



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS**

CONSELHO DE CENTRO

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

SESSÃO ÚNICA

Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 14h00min

Local: Remotamente via *Google Meet*.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
CONSELHO DE CENTRO

CONVOCAÇÃO

O Presidente do **CONSELHO DE CENTRO** no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros convoca todos os conselheiros a se fazerem presentes, de modo remoto, à **4ª Reunião Ordinária de 2025**, com data e horário abaixo discriminados, para cumprir a seguinte pauta:

1. Apreciação e deliberação sobre a ata da 3ª Reunião Ordinária de 2025 no CC/CMPF;
2. Apreciação e deliberação sobre planejamento financeiro 2025 do CMPF;
3. Apreciação e deliberação sobre relatório de atividades 2024 do CMPF;
4. Apreciação e deliberação sobre a pauta da 4ª RO de 2025 no CONSEPE;
5. Comunicações, informes e outras ocorrências.

Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 14h00min às 14h30min

Local: Remotamente

Pau dos Ferros/RN, 10 de abril de 2025.

Reudismam Rolim de Sousa
Presidente



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF)
Conselho de Centro (CC)

4ª Reunião Ordinária de 2025

1º PONTO

Apreciação e deliberação sobre a ata da 3ª Reunião Ordinária de 2025 no CC/CMPF;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
BR 226, KM 405, s/n, São Geraldo - Pau dos Ferros/RN

Telefone: (84) 3317-8512 e-mail: cmpf@ufersa.edu.br, campuspaudosferros@ufersa.edu.br

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E CINCO NO CONSELHO DE CENTRO (CC) NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA).

1 Às oito horas e trinta minutos (08h30min) de quinta-feira, vinte de março de dois mil e vinte e
2 cinco (20/03/2025), e de modo remoto, o professor **Reudismam Rolim de Sousa**, Diretor no
3 CMPF, e, Presidente neste CC, inicia a Terceira Reunião Ordinária de 2025 no CC/CMPF da UFERSA.
4 Presentes, virtualmente, os coordenadores de curso de graduação: **Barbara Barbosa Tsuyuguchi**
5 (Eng Civil), **Ellen Priscila Nunes de Souza** (Arq e Urb), **Geiser Chalco Chalco** (BITI), **Kytéria Sabina**
6 **Lopes de Figueredo** (BICT), **Wilza da Silva Lopes** (Eng Amb e Sanitária), o coordenador de
7 programa de pós-graduação *stricto sensu*: **Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho** (PROFÁGUA), os
8 chefes de departamento: **Alex Pinheiro Feitosa** (DETEC), **Claudio de Souza Rocha** (DCSAH),
9 **Glaydson Francisco Barros de Oliveira** (DECEN), os representantes docentes: **Bruno Francisco**
10 **Xavier** (DETEC), **Damião Esdras Araújo Arraes** (DCSAH), **Wagna Maquis Cardoso de Melo**
11 **Gonçalves** (DECEN), o representante técnico-administrativo: **Carlos Victor Saraiva Lacerda**. Férias:
12 *Adla Kellen Dionísio Sousa, José Ferdinandy Silva Chagas, Samara de Cavalcante Paiva*. Ausência
13 justificada: *Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros, Huliane Medeiros da Silva, Pedro Thiago Valério*
14 *de Souza*. Ausência justificada para a 1ª RExtr de 2025: *Pedro Thiago Valério de Souza*. Ausências
15 não justificadas: *Rosana Cibely Batista Rego*. **PAUTA: primeiro ponto** Apreciação e deliberação
16 sobre a ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2025 no CC/CMPF; **segundo ponto** Apreciação e
17 deliberação sobre perfil de professor substituto; **terceiro ponto** Apreciação e deliberação sobre a
18 pauta da 3ª RO de 2025 no CONSEPE; **quarto ponto** Comunicações, informes e outras ocorrências.
19 Constatado o *quórum* virtual, o presidente saúda a todos e, apresenta a justificativa de ausência
20 de: *Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros, Huliane Medeiros da Silva, Pedro Thiago Valério de*
21 *Souza* as quais são aprovadas, em bloco, por unanimidade e sem abstenção. Na sequência
22 apresenta a justificativa para a 1ª RExtr de 2025 de: *Pedro Thiago Valério de Souza* a qual é
23 aprovada por unanimidade e sem abstenção. Depois pauta é lida, e, é solicitada a inclusão do que
24 passa a ser **terceiro ponto**: Homologação dos membros indicados, em reunião do Colegiado de
25 Curso para a composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso: Engenharia Ambiental e
26 Sanitária, *Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho* (titular), *Larissa de Oliveira Fontes* (titular), *Clawsio*
27 *Rogério Cruz de Sousa* (suplente), *Débora Bruna Alves Almeida* (suplente); o qual é aprovado por
28 unanimidade e com uma abstenção. Depois a pauta toda com a alteração do que na convocação
29 foi como **terceiro ponto** e **quarto ponto** para **quarto ponto** e **quinto ponto**, respectivamente, é
30 aprovada por unanimidade e sem abstenção. No **primeiro ponto** a ata da 1ª RExtr de 2025 no
31 CC/CMPF é colocada em votação, e, sem ressalva recebe aprovação por unanimidade e com uma
32 abstenção. No **segundo ponto** os perfis, os componentes curriculares/áreas, os pontos conforme
33 apresentados pelo DETEC são aprovados por unanimidade e sem abstenção. No **terceiro ponto** é
34 homologada a indicação dos membros para o NDE do Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária.
35 Durante o **quarto ponto** a pauta da 3ª RO de 2025 no CONSEPE não recebe encaminhamentos e
36 não há ocorrências para o CONSEPE. No **quinto ponto** as ocorrências são sobre: Problemas
37 causados por animais (cães) no Campus. Participação de professores e estudantes do ProfÁgua na
38 semana da água, culminando com a inauguração da barragem de Oitica em Jucurutu-RN no dia

