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

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
4º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica

Aos vinte dias do mês de agosto 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 de Instituidores da Fundação PRÓ-IFF. Iniciada a reunião com a presença do Superintendente Geral da Fundação, Neilton Ribeiro da Silva, da Gerente de Administração da Fundação, Aline Arueira da Silva e dos Conselheiros: Maurício Soares do Vale, representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes; Jackson Jamil Mussa, representante da M.J. CONTATO ENGENHARIA LTDA e Dr. Celso de Oliveira Araújo , representante da Indústria de Mármore Italva Ltda, foram abertos os trabalhos para tratar dos seguintes assuntos: 1. **INDICAÇÃO DE CINCO MEMBROS DO CONSELHO DE INSTITUIDORES PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO DA PRO-IFF NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 21/08/2016; 2. ESCOLHA DE UM PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE PARA O CONSELHO DE INSTITUIDORES NO PERÍODO DE 22/08/14 A 21/08/2016; 3. ESCOLHA DE TRÊS MEMBROS DO CONSELHO DE INSTITUIDORES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 21/08/2016.** Iniciando o primeiro assunto da pauta foi sugerida a recondução dos atuais membros para continuarem a compor o Conselho Deliberativo da Fundação, apenas a alteração da saída do SINDIPETRO/NF para a entrada da Indústria de Mármore Italva Ltda, o que foi aceito por todos os Instituidores presentes. Assim, **FICOU DECIDIDO QUE O CONSELHO DELIBERATIVO NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 21/08/2016 SERÁ COMPOSTO POR:**

- M.J. CONTATO ENGENHARIA LTDA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
- FÁBRICA DE FREIOS BOECHAT
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- INDÚSTRIA DE MÁRMORES ITALVA LTDA

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DE INSTITUIDORES NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 21/08/2016 FOI ESCOLHIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E PARA O CARGO DE VICE-PRESIDENTE, NO MESMO PERÍODO, A M. J. CONTATO ENGENHARIA LTDA. Seguindo a pauta, quanto à indicação de três membros para compor o Conselho Fiscal foi sugerida a recondução dos atuais membros, o que foi plenamente aceito. Assim, **FICOU DECIDIDO QUE O CONSELHO FISCAL NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 21/08/2016 SERÁ COMPOSTO POR:**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
- PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Diante de tais indicações e seguindo o que estabelece o art. 19 do Estatuto da Pró-IFF, a composição do Conselho Deliberativo no período de 22/08/2014 a 21/08/2016 é a seguinte:

Representantes da Reitoria do IFF:

- LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA – Reitor do IFF e Presidente do Conselho Deliberativo
- PAULA APARECIDA MARTINS BORGES BASTOS – Pró-Reitora de Extensão do IFF
- ANA LÚCIA MUSSI DE CARVALHO CAMPINHO – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
- HELDER SIQUEIRA CARVALHO – Pró-Reitor de Administração

Dois Diretores de Campi do IFF, indicados pela Reitoria, quais sejam:

- PAULO ROGÉRIO NOGUEIRA DE SOUZA – Diretor Geral do Campus Macaé
- JOÃO RENATO DE OLIVEIRA SCUDINI – Diretor Geral do Campus Bom Jesus

Dois alunos do IFF, indicados pela Reitoria, quais sejam:

- NATAN LUIZ AZEVEDO DA SILVA – Representante do Corpo Discente do IFF
- OTÁVIO JARDIM ÂNGELO – Representante do Corpo Discente do IFF

Cinco representantes do Conselho de Instituidores, quais sejam:

- M.J. CONTATO ENGENHARIA LTDA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
- FÁBRICA DE FREIOS BOECHAT
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- SIND. PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE - SINDIPETRO/NF

Um membro de entidade cientificas, empresariais ou profissionais sem vínculo com a Instituição apoiada, indicado pelo Reitor do IF Fluminense em Reunião do Conselho Superior do IFF (cumprimento do art. 4º, II do Decreto n.º 7423/2010)

- FIRJAN – REGIONAL NORTE FLUMINENSE

Nada mais havendo a ser tratado, o Superintendente da Fundação, Neilton Ribeiro da Silva, 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. Segue abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE AGOSTO DE 2014.

8 RTD-Campos Prot.: 51648
Emolumentos 115,20
FETJ 23,05
FUNDPERJ 1,52
Mútua 1,27
ACOTERJ 0,22
Distribuidor 20,85
FUNARPEN/PMCMV 6,72
Total 138,88

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 20/08/2014

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

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

MAURÍCIO SOARES DO VALE
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CELSO DE OLIVEIRA ARAÚJO
REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA DE MÁRMORES ITALVA LTDA

ALINE ARUEIRA DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoas Jurídica

Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Tel 2733-1297
CAMPOS - RJ
Registro Civil de Pessoas Jurídica

8º OFÍCIO DE CAMPOS(RJ) NOTAS, RTD E RCPJ
IVAN DE SANTANNA RAHALHO - Oficial/Registrador
Av. Alberto Torres, 303 - Térreo - Centro - Campos - RJ
TEL/FAX: (22) 2733-1297
cartoitavo@firjan.com.br

REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS
PROTOCOLO: 51648
LIVRO: B-323 REGISTRO: 51648
O referido e verdade que dou fe.
Campos, 27 dia(s) do mes de Agosto do ano 2014
EMOL. 115.25 FETJ 23.05 FUND/FUNP 11.52
FUNAR. 4.61 PMCMV 7.11 MM/ACOTERJ. 11.49 DIST. 20.85 TOTAL 188.88
EAMC 56537 BCM consulte em https://www3.tiri.ius.br/sitepublico/
Rodrigo Ferreira do Carmo-CAD 94/9675

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
Rodrigo Ferreira do Carmo
Substituto
Cad. Nº 94/9675