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

Aos trinta dias do mês de abril de 2015, 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 2014.** Presentes também o Sr. Neilton Ribeiro da Silva, atual Superintendente, Angélica Barros Barreto Mendes, Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato, Consultora Contábil, e o Sr. Gil Marques Mendes, representante da GWM Auditores Independentes, que presta serviços de Auditoria Externa na Fundação. O Presidente do Conselho Deliberativo iniciou os trabalhos falando sobre a importância da Fundação e do seu valor para o Instituto Federal Fluminense. Fez uma breve explanação sobre a situação financeira difícil pela qual a entidade passa ressaltando que é necessária muita paciência e criatividade para superamos esse cenário. Dando prosseguimento, falou sobre as políticas de inovação tecnológica e da conquista do IFF, já que foi escolhido pela Embrapii para sediar um dos cinco polos de inovação a serem criados no Brasil. Espera-se, que ainda neste ano, entre os meses de junho e julho, as políticas de inovação ganhem uma maior envergadura, o que deverá dar inicio às ações que envolvem a Fundação e a Embrapii. Agradeceu ao Superintende da PRÓ-IFF pela sua competência e comprometimento em gerir a Fundação, pois mesmo com todas as dificuldades e limitações, vem conseguindo sustentar de uma maneira importantíssima as suas atividades de apoio e honrando seus compromissos. Disse ainda ser necessário compreender o papel da Fundação e mantê-la em funcionamento, pois sem ela o Instituto e a região em si sofrerão uma grande perda. Passada a palavra ao Superintendente Geral, o Prof. Neilton Ribeiro da Silva fez as seguintes considerações: as perspectivas que se tinham em relação à contratação de novos projetos ainda não se concretizaram, o que não permitiu a mudança da situação financeira da Fundação em relação ao quadro apresentado no ano anterior. Concordando com o reitor, enfatizou que o fechamento da PRÓ-IFF seria um retrocesso se levarmos em consideração toda a trajetória de vitória ao longo dos seus 15 anos de existência. Afirmou que não economizará esforços e trabalhará incessantemente em prol de reverter essa situação, o que, aliás,

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

acredita já estar começando a acontecer, tendo em vista um futuro Projeto a ser celebrado com o CENPES para a construção de um Laboratório de Cimentação no Campus Macaé, o que representará um passo valioso na parceria IFF e PRÓ-IFF, pois todas as etapas passarão pela Fundação. Informou que a entidade conseguiu renovar junto ao MEC, por mais 2 anos, o seu recredenciamento como Fundação de Apoio ao IFF. Uma questão que continua pendente é a que diz respeito ao Projeto Angola, pois este ainda não teve o seu encerramento definido por omissão daquele país. A sua opinião permanece firme a respeito do direito que tem a Fundação de receber a multa pelo atraso no pagamento das parcelas e que esse saldo financeiro existente na conta do Convênio, por direito, deveria ficar com a Fundação, já que esta executou com eficiência as atividades em Angola inclusive com menos gastos do que o previsto. A sugestão apontada para dar continuidade aos serviços da PRÓ-IFF foi utilizar o saldo financeiro do Projeto Angola enquanto não houver uma decisão sobre o seu término, e assumir o compromisso de devolver os valores tomados como empréstimo logo que possível. O Reitor falou da importância do projeto para ambos os países, lamentando a desistência, mesmo que não formalizada, por parte do governo angolano em não concluir o Projeto, embora nossa parte tenha sido realizada. Sobre o saldo existente ele expôs que há quem defenda que esse saldo é direito da PRÓ-IFF e há quem entenda que o saldo deveria ser revertido em benefício do IFF. No intuito de sanar essa dúvida e dar uma destinação a esse recurso, fará uma consulta a AGU. Com relação ao Relatório de Atividades de 2014, o Superintendente da Fundação fez algumas explanações demonstrando informações ali contidas. Falou também sobre o projeto PROTEC que se iniciou em 2013 e continua firme em 2015 com 11 turmas ativas e 250 alunos matriculados, sendo metade de bolsistas, que não pagam. Falou ainda que as bolsas disponibilizadas para alunos da rede pública oferecem uma igualdade para eles na disputa por uma vaga nos cursos técnicos do Instituto e que houve uma grande aprovação de alunos matriculados no ano de 2014 no IFF. Dando continuidade à sua fala, referiu-se ao Projeto Universidade Petrobras e ao auxílio oferecido aos cursos técnicos do IFF. Para agilizar as compras realizadas para os convênios, seguiremos os novos decretos para aquisição de bens e serviços do Governo Federal e o sistema Licitações-e do Banco do Brasil. Foi informado aos presentes que o Relatório de Atividades de 2014 já foi aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião ocorrida no dia 28/04/2015. Dada a palavra ao Auditor, o mesmo explanou sobre a ressalva técnica feita no parecer sobre os bens imobilizados, conforme exigido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. Falou da transparência e lisura dos atos da Fundação, ficando posteriormente à disposição dos presentes para sanar quaisquer dúvidas. O Superintendente compreende que as ressalvas servem