39 19 de março de 2025 e início das aulas dessa pós-graduação. O andamento do reforço estrutural
40 do Bloco de Laboratórios I. Sugestão de instalação de portão para ficar fechado quando o campus
41 estiver fora do horário letivo e evitar a entrada de animais, encaminhamento ao CONSEPE sobre
42 políticas. Reconhecimento, com proposição de Moção de aplausos pela professora *Kytéria Sabina*
43 *Lopes de Figueredo* à equipe da infraestrutura por esforços em busca da melhoria do campus e
44 consequente fixação da comunidade acadêmica. Eleição dos professores: *Eduardo Raimundo Dias*
45 *Nunes* para Chefe, *Anna Cristina Andrade Ferreira* para Vice-Chefe no DCSAH. Nada mais a tratar,
46 às nove horas e oito minutos (09h08min), o presidente agradece a presença de todos e declara
47 encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário, lavro esta ata, que, após ser
48 lida e aprovada, receberá data, e será assinada pelo presidente e pelo secretário. xxxxxxxxxxxxxxxx
49 Aprovada em: ____ de _____ de 2025.
50 PRESIDENTE: Reudismam Rolim de Sousa
51 SECRETÁRIO: Jonas Firmino Filho



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF)
Conselho de Centro (CC)

4ª Reunião Ordinária de 2025

2º PONTO

Apreciação e deliberação sobre planejamento financeiro 2025 do CMPF;



