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 quatro dias do mês de abril de 2017, em segunda convocação, às quatorze horas e trinta minutos, no Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação do IFFluminense, Rua Coronel Walter Kramer, 357, Parque Santo Antônio, Guarus, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 13 de abril de 2017, página 6 (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 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 o Sr. Neilton Ribeiro da Silva – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes - Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato - Consultora Contábil, Gil Marques Mendes - representante da GWM Auditores Independentes. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, exaltando, em seguida, a importância de ter um membro externo sem vínculo com o Instituto compondo o Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF, hoje, representado pela AIC através de seu Diretor Lucas Vieira Filho. Agradeceu ao Gil Marques Mendes - representante da GWM Auditores Independentes pelo profissionalismo e competência que dispende na avaliação das ações e prestações de conta da PRÓ-IFF. Comunicou aos presentes que a equipe da Fundação foi amplamente elogiada pela EMBRAPII nas visitas de auditoria dos projetos executados em parceria com o Polo de Inovação, pela organização e administração dos recursos financeiros aportados. Falou ainda que, a PRÓ-IFF, assim como outras fundações de apoio existentes no país, vem sobrevivendo a crise econômica com dificuldades, porém dentro da legalidade. Passada a palavra ao Superintendente, este informou que a reunião de hoje é mais uma etapa vencida, já que, nas semanas anteriores apresentou o Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas aos Conselhos Administrativo e Fiscal, que identificaram que a Fundação nada cresceu no exercício anterior, mas que têm consciência de que a conjuntura econômica não foi favorável, que a pouca demanda de parceria com o Instituto contribuiu para agravar a situação, e que por sua vez, a gestão da Fundação fez o possível, dentro do permitido, para manter-se operante, tendo assim recebido sem ressalvas, a aprovação de ambos os Conselhos. Falou sobre processo de renovação do credenciamento da PRÓ-IFF como Fundação de apoio ao IFF por mais dois anos, protocolado no final do ano 2016 e aprovado no início deste ano de 2017. Disse enxergar esse recredenciamento como uma chancela importante para a Fundação, pois o critério de exigência do MEC/MCTI na análise do pedido é muito rigoroso, e que por conta disto, é preciso que o Instituto se desperte para o potencial de apoio da Fundação. Disse ainda, que por ser credenciada pelo MEC, a PRÓ-IFF não tem autonomia para sozinha executar projetos, ficando na dependência do interesse do Instituto em firmar parcerias que gerem receitas para a sua manutenção. Que o

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
02
OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica

passado histórico de grandiosos projetos não existe mais, e que hoje a realidade é outra. Afirmou que a possibilidade de reverter este quadro está no interesse e necessidade do Instituto em continuar tendo a PRÓ-IFF como apoiadora. Disse ainda, que tempos atrás descartou a possibilidade de apoiar outras Instituições, por conta de fatores como a distância e o risco, mas que hoje, para manter a Fundação ativa, já repensa o assunto, tendo inclusive, recentemente, recebido do IFRJ uma solicitação de apoio. Colocou seu cargo a disposição do Reitor, mas deixou claro que tendo a atenção necessária do IFF, pode ajudar a Fundação a se reerguer. Para isto, está disposto, se for convidado, a ir a reuniões do Colégio de Dirigentes e também aos campi para fazer uma apresentação aos servidores do que é a Fundação e o que ela pode oferecer. Solicitando a palavra, o Pró-Reitor Vicente elogiou a transparência das ações apresentadas no Relatório de Gestão, porém recomendou que fossem mais destacadas as aquisições de bens e serviços executadas pela Fundação em benefício dos projetos e de seus campi. Solicitou também mais ênfase na informação das visitas de auditoria da EMBRAPII, e na aprovação do recredenciamento pelo MEC, incluindo como anexo ao Relatório a Portaria do MEC e o quadro de Cargos e Salários dos funcionários, já disponível no site da Fundação. Disse ainda que tem trabalhado muito na divulgação da Fundação nos Eventos que participa, e que percebeu grande interesse nos servidores. O Reitor sugeriu que seria uma excelente oportunidade para a Fundação se apresentar na III Etapa do Programa de Formação de Gestores do IFFluminense, que ocorrerá no dia 08/05/2017. Nesta apresentação deverão ser repassados aos Dirigentes os exemplos e possibilidades do potencial de apoio da Fundação. Retomando a palavra, Vicente falou sobre o encaminhamento da transferência das instalações da PRÓ-IFF para o Polo de Inovação. Disse que a consulta já foi examinada pelo Procurador do IFF, que não apontou empecilhos. Falou também sobre o case de sucesso do Projeto Sistema Integrado de Resíduos, um projeto de inovação em parceria com o Polo, a Fundação e a AIC - uma Associação Industrial formada por 14 empresas. Relatou a satisfação da EMBRAPII na execução deste 1° projeto de inovação tecnológica celebrado com o PICG. Comentou também sobre a empolgação do dirigente da empresa Cerâmica Sardinha com os resultados obtidos pelo projeto Protótipo de Forno Cerâmico. Jefferson propôs que fosse feito um vídeo sobre os projetos do PICG e apresentado ao CONSUP para demonstrar a importância estratégica da Fundação para o IFF. Sugeriu também que dois membros do CONSUP passassem a fazer parte da Comissão de Avaliação da Fundação, a fim de facilitar a análise do Relatório Anual de Gestão e da Prestação de Contas naquele Conselho. Chamou atenção para o Projeto Angola-Brasil, que está sem ação educativa porque os elementos necessários para a sua finalização ainda não foram apresentados, apesar das inúmeras tentativas de finalização por parte do IFF e de sua Fundação. Nesta tentativa, ofícios, e-mail e telefonemas foram enviados ao Governo de Angola e à Embaixada de Angola no Brasil, porém sem retorno. Na tentativa de finalizar este Convênio, que precisa acontecer ainda neste ano de 2017, o Reitor disse que agendará uma reunião com a EBC – Empresa Brasileira de Convênios. Por isto, solicitou que fosse anexado ao Relatório de Gestão, um histórico sobre o Projeto Angola-Brasil, incluindo o Termo de Cooperação assinado

