

**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 oito dias do mês de abril de 2014, às dezoito horas em primeira convocação e, em segunda convocação às dezoito horas e trinta minutos, na sede da Fundação, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Luiz Augusto Caldas Pereira, com as presenças dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013.** Presentes também o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, atual Superintendente, Aline Arueira da Silva, Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato, Consultora Contábil, e o Sr. José Paulo da Silva, representante da GWM Auditores Independentes, que presta serviços de Auditoria Externa na Fundação. O Presidente do Conselho Deliberativo abriu os trabalhos fazendo uma explanação sobre a importância de se manter a Fundação ativa, tendo em vista o novo panorama, onde as fundações assumem um novo papel, deixando de ser meros agentes de arrecadação e começam a ser vistas como Fundação de fomento, de apoio, que ajuda a implementar a política de pesquisa e inovação. Todavia, isso não se faz da noite para o dia. Há expectativa que em maio ou junho surja um edital próprio para a Rede Federal que possibilitará um contorno mais definitivo dos seus polos de pesquisa e inovação. É possível haver dificuldades para manutenção da Fundação tendo em vista esse novo cenário apresentado, uma vez que será necessária a participação das Fundações de Apoio no processo. Nem todos os Institutos Federais têm fundações de apoio, e credenciar uma fundação junto ao MEC é muito trabalhoso. O IF Fluminense já tem uma fundação de apoio e deve mantê-la. Passada a palavra ao Superintendente Geral, Prof. Neilton Ribeiro da Silva fez as seguintes considerações: a Fundação desde 2013 tem tentado se manter com um quadro de pessoal enxuto, com muitas dificuldades; tem sido feito um extremo esforço para manter uma estrutura mínima, até que a situação se reverta. Uma questão pendente é a que diz respeito ao Projeto Angola que, apesar da decisão tomada em assembleia pelo Conselho Deliberativo em 2011, o seu encerramento ainda não tinha sido definido. Em 2014 analisou-se o termo do Convênio e junto ao setor jurídico entendeu-se que bastava a Fundação notificar o Governo de Angola do encerramento do projeto, tendo em vista o atraso de repasse por mais de 90 dias. Diante de tal situação a Fundação tem o direito a uma multa de 10% sobre o valor total do projeto. A Fundação então notificou, junto com o IFF, o Governo de



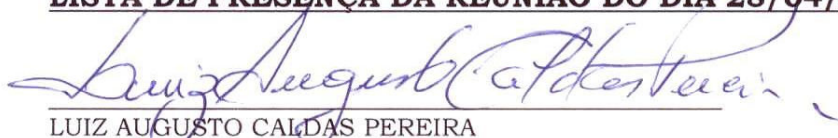
OFÍCIO  
de nº. 41  
1170



Ata da reunião do Conselho Deliberativo da Fundação PRO-IFF em 28/04/2014

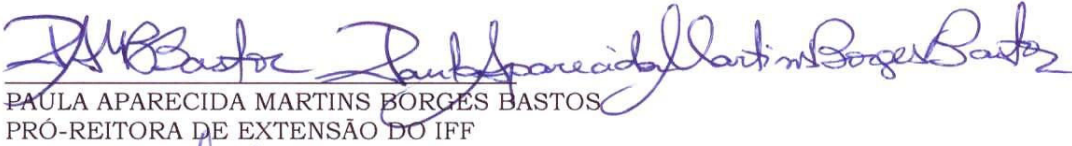
Angola encerrando o Convênio e informando que o saldo que se encontra em conta ficará para a Fundação como parte do pagamento da referida multa. Esse saldo ainda tem que quitar o passivo trabalhista dos funcionários que permanecem contratados pelo projeto. O Reitor disse, então que apesar de acreditar que o Governo de Angola não irá responder à correspondência enviada, e que a cláusula do Convênio é muito clara, irá fazer uma consulta ao jurídico do Ministério da Educação, a fim de ter mais respaldo para o encerramento do projeto, tendo em vista o saldo em conta que entende ser da Fundação como parte da multa, bem como acerca da cobrança ou não do restante dela. Com relação ao Relatório de Atividades de 2013, o Superintendente da Fundação fez algumas explicações demonstrando informações ali contidas. Falou também do projeto PROTEC Pró-IFF que se iniciou em 2013 e continua em 2014 com 11 turmas ativas, existindo, ainda, alunos na lista de espera. Foi informado aos presentes que o Relatório de Atividades de 2013 já foi aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião ocorrida no dia 24/04/2014. Dada a palavra ao Auditor presente o mesmo ficou à disposição dos presentes para sanar qualquer dúvida, salientando que o parecer da auditoria constante no relatório foi apresentado sem ressalvas. Diante de todo o exposto **FOI APROVADA a prestação de contas do exercício de 2013.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, solicitando que eu Aline Arueira da Silva, na qualidade de secretária, lavrasse a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de Abril de 2014.