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2024

1.	Unidade Responsável Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros																																			
2.	Vinculação com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) Objetivo:																																			
3.	CUSTEIO - Natureza da Despesa <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>33901414</td><td>DIÁRIAS NO PAÍS</td><td>R\$ 54.053,20</td></tr><tr><td>33903602</td><td>DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS</td><td>R\$ 6.577,70</td></tr><tr><td>33903301</td><td>PASSAGENS PARA O PAIS</td><td>R\$ 19.733,10</td></tr><tr><td>33903001</td><td>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</td><td>R\$ 120.000,00</td></tr><tr><td>33903004</td><td>GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</td><td>R\$ 3.600,00</td></tr><tr><td>33903007</td><td>GENEROS DE ALIMENTACAO</td><td>R\$ 7.600,00</td></tr><tr><td>33903021</td><td>MATERIAL DE COPA E COZINHA</td><td>R\$ 1.400,00</td></tr><tr><td>33903022</td><td>MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</td><td>R\$ 10.000,00</td></tr><tr><td>33903099</td><td>OUTROS</td><td>R\$ 103.300,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total</td><td>R\$ 326.264,00</td></tr></tbody></table>					Valor R\$	33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	R\$ 54.053,20	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 6.577,70	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 19.733,10	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 120.000,00	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.600,00	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 7.600,00	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.400,00	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 10.000,00	33903099	OUTROS	R\$ 103.300,00	Valor Total		R\$ 326.264,00
		Valor R\$																																		
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	R\$ 54.053,20																																		
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 6.577,70																																		
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 19.733,10																																		
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 120.000,00																																		
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.600,00																																		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 7.600,00																																		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.400,00																																		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 10.000,00																																		
33903099	OUTROS	R\$ 103.300,00																																		
Valor Total		R\$ 326.264,00																																		
4.	CAPITAL - Natureza da Despesa <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>449052</td><td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td><td>R\$ 75.720,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total</td><td>R\$ 75.720,00</td></tr></tbody></table>					Valor R\$	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 75.720,00													Valor Total		R\$ 75.720,00												
		Valor R\$																																		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 75.720,00																																		
Valor Total		R\$ 75.720,00																																		
5.	Observações As informações foram preenchidas com base na programação feita no início do ano e considerando o histórico de despesas do campus.																																			
6.	Responsável pelo preenchimento Nome: JOÃO PEDRO SANTOS TAVARES Cargo: ADMINISTRADOR																																			
7.	Memória de Cálculo <table border="1"><tbody><tr><td>339014</td><td>DIARIAS NO PAIS</td><td>Para essa despesa foi considerado o valor programado para pagamento de diárias nacionais para servidores.</td></tr><tr><td>339036</td><td>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</td><td>Essa despesa inclui os valores destinados a colaboradores externos.</td></tr><tr><td>339033</td><td>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</td><td>Essa despesa é relacionada as despesas com passagens de servidores para deslocamento a serviço.</td></tr><tr><td>339030</td><td>MATERIAL DE CONSUMO</td><td>Nessa natureza de despesa foram rateados os valores destinados a transporte, material de consumo (conforme especificado) e para outros materiais não especificados, porém, objeto de gastos no campus, incluindo compras realizadas por meio de pregão e dispensas.</td></tr><tr><td>449052</td><td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td><td>Valor destinado a compra de parte dos equipamentos e materiais constantes no PAC 2024.</td></tr></tbody></table>			339014	DIARIAS NO PAIS	Para essa despesa foi considerado o valor programado para pagamento de diárias nacionais para servidores.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Essa despesa inclui os valores destinados a colaboradores externos.	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Essa despesa é relacionada as despesas com passagens de servidores para deslocamento a serviço.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	Nessa natureza de despesa foram rateados os valores destinados a transporte, material de consumo (conforme especificado) e para outros materiais não especificados, porém, objeto de gastos no campus, incluindo compras realizadas por meio de pregão e dispensas.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor destinado a compra de parte dos equipamentos e materiais constantes no PAC 2024.																		
339014	DIARIAS NO PAIS	Para essa despesa foi considerado o valor programado para pagamento de diárias nacionais para servidores.																																		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Essa despesa inclui os valores destinados a colaboradores externos.																																		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Essa despesa é relacionada as despesas com passagens de servidores para deslocamento a serviço.																																		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Nessa natureza de despesa foram rateados os valores destinados a transporte, material de consumo (conforme especificado) e para outros materiais não especificados, porém, objeto de gastos no campus, incluindo compras realizadas por meio de pregão e dispensas.																																		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor destinado a compra de parte dos equipamentos e materiais constantes no PAC 2024.																																		



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF)
Conselho de Centro (CC)

4ª Reunião Ordinária de 2025

3º PONTO

Apreciação e deliberação sobre relatório de atividades 2024 do CMPF;



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF)
Conselho de Centro (CC)

4ª Reunião Ordinária de 2025

4º PONTO

Apreciação e deliberação sobre pauta da 4ª RO de 2025 no CONSEPE;



Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF)
Conselho de Centro (CC)

4ª Reunião Ordinária de 2025

5º PONTO

Comunicações, informes e outras ocorrências.