



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE – FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.

Aos dez dias do mês de abril de 2017, em segunda convocação, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Fundação RÓ-IFF, Rua Dr. Siqueira, 321 Pq. Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 01 de abril de 2017, página 6 (Classificados), reuniu-se o Conselho Administrativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também Neilton Ribeiro da Silva – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes – Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Souza Deodato – Consultora Contábil. O Superintendente iniciou a reunião saudando a todos e destacando o importante papel da Fundação, principalmente junto ao Polo de Inovação EMBRAPPII, que no exercício de 2016, em parceria com empresas do setor industrial, contratou quatro grandes projetos, todos voltados para a inovação tecnológica. Pedindo a palavra, a Conselheira Cláudia Herrera concordou sobre a importância da PRÓ-IFF para o Instituto, no entanto questionou o pequeno quantitativo de projetos e a baixa receita arrecadada no ano de 2016, a que o Superintendente respondeu que este quadro apresentado, em parte, é um reflexo do cenário de crise econômica e financeira instalado no Brasil, que vem diminuindo consideravelmente o número de projetos desenvolvidos pela Fundação nos últimos anos. Destacou que apesar da diminuição da receita e do quadro de funcionários reduzido, a Fundação trabalhou com eficiência no apoio ao IFF, e que todos os projetos homologados pelas instâncias competentes do Instituto foram apoiados. Disse ainda que as despesas com a manutenção da Fundação diminuiriam, significativamente, se o Instituto disponibilizasse um espaço dentro de um de seus campi para o funcionamento da entidade. Esta proposta já foi apresentada ao Reitor do Instituto, mas encontra-se ainda pendente de solução. Prosseguindo, ressaltou que a visão dos servidores é o que pesa no conceito de utilidade da Fundação para o IFF, e esta concepção é o ponto chave para que o quadro financeiro da Fundação seja melhorado. Valorizou o comprometimento da PRÓ-IFF nesses dezessete anos de apoio ao IFF e disse que se o funcionamento daquela for interrompido, será uma grande perda para Instituto, pois é sabido que no país há Instituições de Ensino Federais que não conseguem tocar seus projetos por não ter uma Fundação de Apoio. Informou sobre a aprovação pelo MEC, do processo de recredenciamento da PRÓ-IFF como fundação de apoio ao IFF por mais dois anos. Os Conselheiros presentes, Cláudia e Rodrigo,

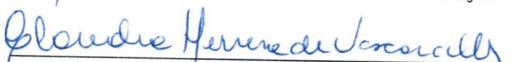


concordaram com a explanação do superintendente sobre o valor da Fundação para o Instituto, e enfatizaram, que, enquanto Conselheiros Administrativos entendem que há uma necessidade dos gestores do IFF em divulgar junto aos técnicos administrativos e docentes as possibilidades no desenvolvimento de ações, projetos, assessorias, capacitações e prestação de serviços por meio da Fundação, de forma a sensibilizar e dar conhecimento aos servidores da atuação da Fundação. Passada a palavra a Gerente de Administração - Angélica, esta fez uma breve apresentação do Relatório Anual de Gestão, destacando os pontos mais importantes. Em seguida, a Consultora Contábil - Irenice, apresentou aos presentes toda parte contábil do Relatório, devidamente aprovada pelos auditores externos. Finalizando, o Superintende, solicitou aos Conselheiros que ajudassem na divulgação, junto aos servidores do Instituto, do potencial de apoio da Fundação, em diversas áreas, junto aos projetos institucionais. Após a apresentação do Relatório de Atividades e alguns esclarecimentos, o documento foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADO APROVADO O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016**. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. superintende agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, e solicitou que se lavrasse a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de abril de 2017.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 10/04/2017

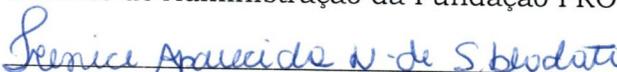

Neilton Ribeiro da Silva
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF




Cláudia Herrera de Vasconcelos
Técnico Administrativo do IFF


Rodrigo Otal Ribeiro
Técnico Administrativo do IFF


Angélica Barros Barreto Mendes
Gerente de Administração da Fundação PRÓ-IFF


Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato
Consultora Contábil da Fundação



CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular
 Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel.: (22) 2733-1297 - cartotivo@hotmail.com
 OBSOBS
 AA189998

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S): **NEILTON RIBEIRO DA SILVA**
 CONFERIDO POR **Luciana** EM TESTEMUNHO DA VERDADE
 CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE JUNHO DE 2017
 EMUL.: 5,26 FETJ: 0,10 DP/PG: 1,31 FUNAR/PMCMV: 0,47 TOTAL: 7,14
 LUCIANA DE LIMA RAINHA MAT. 94/15553
 ECDA 10065 KGO consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



Cartório do 8º Ofício
 Luciana de Lima Rainha
 Escrevente Autorizada
 CAD.: N.º 94148573

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular
 Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel.: (22) 2733-1297 - cartotivo@hotmail.com
 OBSOBS
 AA142842

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 PROTOCOLO: 48348 - LIVRO: A-74 - REGISTRO: AV16/3303
 O referido é verdade que dou fe.
 CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 dia(s) do mes de Junho do ano 2017
 EMUL. 165,19 FETJ 33,03 FUND. 8,25 PMCMV. 3,07
 UNP. R\$ 8,25 MM/ACOTERJ. 14,44 FUNAR. 6,60 DIST. 26,18 TOTAL 215,70
 ECDA 10209 YBK consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
 Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483