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 28/04/2014**



LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA  
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - IFF

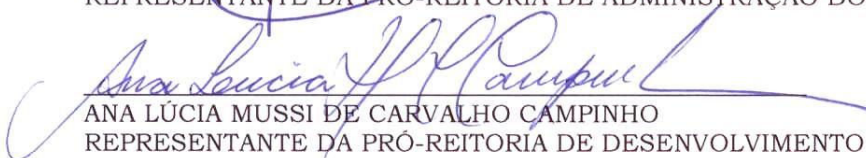
OFÍCIO



PAULA APARECIDA MARTINS BORGES BASTOS  
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DO IFF



HELDER SIQUEIRA CARVALHO  
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFF



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





CARTORIO 9º OFICIO  
Praça São Salvador, 41  
Loja 14, Centro

9 OFICIO DE CAMPOS

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA  
\*\*\*\*\*  
EMOLUMEN: 4,28 FETJ: 0,84 FUNDFER: 0,21 FUNDERT: 0,21 FUNARPEN: 0,16  
TOTAL : 5,70 EM TESTE DA VERDADE. \*\*\*\* CONF. POR \*\*\*\*  
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE JUNHO DE 2014  
EAGZ35076 BFK \*\*\*\*\*ALINE DE JESUS MARIA VIEIRA / ESCRIVENTE 94/11833

CARTÓRIO 9º OFICIO  
Praça São Salvador, 41  
Loja 14, Centro

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

1 RTD-Campos	Prot. 51337
Emolumento	115,25
FETJ	23,06
FUND/FUNP	11,52
Mutua	11,27
ACOTERJ	0,22
Distribuidor	20,85
FUNARPEN/PMCMV	6,72
Total	198,88

CARTORIO DO 1º OFICIO  
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

N.º PROTOCOLO: 00051337 LIVRO: B-670 REG.: 00051337

EMOLUMENTO:	115,25	O referido e verdade que
PMCMV (2%):	2,11	dou fé.
FUNDOS:	39,18	Poder Judiciário - TJERJ
MUTUA:	11,27	Corregedoria Geral de Justiça
ACOTERJ:	0,22	Selo de Fiscalização Eletrônico
DISTRIB.:	20,85	EAHP 06427 CFY
TOTAL:	188,88	Consulte a Validade do Selo em: <a href="https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico">https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico</a>

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE JUNHO DE 2014  
MANOEL SALVADOR SOBRAL DE CASTRO-TABELIÃO

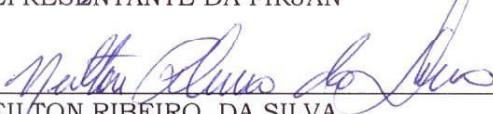
1º Ofício  
Notarial e Registral  
Bel. João Sylvestre Ribeiro de Castro Neto  
Substituto do Tabelião - Mat.: 94/0020



  
\_\_\_\_\_  
MARCELO NEVES BARRETO  
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO JOSÉ COUTINHO AGUIAR  
REPRESENTANTE DA FIRJAN

  
\_\_\_\_\_  
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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ PAULO DA SILVA  
REPRESENTANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES