Registro de Títulos e Documentos 1º OFÍCIO Tel. 2723233 CAMPOS-RJ Registro Civil de Pessoa Jurídica

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Luiz Augusto Caldas Pereira, com as presenças dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013.** Presentes também o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, atual Superintendente, Aline Arueira da Silva, Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato, Consultora Contábil), e o Sr. José Paulo da Silva, representante da GWM Auditores Independentes, que presta serviços de Auditoria Externa na Fundação. O Presidente do Conselho Deliberativo abriu os trabalhos fazendo uma explanação sobre a importância de se manter a Fundação ativa, tendo em vista o novo panorama, onde as fundações assumem um novo papel, deixando de ser meros agentes de arrecadação e começam a ser vistas como Fundação de fomento, de apoio, que ajuda a implementar a política de pesquisa e inovação. Todavia, isso não se faz da noite para o dia. Há expectativa que em maio ou junho surja um edital próprio para a Rede Federal que possibilitará um contorno mais definitivo dos seus polos de pesquisa e inovação. É possível haver dificuldades para manutenção da Fundação tendo em vista esse novo cenário apresentado, uma vez que será necessária a participação das Fundações de Apoio no processo. Nem todos os Institutos Federais têm fundações de apoio, e credenciar uma fundação junto ao MEC é muito trabalhoso. O IF Fluminense já tem uma fundação de apoio e deve mantê-la. Passada a palavra ao Superintendente Geral, Prof. Neilton Ribeiro da Silva fez as seguintes considerações: a Fundação desde 2013 tem tentado se manter com um quadro de pessoal enxuto, com muitas dificuldades; tem sido feito um extremo esforço para manter uma estrutura mínima, até que a situação se reverta. Uma questão pendente é a que diz respeito ao Projeto Angola que, apesar da decisão tomada em assembleia pelo Conselho Deliberativo em 2011, o seu encerramento ainda não tinha sido definido. Em 2014 analisou-se o termo do Convênio e junto ao setor jurídico entendeu-se que bastava a Fundação notificar o Governo de Angola do encerramento do projeto, tendo em vista o atraso de repasse por mais de 90 dias. Diante de tal situação a Fundação tem o direito a uma multa de 10% sobre o valor total do projeto. A Fundação então notificou, junto com o IFF, o Governo de

OFÍCIO
dor. 4-1
uro

Registro de Títulos e Documentos
1º OFÍCIO
Tel.: 2722-2333
CAMPOS - RJ
Registro Civil de Pessoa Jurídica

Angola encerrando o Convênio e informando que o saldo que se encontra em conta ficará para a Fundação como parte do pagamento da referida multa. Esse saldo ainda tem que quitar o passivo trabalhista dos funcionários que permanecem contratados pelo projeto. O Reitor disse, então que apesar de acreditar que o Governo de Angola não irá responder à correspondência enviada, e que a cláusula do Convênio é muito clara, irá fazer uma consulta ao jurídico do Ministério da Educação, a fim de ter mais respaldo para o encerramento do projeto, tendo em vista o saldo em conta que entende ser da Fundação como parte da multa, bem como acerca da cobrança ou não do restante dela. Com relação ao Relatório de Atividades de 2013, o Superintendente da Fundação fez algumas explanações demonstrando informações ali contidas. Falou também do projeto PROTEC Pró-IFF que se iniciou em 2013 e continua em 2014 com 11 turmas ativas, existindo, ainda, alunos na lista de espera. Foi informado aos presentes que o Relatório de Atividades de 2013 já foi aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião ocorrida no dia 24/04/2014. Dada a palavra ao Auditor presente o mesmo ficou à disposição dos presentes para sanar qualquer dúvida, salientando que o parecer da auditoria constante no relatório foi apresentado sem ressalvas. Diante de todo o exposto **FOI APROVADA a prestação de contas do exercício de 2013.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, solicitando que eu Aline Arueira da Silva, na qualidade de secretária, lavrasse a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de Abril de 2014.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 28/04/2014

1º OFÍCIO

LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
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

ANA LÚCIA MUSSI DE CARVALHO CAMPINHO
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFF

CARTORIO 9º OFICIO
Praça São Salvador, 41
Loja 14, Centro

9 OFICIO DE CAMPOS
RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
****
EMOLUMEN: 4,28 FETJ: 0,84 FUNDPERJ: 0,21 FUNPERJ: 0,21 FUNARPEN: 0,16
TOTAL : 5,70 EM TESTEMUNHO DA VERDADE. ***** CONF. POR
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE JUNHO DE 2014
EAGZ35076 BFK *****ALINE DE JESUS MARIA VIEIRA - ESCREVENTE 94/11833
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO 9º OFICIO
Praça São Salvador, 41
Loja 14, Centro

1 RTD-Campos	Prot: 51337
Emolumento	115,25
FETJ	23,05
FUND/FUNP	11,52
Mútua	11,27
ACOTERJ	0,22
Distribuidor	20,85
FUNARPEN/PMCMV	6,72
Total	198,88

CARTORIO DO 1° OFICIO
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

N.° PROTOCOLO: 00051337 LIVRO: B-670 REG.: 00051337

EMOLUMENTO:	115,25
PMCMV(2%):	2,11
FUNDOS:	39,18
MUTUA:	11,27
ACOTERJ:	0,22
DISTRIB.:	20,85
TOTAL:	188,88

O referido e verdade que dou fé.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EAHP 06427 CFY
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE JUNHO DE 2014

MANOEL SALVADOR SOBRAL DE CASTRO-TABELIÃO

1º Ofício
Notarial e Registral
Bel. João Sylvestre Ribeiro de Castro Neto
Substituto do Tabelião - Mat.: 94/0020

Registro de Títulos e Documentos
1º OFÍCIO
Tel.: 2722-2333
CAMPOS - RJ
Registro Civil de Pessoa Jurídica

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

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

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

IRENICE APARECIDA NUNES DE SOUSA DEODATO
CONSULTORA CONTÁBIL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

JOSÉ PAULO DA SILVA
REPRESENTANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES