre R\$ 9.000 e R\$ 10.000,00 para os *Campi*, sendo que este recurso não será disponibilizado como taxa de bancada, conforme orientação da Auditoria Interna do IFMT. E ainda, que em 2018 terá a realização do WorkIF, sendo que as Jornadas Científicas nos *Campi* devem acontecer antes, para que os trabalhos aprovados sejam apresentados no Workshop. O Diretor do DAP do *Campus* Cuiabá, prof^o Alceu colocou em discussão, a preocupação se o IFMT tem condições em realizar o WorkIF e os jogos em 2018, tendo em vista as dificuldades orçamentárias que a Instituição vem atravessando, considerando a necessidade das unidades em atender as demandas do setor do ensino, quanto à estrutura física, aquisição de novos equipamentos, e, sugerindo que sejam priorizados, os eventos como jornada científica, com limitação de valores à serem gastos. Os demais membros do COPLAN concordaram com a colocação, ficando acordado que este tema seria exposto na reunião em conjunto com os Diretores Gerais no dia seguinte no CODIR. Seguindo, Vandervanio apresentou os dados dos *Campi*, como o orçamento é calculado em função do número de alunos, reforçando a necessidade de ajuste das informações contidas nos sistemas para que o número de alunos reflita a realidade das unidades. Ainda, na mesma pauta, os representantes dos *Campi*, apresentaram o planejamento do orçamento da LOA de cada unidade para o exercício de 2018, onde, diante da redução de orçamento de algumas unidades, no qual, estas optaram por realizar alguns cortes nos contratos de terceirizados, principalmente os serviços de vigilância, por se tratar de um objeto de contratação consideravelmente caro, colocando em questão também, a efetividade desse serviço. No dia 14 de dezembro, período da manhã, seguimos com a pauta de Planejamento e Execução 2018, os membros representantes das unidades seguiram apresentando o planejamento de execução dos recursos para o próximo exercício, na ocasião, tivemos a participação do Pró-Reitor de Extensão Marcus Taques. A chefe de Departamento do *Campus* Alta Floresta, Tatiane do Nascimento, colocou em discussão, o lançamento dos editais lançados pela Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão, que geralmente tem sido publicados no segundo semestre do exercício, período em que o Departamento de Administração está com acúmulo de demandas para fechamento do exercício, e, se possível, levar este apontamento para o CODIR ou outra reunião para que possa ser discutido. Com a presença do Pró-Reitor de Extensão, a fala foi repassada para as representantes do *Campus* São Vicente e do *Campus* Avançado Sinop, no qual, Francielli Carlini citou os valores descentralizados para a execução da Jornada Científica e do Circuito de Arte e Cultura, questionando se estes recursos não poderiam ser executados em forma de taxa de bancada para o coordenador do projeto, em função de alguns fatores como os limites de dispensa, teto de diárias e passagens no SCDP. Fernanda Assis de Oliveira Nascimento também colocou em questão, que no caso dos *Campi* Avançados que tem sua execução centralizada na Reitoria, e ainda, as aquisições e contratações para atender a demanda do evento se torna mais difícil pelo prazo, dificuldade em conseguir adesões, falta de interesse de fornecedores locais. O Pró-Reitor Marcus Taques, em resposta aos questionamentos, informou que o planejamento estratégico vem sendo discutido no CODIR, para que em 2018 seja aprimorado essas questões, tendo em vista que muitas ações de 2017, foram planejadas pela gestão anterior. Quanto aos editais, o Pró-Reitor concordou que estes não devem ser lançados no segundo semestre, pois prejudica o planejamento, e ainda, há uma série de problemas como as pendências na prestação de contas, e que, todos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

