



ATA nº 10/2020– Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)

1 Aos três dias do mês de dezembro de 2020, às quatorze horas, via plataforma virtual Google Meet,
2 reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária, tendo como pauta do dia: (1)Análise das
3 Prestações de Contas do PAIEX; (2) Avaliação de mérito dos Cursos FIC do Programa de Residência
4 Agrícola aprovados no MAPA; (3) Relatório de Auditoria dos Projetos/Programas de Extensão
5 2019; (4)Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os conselheiros: Ademar Kuminiki, Carina Fior
6 Postingher Balzan, Leandro Rocha Vieira, Maicon Camargo Faés, Raquel Fronza Scotton e Tiago
7 Belmonte Nascimento. Presidiu a reunião a conselheira Raquel, que deu início aos trabalhos,
8 comentando que o número de membros da CGAE tem diminuído. Com a saída da servidora Aline
9 dos Santos Oliveira, por redistribuição, apenas dois docentes compõem atualmente a Comissão;
10 disse, ainda, que apesar de já estar formada a nominata da Comissão Eleitoral do campus, esta
11 ainda não tem data para iniciar os trabalhos, em razão da falta de regimento interno, como
12 informado pela Chefia de Gabinete do campus, em consulta sobre a recomposição da CGAE e,
13 assim, não há previsão de eleição para a recomposição da CGAE. Para tanto, até a realização de
14 novo processo seletivo considerar-se-á para verificação do quórum apenas os membros ativos.
15 Passou-se para o primeiro item da pauta, a análise das Prestações de Contas do Programa de
16 Auxílio Institucional à Extensão (PAIEX). Raquel, inicialmente, abordou a metodologia de análise,
17 conforme deliberado em reunião anterior, que consistiu na análise das prestações de contas
18 distribuídas em duplas de servidores, que formulariam seus pareceres iniciais, a serem lidos na
19 presente reunião ao colegiado. Dado vistas aos documentos, que foram encaminhados de maneira
20 remota, conforme deliberação da Proex, procedeu-se com a leitura dos pareceres iniciais,
21 juntando as análises dos conselheiros, que retornaram dentro do prazo estipulado. Dessa
22 maneira, em ato contínuo, passou-se a leitura dos pareceres das prestações de contas e
23 deliberação do colegiado. Para tanto, o **“Programa Práticas Sensoriais:reconhecendo bebidas e**
24 **alimentos através da análise sensorial”** recebeu o seguinte parecer: “com pendências”,sendo
25 realizados os seguintes apontamentos: : (i) correções no Anexo I – Planilha de Prestação de
26 Contas; (ii) esclarecimentos referentes à justificativa apresentada para os itens 1 a 4 do Anexo I,
27 visto que a coordenadora da ação informou que as quantidades a maior foram adquiridas para uso
28 futuro no Programa. A Comissão fez constar no parecer que a aquisição de itens a mais, para uso
29 futuro, é vedada, lembrando que as compras para o projeto devem estar vinculadas a execução
30 no mesmo período programado para realização das atividades, conforme já indicado em Relatório
31 da Auditoria; Sobre a prestação de contas do **Programa de Extensão das Plantas Mediciniais:**
32 **educando para a saúde** recebeu o parecer: “com pendências”, sendo realizados estes
33 apontamentos: (i)foram solicitados ajustes no Anexo I; (ii)Apresentar documento fiscal hábil
34 referente aos itens de mudas de chás, temperos e sementes de flores, visto que na prestação de
35 contas consta somente um recibo; (iii) Justificar a compra do produto toucas descartáveis, cuja
36 data de emissão da NF é anterior às datas dos orçamentos; (iv) ajustar os valores em planilha,
37 Anexo - I, com os valores de NFs, uma vez que existem itens em desacordo, conforme se faz
38 constar em parecer encaminhado à Coordenadora; (v) Justificar ou corrigir os orçamentos
39 encaminhados em observância a IN nº 02/2019, uma vez que alguns estão em desacordo ao
40 normatizado; (vi) realizar após a correção do Anexo I, se necessário, a devolução de valores por
41 GRU;(vii) Recomendar para futuras execuções algumas medidas corretivas a serem observadas,
42 conforme descrito no parecer; Sobre a prestação de contas do **“Programa Resgatando raízes: a**