para salvaguardar a Fundação e os Auditores, mas justifica que no momento, esse estudo não é viável financeiramente, comprometendo-se a fazê-lo assim que possível. Diante de todo o exposto FOI APROVADA a prestação de contas do exercício de 2014 e também a transferência de saldo disponível no Projeto Angola, na proporção necessária à manutenção da Fundação, até que se estabeleça a normalidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, solicitando que eu Angélica Barros Barreto Mendes, 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, 30 de abril de 2015.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 30/04/2015

LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – IFF

JOÃO RENATO DE OLIVEIRA ESCUDINI
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOM JESUS

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

CELSO DE OLIVEIRA ARAÚJO
REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA DE MÁRMORES ITALVA LTDA

MARCELO NEVES BARRETO
REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

ANGÉLICA BARROS BARRETO MENDES
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

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

GIL MARQUES MENDES
REPRESENTANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES

090829
AA041667

9 OFICIO DE CAMPOS
RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
****
EMOLUMEN: 4,55 FETJ: 0,89 FUNDPERJ: 0,22 FUNPERJ: 0,22 FUNARPEN: 0,13
TOTAL : 6,05 EM TESTEMUNHO DA VERDADE. *** CONFERIDOR ***
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE MAIO DE 2015
EAYZ08941 YZR *****ALINE DE JESUS MARIA VIEIRA - ESCREVENTE 94/11833
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO 9.° OFICIO
Praça São Salvador, 41
Loja 14 - Centro

CARTÓRIO 9.° OFICIO
Praça São Salvador, 41
Loja 14 - Centro

1º OFICIO
serviço notarial e registral

MANOEL S. S. DE CASTRO - TITULAR / BEL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO - SUBSTITUTO
Centro Master Empresarial. Av. Gastão Machado, 66/74, CEP 28.035-120
Pq. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ, Tel.: (22) 2722-2333 / (22) 2724-1116
E-mail: oficionotasregistro@hotmail.com / campos_1_oficio@hotmail.com

090241AA014675

N.º PROTOCOLO: 00052604 - LIVRO: B-670 - REG.: 052604
O REFERIDO E VERDADE QUE DOU FÉ.

EMOLUMENTO:	124,94	MUTUA:	12,00	ACOTERJ:	0,24
FUNDOS:	41,69	DISTRIB.:	22,19	TOTAL ATO	201,06

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE MAIO DE 2015

MANOEL SALVADOR SOBRAL DE CASTRO-TABELIÃO

EAZH 75599 STU

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

1º OFÍCIO
NOTARIAL E REGISTRAL
BEL. LIVIA CRISTINA DA SILVA RANGEL
ESCREVENTE
MATR.: 94/17609