os editais da PROEX para 2018 tem as datas de lançamento no primeiro semestre. Sobre o recurso dos editais serem executados através de taxa de bancada, Marcus Taques explicou que houve constatações da Auditoria Interna e também da CGU, que em alguns casos poderia ser configurada como fracionamento de despesa, e de acordo com o Regulamento do Programa de Valorização de Pesquisa e Extensão diz que a taxa de bancada é de R\$ 3.000,00, ficando inviável a realização de qualquer evento científico com esse valor. Willian Alberti, representante do *Campus* Campo Novo do Parecis, ressaltou a importância da pesquisa e extensão no IFMT, mas que a metodologia de avaliação dos projetos aprovados nos editais deveria ser aprimorada, visando a qualidade e o retorno que estes vão trazer para a sociedade. Em seguida os membros representantes do *Campi* Avançados seguiram com a apresentação do planejamento para 2018.

8) Relatório Gestão 2017: A diretora do DAC da PROAD, Helena Snowareski repassou o andamento da elaboração do Relatório de Gestão 2017, informando que neste exercício, o relatório está sob responsabilidade dela e do diretor de Administração Thiago Campos, que as informações serão basicamente idênticas às enviadas em 2016, e que os *Campi* já poderiam começar a realizar o levantamento das informações, e que a PROAD enviaria os dados necessários para preenchimento dos *Campi*, as demais orientações seriam enviadas posteriormente no e-mail dos responsáveis.

9) Conformidade Contábil e Setorial: A chefe do departamento de contabilidade e finanças, Solange Santana Belchior Schalm iniciou a pauta apresentando a equipe do DCF, e, posteriormente o contador da PROAD, Dalvadisio Meira Gomes falou sobre trabalho que vem sendo desenvolvido em relação ao cadastro de imóveis no SPIUnet - Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União, ressaltando que após a conclusão das obras, estas precisam ser baixadas para inclusão no SPIUnet e regularização no SIAFI. Vandervanio resalta a necessidade de regularização destas obras, ainda em 2017. Solange seguiu falando sobre a conformidade de gestão, da importância de as unidades nomearem um servidor titular e substituto responsável para realizar esta função, e que na ausência do responsável pela conformidade de gestão, fica o ordenador de despesas responsável em fazê-la. Tulio informou que está sendo feito um estudo para que o IFMT tenha uma setorial contábil para assessorar os *Campi* as demandas de conformidade de gestão e contábil, visando minimizar os apontamentos de segregação de função. Vandervanio ressaltou ainda nesta pauta, o valor considerável que o IFMT possui cadastrado em RAP - Restos à Pagar, solicitando que os *Campi* façam uma revisão nos valores empenhados, analisando todos os processos para verificar a possibilidade de execução e entrega dos materiais, à fim de reduzir esses valores. Dalvadisio compartilhou também, a participação em uma capacitação, no qual foi explanado sobre o SIAD - Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços, é um sistema desenvolvido pelo SERPRO para a Receita Federal, e que hoje já se encontra disponibilizado para todos, o SIAD é integrado com o SIAF e SIASG, registra e calcula automaticamente a depreciação, entre outras funções. E ainda, que a partir de 2019, a implantação do SIAD será obrigatória para todos os órgãos.

10) Reunião Codir: No período da tarde do dia 13, a reunião do COPLAN seguiu em conjunto com o CODIR na Reitoria, ficando definido que alguns membros representariam o Conselho apresentando os assuntos para conhecimento dos Diretores Gerais e discussão. Francielly do *Campus* São Vicente, Elisangela do *Campus* Sorriso e Willian do *Campus* Campo Novo do Parecis apresentaram os temas definidos pelos demais membros. Elisangela expos a demanda por servidores nos setores de licitações e compras nos Departamentos de Administração dos *Campi*, bem como, a rotatividade de servidores neste setor, o que dificulta a capacitação e desenvolvimento das atividades nestas áreas. Francielly colocou ainda, a importância do setor de patrimônio dentro das unidades, e que, muitas vezes, é um setor cuja responsabilidade e importância é subestimada. Willian expos também, a dificuldade enfrentada pelos Chefes de DAPs em relação à falta de comprometimento de alguns servidores no Departamento, colocando aos Diretores e demais participantes do CODIR, a necessidade de analisar a situação em alguns casos.

