Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
01
Registro Civil de Pessoas Jurídica

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 2016, em segunda convocação às dezoito horas e trinta minutos, no Instituto Federal Fluminense, na Rua Dr. Siqueira, 273, sala Rubens Moll, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 15 de abril de 2016, página 8 (Classificados), reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Jefferson Manhães de Azevedo, com as presenças dos seus membros, para tratar do seguinte assunto: **ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015.** 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, Débora Cristina Francisco da Silva, contadora, e o Sr. José Paulo da Silva, representante da GWM Auditores Independentes, que presta serviços de Auditoria Externa à Fundação. O Presidente do Conselho Deliberativo iniciou os trabalhos agradecendo a todos pela presença na reunião, manifestando em seguida sua satisfação em fazer parte do Conselho Deliberativo, devido sua eleição e posse como novo Reitor do IFF. Confirmou a permanência do Sr. Neilton Ribeiro da Silva, como Superintendente da PRÓ-IFF, na nova gestão, exaltando a sua tenacidade e perseverança em conduzir esta entidade. Em seguida, referiu-se à importância do Polo de Inovação Tecnológico, e que este fortalecerá ainda mais a relação entre o Instituto Federal Fluminense e a sua Fundação de Apoio, ajudando assim a alavancar a economia regional e nacional. Falou ainda sobre a crise econômica do Petróleo, da forma como atingiu toda a comunidade local, e do papel estratégico da Fundação PRÓ-IFF na busca de novos projetos para ajudar a reverter este quadro. Dirigindo-se ao representante dos Auditores Independentes, parabenizou-o pela lisura executada no trabalho junto à PRÓ-IFF. Passando a palavra ao Superintendente, este informou aos presentes sobre a aprovação da Prestação de Contas pelos Auditores, e pelo Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 28/04/2016. Apresentou aos novos conselheiros o trâmite do longo processo que é a aprovação da Prestação de Contas, desde a sua elaboração pela Superintendência, passando pela análise dos Auditores, seguida pela avaliação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, sendo posteriormente encaminhada à Comissão de Avaliação de Desempenho instituída pelo IFF que apresenta seu relatório para análise e aprovação pelo Conselho Superior da instituição apoiada. Em seguida todo o material é encaminhado para aprovação final pelo Ministério Público Estadual. Falou ainda sobre a diminuição considerável do número de projetos executados nos últimos anos, e de como isso impactou

financeiramente a Fundação. Ratificou as palavras proferidas pelo Reitor sobre as expectativas positivas criadas pelo Polo de Inovação Tecnológica, que apesar da crise econômica, esta parceria já possibilitou a assinatura de 3 contratos com empresas da região. Também informou que neste ano ainda, daremos entrada junto ao MEC no processo de Recredenciamento como Fundação de Apoio ao IFF. O Superintendente fez uma apresentação da Prestação de Contas, onde apontou algumas observações sobre as informações contidas no Relatório de Atividades. Destacou que ano a ano as despesas fixas da Fundação vêm diminuindo, face à redução do número de projetos, e consequentemente suas receitas. Comunicou que o projeto Universidade Petrobras II, encerrado em 30/03/16, de aproximadamente R$ 11 milhões de reais não gerou nenhuma receita para a Fundação apesar de o mesmo ter exigido da entidade muitos esforços para aquisição de equipamentos e pagamento de bolsas para mais de 600 alunos mensalmente, ações inseridas no Plano de Ação do projeto. Fez uma breve explanação sobre o curso PRÓ-TEC, sobre sua importância na preparação de alunos que têm interesse em estudar numa instituição pública de qualidade como o IFF, com bolsa de 100% para alunos de escolas públicas. Explicou que essa ação tem gerado excelentes resultados nos processos seletivos de ingresso aos cursos técnicos, promovendo assim uma grande inclusão social. Dando prosseguimento, o Superintendente falou sobre o retorno do Projeto Centro de Qualidade de Vida, em natação, após o término das obras no ginásio do Campus Campos Centro, onde as aulas acontecem, e que assim como o PRÓ-TEC, este projeto também pode ser levado aos outros campi. Finalizando mencionou que está diretamente empenhado na alteração estatutária da Fundação, solicitada pelo Ministério Público. Informou que essa reforma ainda não foi aprovada, e que precisou ser modificada algumas vezes por orientação do próprio Órgão controlador. Após as considerações do Superintendente, o Presidente do Conselho passou a palavra aos conselheiros para suas considerações e análise. O Pró-Reitor de Extensão, Vicente de Paulo, fez algumas considerações sobre o PRÓ-TEC, dizendo ter o curso grande prestígio junto à comunidade e que o mesmo deveria ser estendido aos demais campi. O Diretor do Campus Bom Jesus, por sua vez, demonstrou grande interesse no projeto, com possibilidade de início para o segundo semestre deste ano. Ainda sobre os projetos do Polo de Inovação, o Pró-Reitor manifestou-se com muito entusiasmo sobre os 3 projetos já firmados, e sobre a perspectiva de assinatura de mais 2 brevemente. Um outro ponto analisado pelo Pró-Reitor foi a condição precária que se encontra a Essentia Editora do IFF, com uma equipe muito competente, porém muito restrita. Sugeriu proposta de criação de uma livraria para dar suporte financeiro à Editora, mas com o apoio da Fundação. A consultora contábil da Fundação, juntamente com os auditores independentes e o Vicente, firmaram o compromisso de avaliar as possibilidades. Não havendo mais manifestação de conselheiros, após a apresentação do Relatório de Atividades do exercício de 2015, e alguns esclarecimentos, o documento foi

submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADA APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015**. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, e solicitou que se lavrasse 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 2016.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 29/04/2016

JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – IFF

CARLOS ANTONIO ARAUJO DE FREITAS
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOM JESUS

VICENTE DE PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO

GUILHERME BATISTA GOMES
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ALINE NAKED CHALITA FALQUER
REPRESENTANTE DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

ANA CRISTINA ALVES BARRETO
REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BARRA

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Angélica Barros Barreto Mendes
ANGÉLICA BARROS BARRETO MENDES
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Irenice Aparecida N. de Sousa Deodato
IRENICE APARECIDA NUNES DE SOUSA DEODATO
CONSULTORA CONTÁBIL DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

Débora C. Francisco da Silva
DÉBORA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA
CONTADORA DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF

JOSÉ PAULO DA SILVA
REPRESENTANTE DA GWM AUDITORES INDEPENDENTES

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular

Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1297 – cartoitavo@hotmail.com

08950B AA153536

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

PROTOCOLO: 47853 - LIVRO: A-71 - REGISTRO: AV9/1303

O referido e verdade que dou fe.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 dia(s) do mes de Junho do ano 2016

EMOL. 154,99 FETJ 30,99 FUND. 7,74 PMCMV. 2,88

FUNP. R$ 7,74 MM/ACOTERJ. 13,54 FUNAR. 6,19 DIST. 24,57 TOTAL 256,80

EBPO 97639 FUJ consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483

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

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
04
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica

Cartório do 8º Ofício
Carlos Alberto Donato Júnior
Escrevente Autorizado
CAD.: Nº 94114483