

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DE : Secretaria Geral dos Conselhos
PARA:

Senhor(a) Conselheiro(a):

De ordem superior, convoco Vossa Senhoria para a **reunião ordinária** do egrégio **Conselho de Administração**, a realizar-se no **dia 11 de dezembro de 2017 nos horários de 8h30 as 12h30 e 14h30 as 18h**, no **Plenário Abraham Moysés Cohen – Bloco da Administração da Faculdade de Direito / Campus Universitário – Setor Norte**, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta:

- Informes;
- Julgamento dos seguintes processos:
 1. **Proc. 032/2017 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR** – Minuta de Resolução disciplinando a Política de Gestão de Riscos da UFAM.
Relatora – Conselheira Kleomara Gomes Cerquinho.
 2. **Proc. 073/2017 AUDITORIA INTERNA** – Proposta de atualização do Regimento Interno.
Relator – Conselheiro João Otacilio Libardoni dos Santos.
 3. **Proc. 057/2017 COMPEC** – Solicita atualização da Resolução 001/2014 – CONSAD que disciplina a gratificação por Encargo de Curso e Concurso.
Relator – Conselheiro Antonio Jorge Cunha Campos.
 4. **Proc. 080/2017 CCS** – Submete à homologação do CONSAD o Plano Institucional de Afastamento e Capacitação do triênio 2018/2019/2020.
Relator – Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos.
 5. **Proc. 081/2017 PROGESP** – Distribuição de vagas oriundas de vacância.
Relatora - Conselheira Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo.

Manaus, 5 de dezembro de 2017.

Ellen Derzi
Secretária-Geral

Obs: “Será obrigatório, preterindo a qualquer outra atividade universitária, o comparecimento dos membros docentes, discentes e TAE às reuniões dos colegiados e comissões especiais de que façam parte.” (**Regimento Geral, p. 31, Art. 25**).