

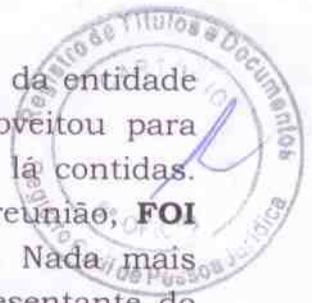
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.



Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2013, 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 Carlos Márcio Viana Lima, representante do Professor Luiz Augusto Caldas Pereira, Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense, com a presença dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012.**

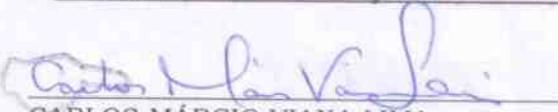
Presentes também se faziam o Sr. Neilton Ribeiro da Silva (Superintendente da Fundação), Aline Arueira da Silva (Gerente de Administração), Herbert Augusto M. Teixeira (contador da Fundação) e o Sr. Gil Marques Mendes, representante da GWM Auditores & Consultores que presta serviços de Auditoria Externa à Fundação. O Sr. Carlos Márcio, representando o presidente do Conselho Deliberativo, abriu os trabalhos passando a palavra ao Superintendente Geral, Prof. Neilton Ribeiro da Silva que fez as seguintes considerações: a Fundação em 2012 procurou se adequar à nova legislação que regulamenta a relação entre as fundações de apoio e a instituição apoiada. Com essas adequações a entidade conseguiu a aprovação pelo Conselho Superior do IFF da Resolução nº 25/2012, que regulamenta a relação entre o IFF e sua Fundação de apoio - Fundação Pró-IFF. Conseguiu ainda no mesmo Conselho, a aprovação da sua avaliação de desempenho referente ao ano de 2011. A referida entidade começou a depositar na conta própria do Instituto a parte que lhe cabia em função dos projetos realizados, o que não vinha sendo feito anteriormente. Com o cumprimento das novas exigências legais, no ano de 2012, ela conseguiu seu credenciamento junto ao MEC/MTE como fundação de apoio ao IFF até fevereiro de 2015. No ano de 2012, ela procurou reduzir as despesas administrativas a fim de adequar-se a realidade das receitas arrecadadas, de forma que haja equilíbrio entre receita e despesa. Procurou-se dar transparência às ações da Fundação e para isso houve uma reformulação do site da Pró-IFF que hoje consta de informações com todos os projetos realizados pela fundação, bem como dados próprios. Para 2013 essa Instituição de apoio tem uma nova dinâmica de trabalho seguindo todas as exigências legais, bem como executando grandes projetos com receita para a mesma. Foi dada a palavra ao Sr. Gil que disse ter havido uma grande mudança na Fundação, ficando bem satisfeito com a nova gestão que procurou atender às suas solicitações, dando respaldo a realização da sua atividade. Disse ainda, que a Fundação está no caminho certo agindo de forma enxuta. Dada a palavra

ao Sr. Carlos Márcio, ele aproveitou para elogiar a nova gestão da entidade pela transparência das suas atividades. O prof. Neilton aproveitou para mostrar o site da Fundação, destacando algumas informações lá contidas. Feitas as devidas considerações pelos membros presentes à reunião, **FOI APROVADA a prestação de contas do exercício de 2012.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Carlos Márcio Viana Lima, representante do Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos e solicitou que se lavre a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Seguem abaixo as assinaturas. - CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2013.

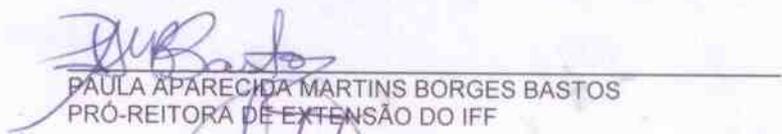


LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 29/04/2013

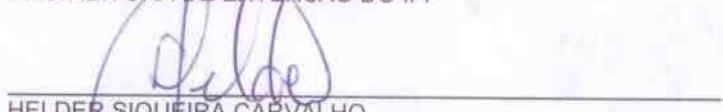
13º OFÍCIO
CAMPOS - RJ



CARLOS MÁRCIO VIANA LIMA
REPRESENTANTE DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - IFF



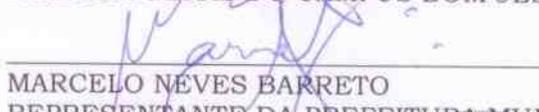
PAULA APARECIDA MARTINS BORGES BASTOS
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DO IFF



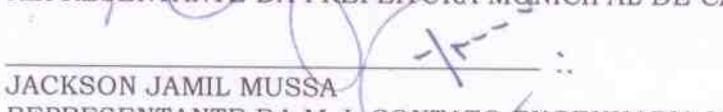
HELDER SIQUEIRA CARVALHO
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFF



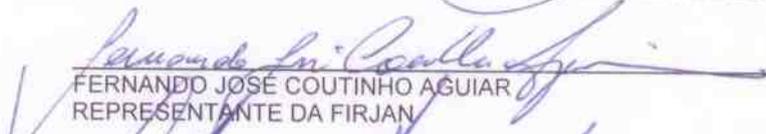
JOÃO RENATO ESCUDINI
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOM JESUS



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



GIL MARQUES MENDES
REPRESENTANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES



NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF



Aline Arueira da Silva
ALINE ARUEIRA DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Herbert Augusto M. Teixeira
HERBERT AUGUSTO M. TEIXEIRA
CONTADOR DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF



8º OFÍCIO DE CAMPOS(RJ) NOTAS, RTD E RCPJ
RUA DE SANT'ANNA RAHALHO - Oficial/Registrador

Av. Alberto Torres, 203 - Térreo - Centro - Campos - RJ
TEL/FAX: (21) 2733-1297
cartorio@hotm... .com.br



REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS
PROTÓCOLO: 49813
LIVRO: B-307 REGISTRO: 49813
O referido é verdade que dou fe.
Campos, 17 dia(s) do mês de Junho do ano 2013
SELO: RUIZ2564 EMPL. 108,90 FETJ 21,78 FUND/FUNF 10,88
FUNAR. 4,35 PICHIV 1,99 INV/ACITERJ. 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

Handwritten signature

Handwritten signature

13º Ofício - Campos dos Goytacazes - RJ | Stenio Cavalcanti de Oliveira (Tribuna) | Rua
Avenida Dr. Álvaro Torres, 281 | Centro - Campos dos Goytacazes - RJ - Tels. (22) 2722-3200 / 2722-4234

RECONHECIDO POR AUTENTICAÇÃO DE 14 DE JUNHO DE 2015 010-4
FIRMA: CARLOS MARCIO VIANA
ANDRE D. BORGES R. 0,20(20%) 0,20(5%) 0,20(5%) 0,18(4%) 0,18



SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

REGISTRO DE FIRMAS
POR AUTENTICAÇÃO

HDA 1ATO
Q1D04098

