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

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2013, 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 Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, sob a presidência do Carlos Márcio Viana Lima, representante do Professor Luiz Augusto Caldas Pereira, Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense, com a presença dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012.** Presentes também se faziam o Sr. Neilton Ribeiro da Silva (Superintendente da Fundação), Aline Arueira da Silva (Gerente de Administração), Herbert Augusto M. Teixeira (contador da Fundação) e o Sr. Gil Marques Mendes, representante da GWM Auditores & Consultores que presta serviços de Auditoria Externa à Fundação. O Sr. Carlos Márcio, representando o presidente do Conselho Deliberativo, abriu os trabalhos passando a palavra ao Superintendente Geral, Prof. Neilton Ribeiro da Silva que fez as seguintes considerações: a Fundação em 2012 procurou se adequar à nova legislação que regulamenta a relação entre as fundações de apoio e a instituição apoiada. Com essas adequações a entidade conseguiu a aprovação pelo Conselho Superior do IFF da Resolução nº 25/2012, que regulamenta a relação entre o IFF e sua Fundação de apoio – Fundação Pró-IFF. Conseguiu ainda no mesmo Conselho, a aprovação da sua avaliação de desempenho referente ao ano de 2011. A referida entidade começou a depositar na conta própria do Instituto a parte que lhe cabia em função dos projetos realizados, o que não vinha sendo feito anteriormente. Com o cumprimento das novas exigências legais, no ano de 2012, ela conseguiu seu recredenciamento junto ao MEC/MTE como fundação de apoio ao IFF até fevereiro de 2015. No ano de 2012, ela procurou reduzir as despesas administrativas a fim de adequar-se a realidade das receitas arrecadadas, de forma que haja equilíbrio entre receita e despesa. Procurou-se dar transparência às ações da Fundação e para isso houve uma reformulação do site da Pró-IFF que hoje consta de informações com todos os projetos realizados pela fundação, bem como dados próprios. Para 2013 essa Instituição de apoio tem uma nova dinâmica de trabalho seguindo todas as exigências legais, bem como executando grandes projetos com receita para a mesma. Foi dada a palavra ao Sr. Gil que disse ter havido houve uma grande mudança na Fundação, ficando bem satisfeito com a nova gestão que procurou atender às suas solicitações, dando respaldo a realização da sua atividade. Disse ainda, que a Fundação está no caminho certo agindo de forma enxuta. Dada a palavra

ao Sr. Carlos Márcio, ele aproveitou para elogiar a nova gestão da entidade pela transparência das suas atividades. O prof. Neilton aproveitou para mostrar o site da Fundação, destacando algumas informações lá contidas. Feitas as devidas considerações pelos membros presentes à reunião, **FOI APROVADA a prestação de contas do exercício de 2012.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Carlos Márcio Viana Lima, representante do Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira, 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. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2013.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 29/04/2013

13º OFÍCIO CAMPOS - RJ

CARLOS MÁRCIO VIANA LIMA
REPRESENTANTE DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – IFF

PAULA APARECIDA MARTINS BORGES BASTOS
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DO IFF

HELDER SIQUEIRA CARVALHO
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFF

JOÃO RENATO ESCUDINI
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOM JESUS

MARCELO NEVES BARRETO
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

FERNANDO JOSÉ COUTINHO AGUIAR
REPRESENTANTE DA FIRJAN

GIL MARQUES MENDES
REPERSNETANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

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

HERBERT AUGUSTO M. TEIXEIRA
CONTADOR DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoas Jurídicas

8º OFÍCIO DE CAMPOS(RJ) NOTAS, RTD E RCPJ
IVAN DE SANTANNA RAMALHO - Oficial/Registrador
Av. Alberto Torres, 303 - Térreo - Centro - Campos - RJ
TEL/FAX: (22) 2733-1297
cartorio8ov@hotmail.com

PROTOCOLO: 49813 REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS
LIVRO: B-307 REGISTRO: 49813
O referido e verdade que dou fe.
Campos, 17 dia(s) do mes de Junho do ano 2013
SELO: RUZ62564 EMOL. 108,90 FETJ 21,78 FUND/FUNP 10,88
FUNAR. 4,35 FMCMV 1,99 MM/ACOTERJ. 10,86 DIST. 19,74 TOTAL 178,50
Rodrigo Ferreira do Carmo-CAD 94/9675

Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Tel 2733
CAMPOS

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
REGISTRAL
NPU
1 ATO
RUZ62564

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


13º Ofício - Campos dos Goytacazes - RJ
Sênio Cavalcanti de Oliveira Filho
Avenida Dr. Alberto Torres, 281 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ - Tele. (22) 2722-3200
RECONHECO POR AUTENTICIDADE
FIRMA:
ANDRE D. BORGES
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
1 ATO
HDA
QID04098