entre as partes, e toda a documentação referente a tentativa de finalizá-lo. Passada a palavra ao representante dos Auditores Independentes, o Sr. Gil disse que vem acompanhando a PRÓ-IFF há muitos anos, e que a diminuição dos projetos tem prejudicado o funcionamento da entidade. Disse ainda, que recentemente foi chamado ao Ministério Público a fim de esclarecer sobre a situação financeira da Fundação e também sobre o Projeto Angola. Informou a Promotora de Justiça que muitos esforços têm sido empregados para que este Convênio seja encerrado. Jefferson solicitou explicações sobre as ressalvas no parecer do auditor em relação ao Ativo Imobilizado, que esclareceu serem as ressalvas provenientes de exigência legal, ou seja, com a publicação da Resolução nº CFC 1.255/09, todos os ativos imobilizados precisariam ser reavaliados. Para isso, seria necessário fazer um estudo sobre a durabilidade desses bens, porém, há poucos profissionais e sistemas que fazem esse serviço, sem falar que o custo às vezes é inviável face ao valor dos imobilizados, como é o caso da PRÓ-IFF. Então para que não fosse penalizada, foi permitida a inserção de ressalvas no parecer dos auditores. Confirmando a fala do Sr. Gil, a Consultora Contábil - Irenice disse que os bens que a Fundação possui hoje são poucos e de valor irrisório em relação ao volume do Ativo, conforme consta nas demonstrações contábeis. Jefferson achou útil e por isto, pediu que no Relatório constassem explicações sobre a licitude destas ressalvas. Em seguida, o Conselheiro Lucas se manifestou sobre a representatividade da AIC neste Conselho, a seriedade como a Fundação administra os projetos em parceria com o IFF e os resultados positivos que propicia este link entre a Fundação e a comunidade externa, onde soluções são buscadas dentro da viabilidade. A Pró-Reitora Aline, assim como o Conselheiro Marcus – Diretor do campus Macaé, insistiram que deve ser mais trabalhada a divulgação da Fundação junto aos diretores de campi, apresentando a estes, todos os serviços que podem ser executados. Direcionando a palavra à representante do corpo discente – Isabella, o Superintendente falou da relevância de ter um aluno como membro, e quis saber o que ela ouve sobre a Fundação, e como as informações sobre os projetos chegam para os alunos. Ela informou que apesar de ser membro deste Conselho, pouco sabe sobre as atividades desenvolvidas pela Fundação, e concordando com a fala dos demais conselheiros, disse que há necessidade de maior divulgação entre os alunos. O Superintende relatou que tempos atrás havia um link no site do IFF que direcionava para o site da Fundação, mas sem que explicações fossem oferecidas, este link deixou de existir. O Reitor disse desconhecer o fato e se comprometeu a averiguar o assunto. Por fim, solicitou que constassem todas essas alterações e anexos no Relatório Anual de Gestão que será enviado para análise da Comissão de Avaliação e para o Conselho Superior do IFF. Não havendo mais manifestação dos Conselheiros, após a apresentação do Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas, e alguns esclarecimentos, o documento foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADO APROVADO O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016**. 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 do Goytacazes, 24 de abril de 2017.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 24/04/2017

Jefferson Manhães de Azevedo - Reitor do Instituto Federal Fluminense – IFF

Vicente de Paulo Santos de Oliveira - Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão

Aline Naked Chalita Falquer - Representante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas

Marcos Antônio Cruz Moreira - Diretor Geral do campus Macaé

Isabellâ Pereira - Representante do corpo discente do IFF

Lucas Vieira Filho - Representante da Associação das Indústrias da CODIN e de Guarus de Campos dos Goytacazes – AIC Campos

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



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 AA142848

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 48350 - LIVRO: A-74 - REGISTRO: AV18/4303
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 FUNARP. 6,60 DISTR. 26,18 TOTAL 273,71
ECDA 10217 WYW 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 Jurídica

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
05
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoas