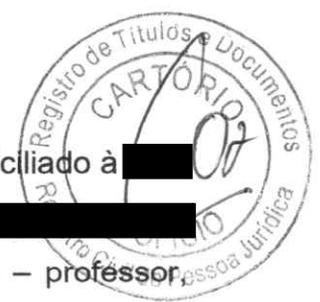




ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE – FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.

Aos dezessete dias do mês de novembro de 2020, às quinze horas, em primeira convocação e às quinze horas e trinta minutos em segunda convocação, 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 link https://meet.google.com/bmt-uesq-zrh?authuser=0&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 7 de novembro de 2020, 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, casado, portador da CNH n° [REDACTED] expedida pelo [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 2021. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o n° [REDACTED] e RG n° [REDACTED] expedido pelo [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] – [REDACTED] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [REDACTED] e **H yolanda Souza Gomes**, brasileira, divorciada, assistente administrativa da PRÓ-IFF, inscrita no CPF sob o n° [REDACTED] portadora do RG n° [REDACTED] expedida [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 n° [REDACTED], residente e domiciliada no endereço [REDACTED], CEP [REDACTED] e-mail: [REDACTED], **José Augusto Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o [REDACTED] e RG n° [REDACTED]



██████████, expedido pelo ██████████, residente e domiciliado à ██████████
██████████, e-mail: ██████████

Arthur Rezende da Silva, brasileiro, solteiro, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº ██████████, portador do RG nº ██████████ expedido ██████████ residente e domiciliado à ██████████ ██████████, e-mail: ██████████, **Luiz Alberto Louzada**

Hosken, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº ██████████ portador do RG nº ██████████ expedido pelo ██████████ ██████████, residente e domiciliado à ██████████

██████████. **Douglas Alves Boldrini**, brasileiro, solteiro, discente do IFFluminense, inscrito no CPF sob o nº ██████████, portador do RG nº ██████████, expedido ██████████, residente e domiciliado à ██████████ ██████████, e-mail: ██████████

██████████. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, passando em seguida a palavra a Superintendente da Fundação, que iniciando a apresentação, discorreu sobre como foi estruturado o Plano de Ação para 2021, falando sobre o cenário econômico vivido no ano de 2020 e as dificuldades encontradas para a celebração de novas parcerias. Prosseguindo falou sobre o delineamento do panorama esperado para 2021, apontando as possíveis ameaças, fruto da crise econômica seriamente agravada com a pandemia do coronavírus para a sobrevivência da Fundação, impactando o comprometimento das receitas de projetos para custear as despesas previstas para o exercício. Nesse sentido foram realizadas diversas reuniões de monitoramento da situação financeira, a fim de acompanhar sistematicamente a relação receita e despesa, visando a tomada de decisão para que a entidade pudesse se manter. Foram tomadas providências estratégicas com a readequação das despesas da entidade, mudança de endereço, previsão de redimensionamento no quadro no quadro de colaboradores, sensibilização dos gestores do IFFluminense para alavancar projetos, e ainda a alteração do estatuto para apoiar os projetos da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, visando a captação de recursos, advindos da Universidade.

A expectativa é que em 2021 novas parcerias sejam celebradas visando a manutenção da PRÓ-IFF e seu trabalho, por um período maior do que o projetado em, aproximadamente 3 (três) meses. A superintendente prosseguiu, apresentando

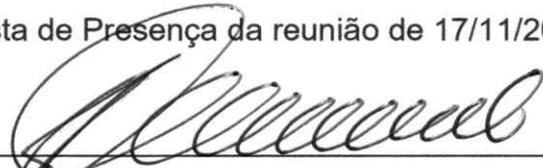


as linhas de ação para o exercício 2021, visando o cumprimento da missão institucional. Informou sobre a alteração estatutária, em vias de ser aprovada a minuta pelo MP para aprovação no Conselho Deliberativo. Tal alteração visou a modernização e alargamento da fronteira de atuação da Fundação, em apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional e tecnológico da instituição. Expôs as dificuldades para a arrecadação de recursos orçamentários para a sustentabilidade e subsistência da Fundação, fazendo uma breve apresentação dos poucos projetos em execução em 2020, enfatizando a possibilidade de estender aqueles mais exitosos para outros campi do IFFluminense. Prosseguindo apresentou os cenários: Otimista – encerramento do exercício 2020 com as contas pagas e com saldo em conta, e pessimistas – sem receitas de projetos no primeiro trimestre com encerramento das atividades em março. A Superintendente apresentou também a Proposta Orçamentária para 2021, detalhando todas as possíveis parcerias. Ressaltou o Presidente do Conselho que a apresentação não consta receitas oriundas com projetos da UENF, vez que o estatuto ainda não foi aprovado e que não havendo receita no primeiro trimestre do ano de 2021 a Fundação consegue se manter somente até o mês de março. Com a palavra o discente Douglas solicitou esclarecimento quanto ao envolvimento de alunos, sejam eles estagiários ou bolsistas nos projetos a serem pactuados, foi esclarecido que a atuação de alunos, estagiários ou bolsistas continuam sendo feitas através de processo seletivo e que devido a Pandemia o Polo de Inovação tem trabalhado nos padrões adequados para a prevenção do aumento do contágio da doença, trabalhando remotamente e quando necessário a visita presencial ao Polo de inovação para a realização das atividades. O Conselheiro José Augusto falou sobre novas ações a serem implementadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em todos os campi de forma a alavancar a realização de projetos para o próximo ano. Após a apresentação dos itens da pauta e alguns esclarecimentos, o Reitor enfatizou que todas as estratégias serão direcionadas para a manutenção da Fundação PRÓ-IFF para a ampliação das ações educativas do Instituto com o apoio administrativo e financeiro da entidade, os documentos foram submetidos ao Conselho Deliberativo para votação **SENDO DECLARADOS APROVADOS O PLANO ANUAL DE AÇÃO E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA PRÓ-IFF PARA O EXERCÍCIO DE 2021**. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Superintendente e o Presidente do conselho agradeceram a presença de todos, encerrando os

trabalhos, a qual, para constar, eu Hyolanda Souza Gomes, assistente administrativa, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2020.



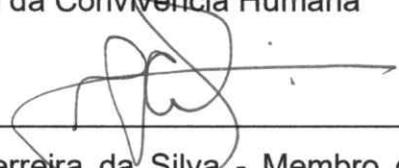
Lista de Presença da reunião de 17/11/2020.



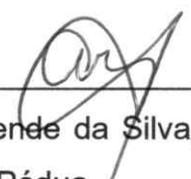
Jefferson Manhães de Azevedo - Presidente do Conselho e Reitor do Instituto Federal Fluminense



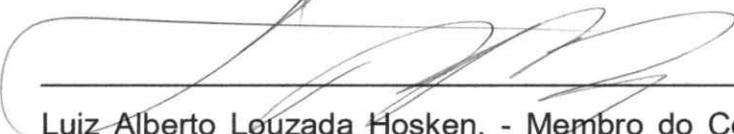
Aline Naked Chalita Falguer - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria Desenvolvimento da Convivência Humana



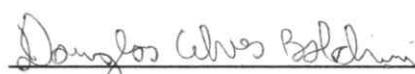
José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação



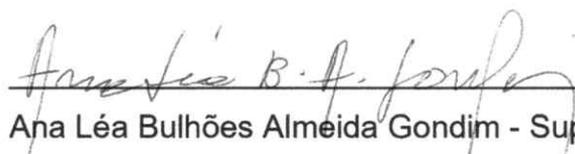
Arthur Rezende da Silva, - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Santo Antônio de Pádua



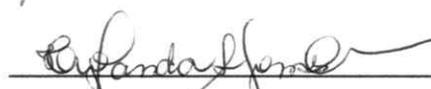
Luiz Alberto Louzada Hosken, - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Cambuci



Douglas Alves Boldrini, - Membro do Conselho e Representante do corpo Discente



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



Hyolanda Souza Gomes – Assistente Administrativo da Fundação PRÓ-IFF

13º Ofício
Campos dos Goytacazes - RJ

Stênio Cavalcanti de Oliveira Filho
Av. Dr. Alberto Torres, 261 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28035-581 089524AA534649
Telefones: (22) 2722-3200 / (22) 2722-3700

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JEFFERSON
MANHAES DE AZEVEDO *****
EMOLUM.: 6,24 FUNDOS: 1,97 TOTAL ATO: 8,21

Conferido por [assinatura] Em Testm. [assinatura] Verdade
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03/12/2020

EDPV 76068 IMS KARLA DE ARAUJO SILVA-ESCREVENTE
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

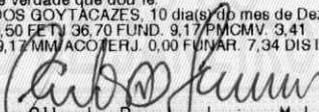



CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA307510
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel: (22) 2743-1297 cartorio8@tjrj.jus.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

PROTÓCOLO: 49977 - LIVRO: A-87 - REGISTRO: AV47/1303
O referido é verdade que dou fe.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 dias do mes de Dezembro do ano 2020
EMOL. 183,50 FETV 36,70 FUND. 9,17 PMCMV 3,41
FUNP. R\$ 9,17 MMACOTERJ. 0,00 FUNAR. 7,34 DIST. 30,18 TOTAL R\$ 289,13

EDNQ 06832 TRW Carlos Alberto Donato Junior-Mat 94/14483
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>




Cartório do 8º Ofício
Carlos Alberto Donato Junior
Escrevente Autorizado
CAD.: N° 94/14483