



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

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2020, em primeira convocação, às onze horas, ressaltando que, em meio a Pandemia que assola nosso país, a PRÓ-IFF para contribuir contra o aumento do contágio da doença, a reunião acontece por meio de videoconferência pelo site https://meet.google.com/gey-kqnw-ypa?authuser=0&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 16 de julho de 2020, página 4 (Folha Geral), reuniram-se o Conselho Deliberativo e o Conselho Administrativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter extraordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Jefferson Manhães de Azevedo, brasileiro, casado, portador da CNH nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], e-mail: [REDACTED] com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: 1-

PROPOR E VOTAR A ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA PRÓ-IFF. 2- ASSUNTOS GERAIS. Presentes também a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED] expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED],

[REDACTED] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [REDACTED] e **Hyolanda Souza Gomes**, brasileira, divorciada, assistente administrativa da PRO-IFF, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], portadora do RG nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Iniciando a reunião, o presidente do conselho, dirigindo-se aos demais integrantes: **Aline Naked Chalita Falquer**, brasileira, casada, assistente em administração, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

José Augusto Ferreira da Silva, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Arthur Rezende da Silva, brasileiro, solteiro, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] expedido pela [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

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], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Douglas Alves Boldrini, brasileiro, solteiro, discente do IFFluminense, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Carlos Frederico Rangel de Almeida Ribeiro, brasileiro, solteiro, discente do IFFluminense, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

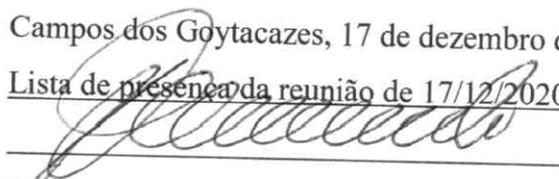
Manuel Antonio Molina Palma, naturalizado brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e

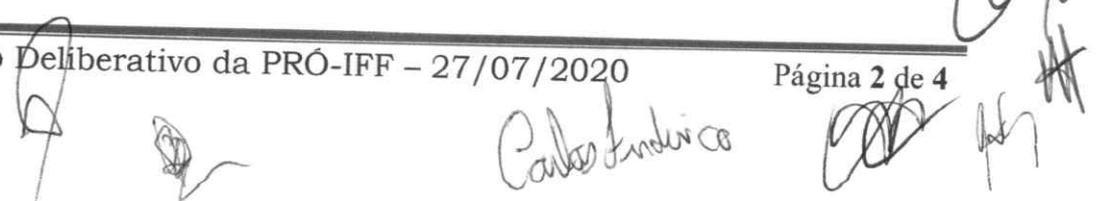


domiciliado na [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
Wellington Carlos Di Pace, brasileiro, casado, portador de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED], **Shanna Dutra Salles**, brasileira, casada, técnica administrativa, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], portadora do RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], CEP [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, disse que foi um ano de muitas conversas e dinâmicas até chegarem ao acordo da minuta que será apresentada, passando em seguida a palavra a Superintendente da Fundação, que iniciando a apresentação da minuta de alteração e modernização do Estatuto Social, explanou suas alterações já tendo sido avaliadas pela assessoria jurídica da PRÓ-IFF, informou que as adequações foram realizadas sob a orientação do Ministério Público Estadual. Explicou que o Estatuto Social vigente da PRÓ-IFF necessita de adequações em função da defasagem do mesmo e de novos objetivos traçados. As principais alterações foram destacadas pela Superintendente tais como o apoio a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, a alteração dos Órgãos da Administração da PRÓ-IFF com a exclusão do Conselho Administrativo, vez que as atribuições desse Conselho acabavam sendo as mesmas do Conselho Deliberativo, o que implica na morosidade dos trâmites legais e minimização dos custos com reuniões, atas e editais de convocação. Ressaltou o presidente do Conselho Deliberativo que nenhum dos Conselhos sofrem desprestígio, todos tem sua importância, mas que no momento com o auxílio do Ministério Público Estadual a modernização era necessária e que a reformulação do estatuto teve como parâmetro o Estatuto Social de outras Fundações. Ressaltou também que os critérios de seleção dos conselheiros serão os mesmos adotados para seleção do Superintendente, conforme os pré-requisitos definidos no novo texto tanto para a elegibilidade quanto para a inelegibilidade do Superintendente e dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Por último, no que tange a alteração de sede, mudança de endereço e instalação de filiais, no novo estatuto, a mudança poderá ocorrer somente com a anuência do Ministério Público, não sendo necessário a alteração do Estatuto para tal finalidade, e que a PRÓ-IFF, após a autorização e registro desse novo Estatuto Social já se prepara para a alteração de endereço com a finalidade de minimizar custos. O documento foi submetido aos membros dos Conselhos Deliberativo e Administrativo para votação, sendo **DECLARADA APROVADA A REFORMULAÇÃO ESTATUTÁRIA** passando a vigorar, na sua integridade, com a nova redação, conforme anexo que integra a presente ata, após homologação pelo Ministério Público Estadual. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos e solicitou que se lavrasse a presente ata, a qual, para constar eu Hyolanda Souza Gomes, assistente administrativa, lavrei e que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros destes Conselhos. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de dezembro de 2020.