CONCLUSÕES/DELIBERAÇÕES:

1. Compras Compartilhadas:

1.1. Os *Campi* devem analisar os prazos de vencimento dos contratos de serviços contínuos e o andamento dos processos de licitação, para assim, evitar transtornos com encerramento de contrato e correr o risco de ficar sem a prestação dos serviços devido à falta de cobertura contratual;

1.2. Ficou acordado entre os membros do COPLAN, que os responsáveis pelo acompanhamento do Cronograma de Compras Compartilhadas deverão se atentar para atualização constante da planilha;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.3. Comunicação entre os departamentos e demais setores, a fim de alinhar o planejamento para aquisições de materiais e equipamentos, evitando assim, o investimento em itens que não serão utilizados ou ficarão ociosos em pouco tempo nos laboratórios;

1.4. Inclusão de serviço de manutenção de impressoras como serviços contínuos na portaria;

1.5. A licitação de manutenção de nobreaks e Datashow ficou unificada com a manutenção de impressoras que está sob responsabilidade do *Campus* Pontes e Lacerda;

1.6. A licitação de locação de veículos foi transferida do *Campus* Alta Floresta para o *Campus* Sorriso;

2. Recurso PNAE:

2.1. O recurso do PNAE para o próximo exercício, será descentralizado no início de 2018, para que os *Campi* possam executar o valor com melhor planejamento, inclusive as unidades que não possuem restaurante.

3. Execução 2017:

3.1. Tendo em vista o valor de investimento disponibilizado ao IFMT para o encerramento do exercício, os *Campi* não poderão fazer planejamento com aquisições ou obras, pois não há a possibilidade do aumento do orçamento de investimento;

3.2. Para o exercício de 2018, A PROAD está trabalhando o plano de metas e ficou acordado de que os *Campi* também deverão trabalhar esse planejamento com os departamentos das unidades;

3.3. A comunicação entre os chefes de departamento, diretores gerais e demais setores deve ser aprimorada;

4. Meta física/SISTEC:

4.1 Os chefes de Departamento de Administração juntamente com os Diretores Gerais deverão verificar e ajustar as diferenças entre o número de alunos inseridos manualmente na meta física com a extração do SISTEC;

5. Planejamento e Execução 2018:

5.1. A publicação de todos os editais da PROEX em 2018 será realizada no primeiro semestre, para assim, facilitar o planejamento e execução das demandas dos eventos pelos *Campi*.

6. Conformidade Contábil e Setorial:

6.1. Foi destacada, a necessidade da formalização adequada dos documentos emitidos, para que estes contenham todas as informações necessárias referente ao processo de origem, licitação, entre outras informações importantes que tornem o processo mais transparente.

6.2. Os valores inscritos em RAP até o ano de 2017 deverão verificados e analisados de forma mais detalhada, para otimizar a execução dos recursos.

2.3. O recurso do PNAE para o próximo exercício, será descentralizado no início de 2018, para que os *Campi* possam executar o valor com melhor planejamento, inclusive as unidades que não possuem restaurante. Nada mais havendo a registrar é dada por encerrada a presente reunião, às 09 horas e 50 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelas secretárias do COPLAN, Tatiane do Nascimento e Elisângela Maria da Silva, e ainda, pelos participantes presentes. *Campus* Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, em 14 de Dezembro de 2017.

[Handwritten signatures and names of participants]

Ata de 14 de Dezembro de 2017

Nada mais havendo a registrar é dada por encerrada a presente reunião, às 09 horas e 50 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelas secretárias do COPLAN, Tatiane do Nascimento e Elisângela Maria da Silva, e ainda, pelos participantes presentes. *Campus* Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, em 14 de Dezembro de 2017.