43 **influência dos indígenas e africanos na formação do povo da cultura brasileira – 2020** recebeu o
44 parecer: “com pendências”. Assim, foram realizados os seguintes apontamentos: (i) correções no
45 Anexo I, conforme pontuado no parecer; (ii) reapresentar e/ou apresentar justificativa para os
46 orçamentos que não observam os requisitos da IN nº 02/2109 da Prestação de Contas;
47 (iii) Justificar as quantidades adquiridas a mais para os itens flyers e tecido cru. Sobre a prestação
48 de contas do **Programa Gênero e Diversidade no Ambiente Escolar** recebeu o parecer: “com
49 pendências”. (i) Corrigir o Anexo I, conforme apontamentos encaminhados à Coordenadora; (ii)
50 Reapresentar os orçamentos e as notas fiscais que não estavam legíveis ou continham alguma
51 informação cortada, conforme indicado; (iii) Reapresentar ou justificar a apresentação de
52 orçamentos que não continham CNPJ ou assinatura; por fim, (iv) Foram realizadas recomendações
53 para que não seja realizada alteração no plano de aplicação após a compra de itens; Sobre a
54 prestação de contas do **Projeto Enoteca Virtual IFRS – BG – 2020** recebeu o parecer: “com
55 pendências”. (i) Justificar a falta de dados nos orçamentos, que não observam a IN nº 02/2019; (ii)
56 Corrigir ou justificar a diferença de valor pago e valor total da Nota Fiscal apresentada; (iii)
57 Informar o motivo para a devolução do valor de R\$ 1.833,60, sendo que o projeto recebeu R\$
58 2.550,00, isto é, mais da metade do valor solicitado não foi aplicado, o que pode caracterizar falha
59 de planejamento. Sobre a prestação de contas do **Projeto Análise dos rótulos de**
60 **estabelecimentos cadastrados no Programa de Agroindústria Familiar do Município de Bento**
61 **recebeu parecer: “aprovada”.** Toda a documentação apresentada estava de acordo com as
62 normativas vigentes, e a execução dos recursos respeitou a solicitação de alteração de itens, bem
63 como a prestação estava instruída de forma clara e exemplar, sendo sugerido pelo conselheiro
64 Leandro, utilizá-la, com a devida autorização da Coordenadora, como modelo de prestação de
65 contas em atividades de capacitação, visando a execução de ações futuras que recebam PAIEX.
66 Para todas as prestações de contas com pendências foi dado o prazo de dez dias para resposta aos
67 apontamentos, as quais serão reanalisadas pelo colegiado em reunião extraordinária.
68 Prosseguindo com a pauta da reunião, Raquel passou para a **Avaliação de Cursos FIC do Programa**
69 **de Residência Agrícola aprovados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**
70 **(MAPA).** Foi definido aproveitar a reunião para fazer a análise das propostas sem a necessidade de
71 envio posterior do formulário de avaliação. Com relação ao curso “Residência Profissional Agrícola
72 CTA IFRS-BG” coordenado pela professora Luiza Pietá, a Comissão aprova o mérito da proposta e
73 propõe alguns ajustes relativos à inserção do link do currículo lattes no campo “Observações”, à
74 inclusão de todos os membros da equipe no item 2.1 e também ao número de certificados,
75 incluindo certificação para as unidades residentes. O cadastro do Curso “Programa Agentes de
76 Transferência Tecnológica” coordenado pelo servidor Otávio Dias da Costa Machado também teve
77 seu mérito aprovado e foram solicitados ajustes referentes à inserção do link do currículo lattes no
78 campo “Observações”, à inclusão de todos os membros da equipe no item 2.1, à geração de
79 produtos e ajuste do cronograma que está encerrando antes da data final da proposta. Dando
80 sequência à pauta da reunião, Raquel apresentou aos conselheiros o Relatório de Auditoria dos
81 Programas/Projetos de Extensão 2019, informando que a Diretoria não recebeu nenhuma
82 recomendação que ensejaria acompanhamento da equipe da Reitoria, o que demonstra que
83 foram prestados todos os esclarecimentos e justificativas necessárias e, ainda, que os
84 procedimentos realizados pela Extensão foram considerados satisfatórios pelos auditores. No
85 entanto, foram feitas quatro constatações, em que foram sugeridas melhorias e adequações nos
86 procedimentos da Diretoria. Todas as sugestões foram repassadas aos membros da CGAE, que



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Bento Gonçalves
Comissão de Gerenciamento das Ações de Extensão – CGAE

87 receberam previamente o relatório da Auditoria por e-mail, já visando subsidiar a análise das
88 prestações de contas do ano de 2020. Sobre os achados da Auditoria, é informado pela Diretora
89 que todas as constatações foram consideradas pertinentes, e serão adotadas as providências
90 necessárias à implementação delas. Iniciando a pauta dos Assuntos Gerais, Raquel falou
91 novamente da eleição de novos membros da CGAE e, conforme situação exposta no início da
92 reunião, referente à Comissão Eleitoral, esta, até não ter a aprovação do seu Regimento Interno
93 pelo CONCAMP, não irá realizar eleições de colegiados. Visto que a próxima reunião do CONCAMP
94 será no dia 16 de dezembro, Raquel sugere que esse processo de eleição da CGAE seja retomado
95 após o retorno das férias dos servidores e dos alunos, que acontecerá, em grande parte, em
96 fevereiro, o que foi aprovado pelos conselheiros. Raquel também comentou sobre a Mostra
97 Técnico-Científica que está com inscrições abertas para avaliadores, solicitando que os membros
98 da Comissão participem e contribuam como avaliadores no evento. Informou, ainda, que os
99 bolsistas e voluntários devem apresentar o relatório parcial de suas atividades até o dia 15 de
100 dezembro, e que para a avaliação destes relatórios, criou um formulário online, o qual foi
101 aprovado pela Comissão. Finalizando os assuntos gerais, Raquel deu ciência aos conselheiros que a
102 coordenadora do Projeto Conversas Literárias, Amália Cardona Leite, teve seu pedido de
103 redistribuição aprovado para o final do ano, e solicitou substituição da coordenação do projeto
104 Conversas Literárias, cuja execução de bolsas de extensão e atividades ocorrem até o final de
105 março, data de previsão do término indicada a servidora Michele Mafessoni de Almeida, membro
106 da equipe do projeto, que aceitou substituí-la. A substituição, a qual já contava com manifestação
107 prévia do colegiado, realizada por e-mail, foi deferida pela Comissão. Dados os encaminhamentos
108 referentes às prestações de contas e relatórios de bolsistas e voluntários ficou definido que a
109 próxima reunião da Comissão ocorrerá no dia 17 de dezembro, às 14 horas. Nada mais havendo a
110 tratar, encerrou-se a presente reunião, que vai assinada por mim, Raquel Fronza Scotton, que a
111 presidi, e pelos demais membros presentes.

Nome

Assinatura

Ademar Kuminiki

Carina Fior Postingher Balzan

Leandro Rocha Vieira

Maicon Camargo Faés

Raquel Fronza Scotton

Tiago Belmonte Nascimento