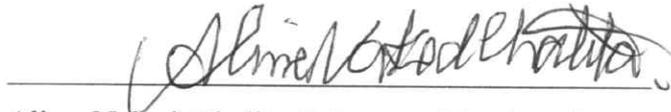
Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2020.

Lista de presença da reunião de 17/12/2020:


Jefferson Manhães de Azevedo - Presidente do Conselho e Reitor do Instituto Federal Fluminense



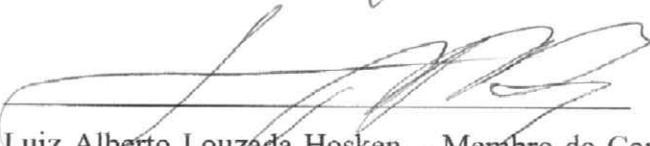




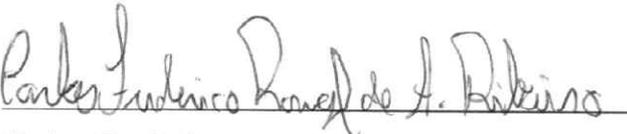
Aline Naked Chalita Falquer - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFFluminense



Arthur Rezende da Silva, - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Santo Antônio de Pádua do IFFluminense



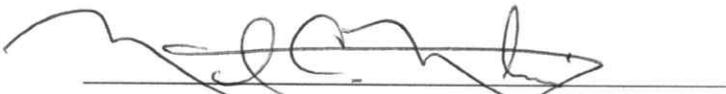
Luiz Alberto Louzada Hosken, - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Cambuci do IFFluminense



Carlos Frederico Rangel de Almeida Ribeiro - Membro do Conselho e Representante do corpo Discente do IFFluminense



Douglas Boldrini - Membro do Conselho e Representante do corpo Discente do IFFluminense



Manuel Antonio Molina Palma - Membro do Conselho e Representante da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF





José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação



Wellington Carlos Di Pace

Wellington Carlos Di Pace - Membro do Conselho Administrativo e Representante Administrativo do IFFluminense

Shanna Dutra Salles

Shanna Dutra Salles - Membro do Conselho Administrativo e Representante Administrativo do IFFluminense

Ana Léa Bulhões Almeida Gondim

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



Hyolanda Souza Gomes

Hyolanda Souza Gomes - Assistente Administrativa da Fundação PRÓ-IFF

OFÍCIO serviço notarial e registral

JACKSON SANTIAGO DE SOUZA RAMOS - R. EXPEDIENTE
Centro Master Empresarial, Rua Gastão Machado, 66/74, CEP 28.035-120 090241AA262917
Pa. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ, oficio@oficiocamposrj.com.br
Fones: (22) 2722-2333 / 2731-9480 / 2739-5396

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM *****

EMOLUM.: 6,50 FUNDOS: 1,51 TOTAL ATO: 8,55

CAMPOS, 10/02/2021

Conferido por _____ Em Testm. _____ Verdade

RAFAELA VIANA-ESCREVENTE
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub> EDRJ 10168 IJJ

Notarial e Registral
Rafaela Viana
Escrevente Autorizada
Matr.: 94/17610

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA311999

Av. Alberto Donato Junior, 258 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel: (22) 2733-1297

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

PROTÓCOLO: 50059 - LIVRO: A-87 - REGISTRO: AV52/1303

O referido é verdadeiro que dou fe.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 dia(s) do mes de Fevereiro do ano 2021

EMOL. 191,25 FETJ 38,25 FUND. 9,56 PMCMV. 3,55

FUNP. R\$. 9,56 MM/ACOTERJ. 0,00 FUNAR. 7,65 DIST. 31,47 TOTAL: 201,3

EDQH 25875 AWG Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483

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