



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

Aos dezoito dias do mês de abril de 2018, em segunda convocação, às quinze horas, na sede da Fundação RÓ-IFF, Avenida 28 de Março, 13, sala 47, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 07 de abril de 2018, página 8 (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 2017. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também Ana Leá Bulhões Almeida Gondim – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes – Gerente de Administração. A Superintendente iniciou a reunião saudando a todos, informando em seguida sobre o novo endereço e instalações da Fundação. Disse que o ano de 2017, assim como o anterior, amargou péssimos resultados financeiro, ainda reflexos da crise econômica que assola o país. Fez uma breve apresentação do Relatório Anual de Gestão, salientando ser este um instrumento de avaliação da gestão e de prestação de contas das ações gerenciadas, além de ser também uma oportunidade para a reflexão contínua e melhoria de processos e metas traçadas. Relatou que quando assumiu a superintendência, em novembro/2017, aceitou o compromisso de tentar manter a Fundação operante, mas que era necessária mais ação por parte dos campi na captação de novos projetos. Disse que ainda em 2017, algumas ações institucionais foram executadas, tais como reuniões com a direção dos campi para apresentar a missão, valores e os fins da Fundação. Expos a intenção de elaborar um catálogo de serviços tecnológicos do IFFluminense, resultante da prospecção do potencial dos campi para a prestação de serviços tecnológicos e soluções para os setores industrial, agricultura, serviços e governo, garantindo o bom desempenho e qualidade de seus produtos e processos. Enfatizou ainda que tais serviços poderão ser executados, em parceria com o IFFluminense. Pedindo a palavra, a Conselheira Elizabeth falou da importância da divulgação do IFFluminense e da PRÓ-IFF na comunidade e junto aos alunos da rede pública de ensino. Retomando a palavra, a Superintendente, disse que existe a intenção de ampliar o apoio prestado pela Fundação a outras instituições de ensino. Continuando, comunicou sobre a execução exitosa do curso preparatório PROTEC-PRÓ-IFF e também sobre a tentativa de continuação do Projeto Centro de Qualidade de Vida no campus Campos Centro. Esclareceu que este projeto ainda se encontra em análise junto aos órgãos competentes do IFFluminense. Em suas ponderações, enfatizou que apesar de todas as dificuldades vivenciadas no ano, o gerenciamento da

9

Fundação e dos projetos foi executado com profissionalismo e competência, como pode ser observado no Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2017. Informou que continua trabalhando arduamente, apoiada pela equipe da PRÓ-IFF, com intuito de realizar novas parcerias e aumentar a receita, conforme previsto no Plano Orçamentário para o exercício vigente, mas que até o presente momento a resposta não tem sido satisfatória, pois a previsão de receitas provenientes dos custos operacionais pela assessoria administrativa e financeira dos projetos até o mês de dezembro está muito aquém das despesas previstas para a manutenção da Fundação no o mesmo período. A Conselheira Elizabeth concordou sobre a necessidade de parcerias e ações mais efetivas por parte da Instituição apoiada. 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 2017**. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Superintendente 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, 18 de abril de 2018.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 18/04/2018

RECONHECIMENTO
NO VERSO
1º Ofício

Ana Léa Bulhões Almeida Gondim
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF

Rodrigo Otal Ribeiro
Rodrigo Otal Ribeiro
Técnico Administrativo do IFFluminense

Elizabeth Santos de Nasaré Cantarino
Elizabeth Santos de Nasaré Cantarino
Técnico Administrativo do IFFluminense

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

OFÍCIO serviço notarial e registral
 BEL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO
 Centro Master Empresarial, Rua Gastão Machado, 56/74, CEP 28.035-120 090241AA169593
 Pq. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ, oficio@oficiocamposrj.com.br
 Fones: (22) 2722-2333 / 2731-9480 / 2739-5396

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: ANA LEA
 EULHOES ALMEIDA GONDIM *****
 EMOLUM.: 5,96 FUNDPERJ: 0,27 FUNARPEN: 0,22
 FETJ: 1,11 FUNPERJ: 0,27 TOTAL ATO 7,83
 Conferido por ANA LEA CAMPOS, 14/06/2018
 Em Testm. ANA LEA Verdade ANA LEA
 ANA KELLY DE SOUZA MACIEL-ESCREVENTE
 ECPQ 83220 ABC Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



OFÍCIO
 Serviço Notarial e Registral
 Ana Kelly de Souza Maciel
 Escrevente Autorizada
 Matr.: 94/19260



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 - cartorio@hotmmail.com
 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 PROTOCOLO: 48831 - LIVRO: A-77 - REGISTRO: AV21/1883
 O referido é verdade que dou fe.
 CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 dia(s) do mes de Junho do ano 2018
 EMOL. 170,04 FETJ 34,00 FUND. 8,50 PNCNV. 3,16
 FUNP. R\$ 8,50 MM/ACOTERJ. 0,00 FUNAR. 6,80 DIST. 26,94 TOTAL 268,89
 ECPT 23874 SUN consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483



NO NENHO
 RECONHECIMENTO