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

Aos dezessete dias do mês de abril de 2017, em segunda convocação, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Fundação RÓ-IFF, Rua Dr. Siqueira, 321 Pq. Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 07 de abril de 2017, página 6 (Classificados), reuniu-se o Conselho Fiscal da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também Neilton Ribeiro da Silva – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes – Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Souza Deodato – Consultora Contábil, Débora Cristina Francisco da Silva – Auxiliar Contábil. O Superintende iniciou a reunião saudando a todos e informando em seguida sobre a reunião do Conselho Administrativo ocorrida no dia 10/04/2017, onde seus Conselheiros apreciaram e aprovaram o Relatório de Anual de Gestão e as contas do exercício de 2016. Explicou sobre a redução da receita da PRÓ-IFF, conforme demonstrado na prestação de contas, referindo-se a crise financeira instalada no Brasil como uma das causas para a formação deste quadro. Disse ainda, que para a sua sobrevivência, diante deste cenário, a Fundação funciona com um quadro enxuto de funcionários e com o mínimo de despesas possíveis. Os Conselheiros concordaram com a explanação do Superintendente, e entenderam que a falta de ação do IFF em tentar mudar esta situação poderá acarretar grandes perdas para o Instituto. Retomando a palavra, o Superintende destacou que os contratos assinados através do Polo de Inovação EMBRAPII são importantes, porém esta é uma fonte lenta e pequena de recursos, e que na tentativa de diminuir ainda mais as despesas da PRÓ-IFF, foi levantada a possibilidade de sua transferência para Polo, porém esta questão ainda está pendente. Falou que a PRÓ-IFF foi criada para apoiar ao IFF, logo, está subordinada as ações demandadas pelo Instituto, não possuindo autonomia para tocar sozinha seus projetos. O Conselheiro Eduardo questionou sobre a ausência de balancetes demonstrando o saldo financeiro da Fundação para o exercício de 2017, a que o superintende respondeu que esta prestação de contas é referente apenas ao exercício de 2016. Passada a palavra a Consultora Contábil – Irenice, detalhou mais claramente a parte contábil e ficou acordado, por sugestão do Conselheiro Eduardo, que, para facilitar o

acompanhamento e exame, os registros financeiros/contábeis serão enviados regularmente a todos os Conselheiros, e, havendo necessidade, serão agendadas reuniões extraordinárias para a sua discussão. Em seguida, a Gerente de Administração - Angélica, fez uma breve apresentação do Relatório Anual de Gestão, destacando os pontos mais importantes. A Conselheira Christiane, sugeriu que a Fundação se apresentasse em reuniões de campi, principalmente porque o Instituto conta hoje com muitos servidores novos. Os membros presentes do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o Relatório de Anual de Gestão e a Prestação de Contas referentes ao exercício de 2016, acompanhado do Parecer da Auditoria Externa, GWM Auditores Independentes, e após realizar seu exame, lavrou o seguinte parecer:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, os membros do Conselho Fiscal da PRÓ-IFF, tendo procedido ao exame das informações disponibilizadas e tendo recebido os devidos esclarecimentos por parte da Administração, concluíram nada ter a objetar ou reparar com relação ao Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas referentes ao exercício de 2016.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, por todos os presentes foi assinada. Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2017.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 17/04/2017

Neilton Ribeiro da Silva
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF

Christiane Menezes Rodrigues
Pró-Reitora de Ensino do IFF

Eduardo Francisco da Silva Freire
Representante do corpo docente do IFF

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

Irenice Aparecida N. de S. Deodato
Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato
Consultora Contábil da Fundação

Débora C. Francisco da Silva
Débora Cristina Francisco da Silva
Auxiliar Contábil

Cartório do 8º Ofício
Tel.: 2733-1297
Campos - RJ

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

OBSSOB AA159897

RECONHECO POR SEMELHANCA A(S) FIRMA(S): NEILTON RIBEIRO DA SILVA

CONFERIDO POR . EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE JUNHO DE 2017

EMOL.: 5,26 FETJ: 0,10 DP/PG: 1,31 FUNARP/FMCMV: 0,47 TOTAL: 7,14
9-LUCIANA DE LIMA RAINHA MAT. 94/15553
ECDA 10064 BGG consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Cartório do 8º Ofício
Luciana de Lima Rainha
Escrevente Autorizada
CAD.: Nº

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
03
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoas Jurídicas

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

OBSSOB AA142843

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 48349 - LIVRO: A-74 - REGISTRO: AV17-1303
O referido e verdade que dou fe.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 dia(s) do mes de junho do ano 2017
EMOL. 165,19 FETJ 33,03 FUND. 8,25 PMCMV. 3,07
FUNP. R$ 8,25 MM/ACOTERJ. 14,44 FUNAR. 6,60 DIST. 26,18 TOTAL 273,01
ECDA 10212 FAG 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 Pessoas Jurídicas