



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

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, em segunda convocação, às nove horas e trinta minutos, a PRÓ-IFF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.016.579/0001-31 realizou a reunião por meio de videoconferência pelo site https://meet.google.com/meo-oztz-gps?authuser=1&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã, do dia vinte e cinco de novembro de 2023, página 4 (Classificados), reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Jefferson Manhães de Azevedo, brasileiro, divorciado, portador da CNH N° [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] em [REDACTED], inscrito no CPF sob o N° [REDACTED], e-mail: [REDACTED], com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. APRECIAR E APROVAR O PLANO ANUAL DE AÇÃO E O PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (ART.23, INCISO VII - ESTATUTO SOCIAL). 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] e RG sob o nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [REDACTED], Sra. **Angélica Barros Barreto Mendes**, Supervisora Administrativa, brasileira, casada, portadora de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sra. **Aline Naked Chalita Falquer**, brasileira, viúva, assistente em administração, portadora do RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sr. **Luiz Alberto Louzada Hosken**, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sra. **Saionara Rosa da Cruz**, brasileira, divorciada, servidora pública federal, portadora de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED], nº [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sra. **Aline Sardinha Cordeiro Moraes**, brasileira, casada, servidora pública federal – professora, portadora da CNH nº [REDACTED], expedido pela [REDACTED] em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sra. **Elis de Araújo Miranda**, brasileira, contrato de união estável, servidora pública estadual, portador do RG nº [REDACTED], expedido pela [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sr. **José Augusto Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o N° [REDACTED] e RG N° [REDACTED], expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando aos presentes e manifestou a sua satisfação com a realidade atual da PRÓ-IFF. Ele enalteceu toda a equipe da Fundação pelo esforço e empenho empreendido na intenção de restabelecer a saúde financeira da entidade no intuito desta conseguir continuar cumprindo o seu papel. Disse ainda que a Fundação possui função estratégica para estender e afetar o maior número de pessoas na sociedade e que isso é importantíssimo. Em seguida, passou a palavra



à Superintendente da Fundação que, prosseguindo, discorreu sobre a estruturação do Plano de Ação para o exercício de 2024, as diretrizes e princípios norteadores e as perspectivas estratégicas. Delineou alguns cenários e apresentou também algumas ameaças. Informou que a Fundação conta desde segundo semestre de 2023 com uma sede mais ampla, com realidades mais promissoras para o oferecimento do apoio aos projetos apoiados. Apresentou as linhas de ação para o exercício 2024, destacando as metas a serem alcançadas tais como: intensificar parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas; conceder bolsas a estudantes e profissionais pesquisadores relacionadas aos objetos de projetos e/ou programas aprovados no âmbito das instituições apoiadas; instituir programas de melhoria nas condições de trabalho, incremento na capacitação de pessoal; assegurar a melhoria dos processos internos da PRÓ-IFF, por meio da avaliação de desempenho junto aos coordenadores de projetos, identificando pontos fracos que necessitem ser aperfeiçoados e alinhando expectativas, para o alcance da eficiência e eficácia na execução do planejamento estratégico da Fundação; implementar o sistema de gerenciamento de propostas de projetos e monitoramento dos projetos aprovados; aperfeiçoamento de manuais operacionais (projetos; compras e serviços); implementação de um sistema de gestão eletrônica de documentos e digitalização de processos; aperfeiçoar a modelagem dos processos da Fundação, na perspectiva da gestão eficaz; dar continuidade aos procedimentos de melhoria e ampliação da transparência da gestão de convênios e contratos no Portal da Transparência da PRÓ-IFF; proporcionar a capacitação e treinamento dos colaboradores através da participação em cursos e oficinas que correspondam às necessidades da Fundação, como possibilidades de aprendizagem e crescimento, dando maior eficiência ao processo de tomada de decisões e celeridade na operacionalização das ações da Fundação e muitos outros. A Sra. Saionara apresentou, em linhas gerais o projeto para a oferta de 172 (cento e setenta e duas) vagas em cursos Técnicos da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional (EJA-EPT) com recursos do Governo Federal da ordem de R\$ 2.118.800,00 a serem gerenciados pela Fundação. Passando a palavra para a Supervisora Administrativa da Fundação, esta apresentou aos Conselheiros a proposta orçamentária para o exercício de 2024, informando que os recursos terão como origem projetos em execução no exercício de 2023, projetos acordados para 2024 e novos projetos com perspectiva de assinatura. Informou ainda ser promissor o cenário para o próximo exercício, e que a expectativa é de que a REDOA da PRÓ-IFF seja de R\$1.632.640,58 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Em contrapartida as despesas com a manutenção da Fundação foram estimadas em 1.149.128,73 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos). Finalizando foi oferecida a palavra aos conselheiros para que pudessem se manifestar. Não havendo dúvidas ou questionamentos **os documentos foram submetidos ao Conselho Deliberativo para votação SENDO DECLARADOS APROVADOS O PLANO ANUAL DE AÇÃO E O PLANO ORÇAMENTÁRIO DA PRÓ-IFF PARA O EXERCÍCIO DE 2024.** Em seguida, A Superintendente apresentou a pauta sobre **ASSUNTOS GERAIS: INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA DA PRÓ-IFF**, informando que a partir do dia 18/12/2023 a Sra. Angélica Barros Barreto Mendes, Supervisora Administrativa, portadora do RG [REDACTED], expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], passará a responder como responsável técnico para assinatura de documentos de natureza financeira da PRÓ-IFF, em substituição a Sra. Fernanda Carvalho Moraes, encarregada de conta a pagar, portadora de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], que assinará apenas no período em que a funcionária Angélica Barros Barreto Mendes estiver em férias ou afastada por licença médica, ficando sob a responsabilidade da Fundação, informar ao Banco do Brasil e ao SICOOB Fluminense, através de ofício, sempre que essas substituições forem necessárias. **Desta forma, foi deliberado que para o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Fundação, sem que haja interrupção das suas atividades, a funcionária Angélica Barros Barreto Mendes assinará a partir de 18/12/2023, como novo**



responsável técnico juntamente com a Superintendente, os documentos de natureza financeira da Fundação PRÓ-IFF, e a funcionária Fernanda Carvalho Morais, assinará apenas no período em que a Sra. Angélica estiver em férias ou afastada por licença médica. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Superintendente e o Presidente do conselho agradeceram a presença de todos, encerrando os trabalhos, os quais, para constar, eu Angélica Barros Barreto Mendes, Supervisora Administrativa, lavrei a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2023.

Lista de Presença da reunião de 30/11/2023.

Jefferson Manhães de Azevedo - Presidente do Conselho Deliberativo e Reitor do IFFluminense

José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho e Representante Docente do IFFluminense

Aline Naked Chalita Falquer - Membro do Conselho e Representante Técnico Administrativo do IFFluminense

Luiz Alberto Louzada Hosken, - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense

Aline Sardenha Cordeiro Morais - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense

Saionara Rosa da Cruz - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico-administrativo do IFFluminense

Elis de Araújo Miranda - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Externo sem vínculo com a Instituição Apoiada

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

Angélica Barros Barreto Mendes - Supervisora Administrativa da Fundação PRÓ-IFF

