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

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2016, em segunda convocação, às quinze horas e trinta minutos, no Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação do IFFluminense, Rua Coronel Walter Kramer, 357, Pq. Santo Antônio, Guarus, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 12 de novembro de 2016, página 6 (Classificados), reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2. APROVAÇÃO E POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. 3. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes, também, Neilton Ribeiro da Silva - atual Superintendente, Angélica Barros Barreto Mendes - Gerente de Administração, Cláudia Herrera de Vasconcelos, Elizabeth Santos de Nasaré Cantarino, Rodrigo Otal Ribeiro - representantes do Conselho Administrativo da PRÓ-IFF, e Christiane Menezes Rodrigues - Pró-Reitora de Ensino. O Reitor substituto, Vicente de Paulo Santos de Oliveira, iniciou a reunião saudando a todos, destacando, mais uma vez, a importância da Fundação para o Instituto e o seu comprometimento em todas as parcerias. Passando a palavra ao Superintendente, este fez uma explanação sobre o Plano de Ação e Orçamento previstos para o ano de 2017. Registrou que face ao cenário de crise financeira na economia global, o crescimento da receita se apresenta menor que o desejado, e que por isso as expectativas são pouco promissoras. Para que esse quadro seja revertido, disse que precisará muito do apoio do Instituto na empreitada de busca por novos projetos. Disse ainda que a PRÓ-IFF pode apoiar o IFF em diversas áreas, principalmente devido à legislação vigente, e que isso só depende do interesse da Instituição. Explicou o funcionamento do projeto Prótec e os benefícios que proporciona para a sociedade, com reserva de 50% das vagas para alunos da rede pública e filhos de servidores, com elevado nível de aprovação no processo seletivo de ingresso aos cursos técnicos do IFF. Apresentou aos Conselheiros uma alternativa de diminuição de custos para o ano de 2017, que é a transferência da Fundação para um dos campi do

Instituto, no caso o Polo de Inovação. Retomando a palavra, o Reitor informou que conversou com prefeitos de várias cidades, buscando justamente firmar novas parcerias e impulsionar as atividades da Fundação. Em seguida, os representantes do Conselho Administrativo apresentaram ao Conselho Deliberativo parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para 2017. Disseram sentir um pouco de dificuldade para analisar os documentos citados e apresentaram algumas dúvidas, face à recente formação do Conselho. Solicitaram esclarecimentos, que foram sanados pelo superintendente. Acataram as propostas condicionando o desenvolvimento das ações para 2017 à apresentação prévia, devidamente atualizada e assinada pelas Direções dos campi proponentes, antes do início do desenvolvimento de cada ação. Agendaram uma visita à Fundação para conhecimento profundo do seu funcionamento. Após a apresentação da Proposta Orçamentária e do Plano de Ação, os documentos foram submetidos ao Conselho Deliberativo para votação, **SENDO DECLARADOS APROVADOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E O PLANO ANUAL DE AÇÃO DA PRÓ-IFF PARA O EXERCÍCIO DE 2017.** Seguindo a pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou como membro do Conselho Fiscal, Christiane Menezes Rodrigues, representante da Pró-Reitoria de Ensino do IFF, para mandato enquanto estiver no exercício desta função. O Superintendente esclareceu as atribuições do Conselho Fiscal. A Pró-Reitora de Ensino disse que as ações da Fundação deveriam ser mais expostas entre os gestores dos campi, e que no Instituto há muitos servidores novos que ainda não conhecem a PRÓ-IFF. Manifestou sua intenção de apoio nesta divulgação. Em seguida, os Pró-Reitores propuseram ao Superintendente, apresentar ao Colégio de Dirigentes o papel da Fundação de apoio ao IFF. Após a exposição de todas as pautas, o nome do novo membro do Conselho Fiscal foi submetido ao crivo do Conselho Deliberativo e, ao final, **DECLARADO APROVADO E EMPOSSADO**. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, e solicitou que se lavrasse a presente ata, que vai assinada por todos os participantes e ilustres membros deste Conselho.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 21/11/2016

Vicente de Paulo Santos de Oliveira
Reitor substituto do Instituto Federal Fluminense – IFF
Presidente do Conselho Deliberativo

Aline Naked Chalita Falquer
Representante da Pró-Reitoria Desenvolvimento da Convivência Humana do IFF

Guilherme Batista Gomes
Representante da Pró-Reitoria de Administração do IFF

Marcos Antônio Cruz Moreira
Diretor Geral do campus Macaé

Isabella Pereira
Representante do corpo discente do IFF

Matheus Cravo do Amaral Codeço
Representante do corpo discente do IFF

Cláudia Herrera de Vasconcelos
Técnico Administrativo do IFF

Elizabeth Santos de Nasaré Cantarino
Técnico Administrativo do IFF

Rodrigo Otal Ribeiro
Técnico Administrativo do IFF

Christiane Menezes Rodrigues
Representante da Pró-Reitoria de Ensino

Neilton Ribeiro da Silva
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF

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