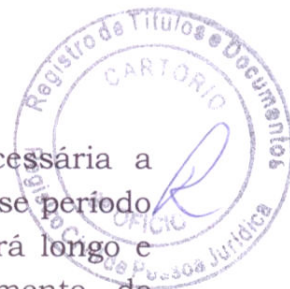


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE – FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.



Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2013, às dezoito horas em primeira convocação e, em segunda convocação às dezoito horas e trinta minutos, na sede da Fundação PRÓ-IFF, conforme Convocação realizada e publicada na imprensa local, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, sob a presidência do Professor Luiz Augusto Caldas Pereira, Reitor do Instituto Federal Fluminense, que abriu os trabalhos, com a presença dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **1. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014; 2 - INDICAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.** Inicialmente o Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, presidente do Conselho Deliberativo, passou a palavra ao Superintendente Geral, Prof. Neilton Ribeiro da Silva, que fez a apresentação dos membros presentes, bem como uma explanação sobre o novo panorama das Fundações de apoio diante das mudanças legislativas acerca das mesmas e frente à política de incentivo à Inovação Tecnológica no país, segundo a qual os Institutos precisarão de Fundações de apoio para participarem desses projetos. Afirmou, ainda, que a Fundação desde 2012 já começou um trabalho de adequação à nova legislação, o que possibilitou o recredenciamento junto ao MEC/MCT até 2015. Passada a palavra ao professor Luiz Augusto, este fez um registro sobre Natan, aluno de licenciatura do Campus Campos Centro e atual representante de um dos cargos do corpo docente do IF Fluminense no Conselho Deliberativo da Fundação. Afirmou ser o mesmo talentoso e comprometido, tendo assim muito a contribuir para este Conselho. Disse ainda que não tem dúvida de que as fundações irão passar por um momento importante diante do cenário que se vislumbra no país já que o Brasil tem hoje uma grande política de Inovação Tecnológica. Fundou-se a EMPRAPII, uma empresa que vai criar e organizar um movimento a favor da pesquisa industrial. É, na verdade, um espaço (estrutura organizacional) que vai reunir instituições acadêmicas, institutos, universidades, “Sistema S” e empresas que tenham de fato interesse em financiar projetos de pesquisa e inovação. Todavia, para executar pesquisas de inovação, com as regras do serviço público, não se teriam tanta agilidade e flexibilidade que a demanda solicita. As empresas vão financiar parte das pesquisas, os institutos e universidades vão realizá-las, mas necessitarão de uma fundação de direito privado para gerir financeiramente esses projetos. No entanto, haverá a necessidade de se conversar com os professores e com a comunidade do IFF, pois terá que haver uma mudança cultural, tanto em relação à inovação quanto à atividade própria da Fundação que será peça essencial nesse processo. Diante cenário

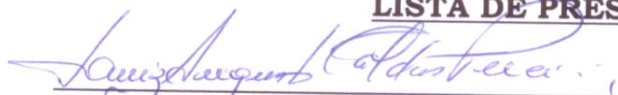


que se vislumbra e o trabalho que vem sendo feito, faz-se necessária a presença de Neilton Ribeiro da Silva, no comando da Fundação nesse período de transição que a entidade sofrerá diante desse processo que será longo e desafiador. Dentro das Fundações deve ser feito um movimento de qualificação das pessoas e de estruturação, o que o IF Fluminense já vem fazendo. Com todas essas mudanças, as Fundações ficarão muito semelhantes às fundações de amparo à pesquisa, e não mais fundações que apenas buscam alternativas para melhorar o orçamento das instituições apoiadas. As Fundações se apresentarão muito mais como fomento e amparo à pesquisa e à inovação, contribuindo para melhoria do conhecimento nas instituições. Então o Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, presidente deste Conselho e Reitor do IFF, indicou o Prof. Neilton Ribeiro da Silva para continuar exercendo o cargo de Superintendente por mais dois anos. O conselheiro Jackson Jamil Mussa frisou que, diante da explanação do prof. Luiz Augusto acerca da necessidade de os institutos terem uma fundação de apoio para participar desse processo de inovação tecnológica, e pelo trabalho desenvolvido pelo Superintendente na atual gestão, é favorável à sua recondução ao cargo de Superintendente. Passada a palavra ao aluno Natan Luiz, representante do corpo discente do Conselho, este agradeceu as palavras do prof. Luiz Augusto a seu respeito, bem como parabenizou o trabalho de Neilton junto à Fundação, caracterizado-a de forma positiva, sendo por isso favorável também à sua recondução. O prof. João Renato, Diretor Geral do Campus Bom Jesus e membro deste Conselho, também parabenizou Neilton por ter dado a transparência tão almejada à Fundação e que sua permanência na entidade continuará ajudando ao IFF atingir seus objetivos. Ana Campinho, representando a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do IFF e membro desse Conselho, também parabenizou a indicação do Neilton e falou que ele tem uma "voz da esperança" trazendo entusiasmo, uma vez que nunca desiste, e que o Instituto e a Fundação precisam disso, sendo portanto favorável à sua recondução ao cargo. O representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, também falou da importância do trabalho desenvolvido pela Fundação PRÓ-IFF e que juntos farão um bom trabalho para o desenvolvimento da região, recomendando assim a recondução de Neilton ao cargo de Superintendente da Fundação. O Presidente do Conselho Deliberativo, após as considerações e concordância de todos os membros presentes do Conselho Deliberativo nomeou **para o cargo de Superintendente da FUNDAÇÃO PRÓ-IFF o Prof. NEILTON RIBEIRO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 284098878, inscrito do CPF sob o n.º 302.359.287-04 para um mandato contemplando o período de 2 (dois) anos a ser iniciado em 12 de janeiro de 2014.** Seguindo a pauta Neilton agradeceu a confiança a ele depositada



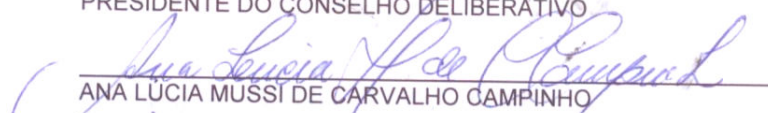
pelo Reitor e demais conselheiros e que seu compromisso continuará a ser o de transformar a Fundação PRÓ-IFF num órgão de promoção social e ajudar ao IFF na execução de seus objetivos. A seguir fez uma apresentação da Proposta Orçamentária e do Plano de Ação da PRÓ-IFF para o exercício de 2014, os quais foram entregues a todos os conselheiros. Após alguns esclarecimentos, os documentos foram submetidos ao Conselho para apreciação, **SENDO DECLARADOS APROVADOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E O PLANO DE AÇÃO PARA 2014.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, 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, 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

LISTA DE PRESENÇA

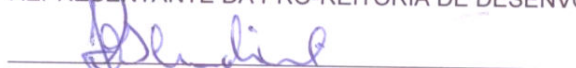


LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - IFF
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

7º Ofício
Campos-RJ

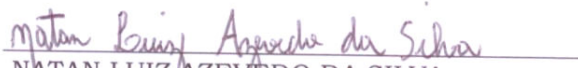



ANA LUCIA MUSSI DE CARVALHO CAMPINHO
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFF



JOÃO RENATO ESCUDINI
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOM JESUS

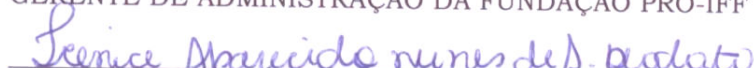

MAURÍCIO SOARES DO VALE
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES


JACKSON JAMIL MUSSA
REPRESENTANTE DA M.J. CONTATO ENGENHARIA LTDA


NATAN LUIZ AZEVEDO DA SILVA
REPRESENTANTE DO CORPO DISCENTE DO IFF


NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF


ALINE ARUEIRA DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF


IRENICE APARECIDA NUNES DE SOUSA DEODATO
CONSULTORA CONTÁBIL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

CARTÓRIO DO 7 OFÍCIO DE CAMPO Valido somente com Selo de Fiscalizacao
RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA



EMOLUMEN: 4,04 FETJ: 0,79 FUNDPERJ: 0,19 FUNPERJ: 0,19 FUNARPEN: 0,25
TOTAL : 5,36 EM TESTEM DA VERDADE. ***** CONF. POR
CAMPOS, 27 DE DEZEMBRO DE 2013 *****
SELO: SHJ78044

ROBERTO PAES TEIXEIRA - 94/16323*****

8 RTD-Campes	Prot.: 50738
Emolumento	108,90
FETJ	21,78
FUND/FUNP	10,88
FUNARPEN/PMCMV	6,34
Mútua	10,65
ACOTERJ	0,21
Distribuidor	19,74
Total	178,50



8º OFÍCIO DE CAMPOS(RJ) NOTAS, RTD E RCP/
IVAN DE SANTANNA RAMALHO - Oficial/Registrador

Av. Alberto Torres, 303 - Térreo - Centro - Campos - RJ
TEL/FAX: (24) 2733-1297
cartorio7@registrocivil.com.br

REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 50738
LIVRO: B-316 REGISTRO: 50738
O referido e verdade que dou fe.
Campos, 27 dia(s) do mes de Dezembro do ano 2013
SELO: RVR05742 EMOL. 108,90 FETJ 21,78 FUND/FUNP 10,88
FUNAR. 4,35 PMCMV 1,99 MMVACOTERJ 10,86 DIST. 19,74 TOTAL 178,50

Rodrigo Ferreira do Carmo-CAD 94/9675



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
Rodrigo Ferreira do Carmo
Substituto
Cad: Nº 94/9675