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

Aos sete dias do mês de novembro de 2016, em segunda convocação, às quinze horas e trinta minutos, na sede da PRÓ-IFF, na Rua Dr. Siqueira, 321, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 29 de outubro de 2016, página 6 (Classificados), reuniu-se o Colégio de Instituidores da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. ELEIÇÃO E POSSE DE UM PRESIDENTE E UM VICE-PRESIDENTE, ESCOLHIDOS ENTRE SEUS INTEGRANTES, PARA REPRESENTAR O COLÉGIO DE INSTITUIDORES, PARA MANDATO DE 2 (DOIS) ANOS – BIÊNIO 2016/2018. 2. ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA O CONSELHO DELIBERATIVO DA PRÓ-IFF, QUE DEVERÁ PROVIR DE ENTIDADES CIENTÍFICAS, EMPRESARIAIS OU PROFISSIONAIS, SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO APOIADA, PARA MANDATO DE 2 (DOIS) ANOS – BIÊNIO 2016/2018. 3. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, atual Superintendente, Angélica Barros Barreto Mendes, Gerente de Administração e o Sr. Lucas Vieira Filho, representante da AIC Campos. O Superintendente iniciou os trabalhos agradecendo a todos pela presença na reunião, e informando sobre as mudanças ocorridas no Estatuto Social da Fundação. Foi relatado que, por orientação do Ministério Público, o Conselho de Instituidores deixou de ser um órgão e passou a ser Colégio de Instituidores, e que por isso, seus membros não comporão mais os Conselhos Deliberativo e Fiscal da PRÓ-IFF. No entanto, os instituidores poderão participar ou se fazer representar em todas as reuniões. Foi informado que o Estatuto está consolidado e registrado no RCPJ, e que as alterações referentes ao Colégio de Instituidores constam de seu Capítulo IV. Dando prosseguimento à reunião, foi sugerido e aprovado por todos os instituidores presentes, para **presidente do Colégio a M.J. Contato Engenharia Ltda** e para **vice-presidente a Águas do Paraíba S/A, para o biênio 2016/2018.** Seguindo a pauta, foi sugerido e aprovado plenamente, para o Conselho Deliberativo, como **membro externo** sem vínculo com a instituição apoiada, a **Associação das Indústrias da CODIN e de Guarus de Campos dos**

Goytacazes – AIC Campos, para o biênio 2016/2018. Nada mais havendo a ser tratado, o Superintende agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, e solicitou que se lavrasse a presente ata, que será assinada por todos os participantes e ilustres membros deste Colégio.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 07/11/2016

Munique Gomes Tardin
Representante da Águas do Paraíba S/A

Jackson Jamil Mussa
Representante da M.J. Contato Engenharia Ltda

Ana Cristina Alves Barreto
Representante da Prefeitura de São João da Barra

Lucas Vieira Filho
Representante da Associação das Indústrias da CODIN e de Guarus de Campos dos Goytacazes – AIC Campos

Neilton Ribeiro da Silva
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF

Angélica Barros Barreto Mendes
Gerente de Administração da Fundação PRÓ-IFF