Aprovo o registro no RCPJ.
Rio de Janeiro 24/01/18
Daniela Faria Tavares
Promotor de Justiça
Matrícula 1961

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
01
1º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoas Jurídicas

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 sete dias do mês de novembro 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, Pq. Santo Antônio, Guarus, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 18 de novembro de 2017, página 6 (Classificados), reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes, também, o Diretor de Pesquisa, Inovação e Extensão do campus Bom Jesus do Itabapoana – Daniel Coelho Ferreira, substituindo o Diretor Geral do *campus*, a atual Superintendente da PRÓ-IFF – Ana Léa Bulhões Almeida Gondim, e a Gerente de Administração – Angélica Barros Barreto Mendes. O Reitor substituto, Vicente de Paulo Santos de Oliveira, iniciou a reunião saudando a todos, informando em seguida sobre o início das atividades da nova Superintendente, cuja posse ocorreu no dia 21/11/17. Passando a palavra a Superintendente, esta informou sobre a situação financeira encontrada na Fundação. Disse se tratar de um cenário que requer atenção e muito trabalho, pois as despesas apresentam-se maiores que a receita arrecadada, o que exige uma reestruturação e reorganização na entidade, buscando trabalhar de maneira mais ativa para a sua sustentabilidade. Apresentou algumas ações, que já estão sendo executadas, a fim de alcançar o desejado, e disse que para atingir o planejado, o passo inicial, será divulgar, no âmbito do IFF e externamente, a missão, os valores e fins da Fundação. Outros pontos também importantes será o diagnóstico do potencial de cada um dos *campi* do Instituto Federal Fluminense, começando pelo Polo de Inovação, e a intensificação do apoio prestado aos coordenadores e demais envolvidos na sistematização dos procedimentos que envolvem a elaboração e execução de novos projetos. Destacou que a participação e a realização de eventos serão cruciais para intensificar parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas, buscando oportunidades para alavancar a captação de

Aprovo o registro no RCPJ.
Rio de Janeiro 04/12/18
Daniela Faria Tavares
Promotor de Justiça
Matrícula 1961

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

novos projetos. Salientou que uma considerável medida a ser estudada é a proposta de alteração do Estatuto da Fundação, cujo objetivo é a ampliação do apoio a outras Instituições, no desenvolvimento do ensino, a pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e inovação do IF Fluminense. Tomando a palavra, o Reitor concordou com a explanação da Superintendente, ratificando que a situação financeira da Fundação é preocupante, e que essa reestruturação será necessária para aumentar a sobrevida da PRÓ-IFF até que haja tempo suficiente para a busca de novos projetos autossustentáveis. A Pró-Reitora Aline Naked, disse estar analisando com a Câmara de Gestão as soluções viáveis para o retorno do Projeto Centro de Qualidade de Vida, executado até o ano de 2016 no *campus* Campos Centro, e que a intenção é estendê-lo para os demais *campi* do IFF. Sugeriu que fosse elaborado um encontro com todos os diretores de *campi* no intuito de esclarecer as oportunidades que a Fundação pode oferecer e como elaborar Projetos e Planos de Trabalho. Daniel Coelho – representante do campus Bom Jesus, sugeriu um vídeo tutorial explicando passo a passo o processo de elaboração de um projeto. O Reitor mencionou a Portaria que dispõe sobre as diretrizes e princípios de funcionamento dos Polos de Inovação, e disse que a ideia é que o Polo do Instituto Federal Fluminense seja o ponto de referência nos projetos e ações de PDI, extensão tecnológica e ensino, atuando como braço executivo e da política de PDI em todos os campi do Instituto. O conselheiro Lucas Vieira disse sentir dificuldades em realizar parcerias com o IFF, e que a Fundação tem que trabalhar de forma mais efetiva, buscando ser um link entre o Instituto e a empresa. Retomando a palavra, a Superintendente apresentou os projetos com potencial de execução para o próximo exercício e a previsão de receita e despesas para a Fundação. Concluindo, enfatizou que a palavra chave para o momento atual é parceria, e que o IFF precisa valorizar a sua Fundação para que possa ela continuar existindo e cumprindo com a sua finalidade. A gerente de Administração registrou que em reunião ocorrida no dia 24/11/17, o Conselho Administrativo apresentou parecer favorável à aprovação do Plano de Trabalho e Orçamento para 2018. Informou também sobre a indicação do novo membro do Conselho Deliberativo - representante do corpo discente, o Sr. Leonardo Basílio Caetano, e novo membro do Conselho Fiscal - representante da Pró-Reitoria de Ensino, o Sr. Carlos Artur de Carvalho Areas. Os nomes dos novos membros foram submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo, e ao final

Aprovo o registro no RCPJ.
Rio de Janeiro 04/12/17
Daniela Faria Tavares
Promotor de Justiça
Matrícula 1961

foram **DECLARADOS APROVADOS.** Após a apresentação dos itens da pauta, os documentos foram submetidos ao Conselho Deliberativo para votação, **SENDO DECLARADOS APROVADOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E O PLANO ANUAL DE AÇÃO DA PRÓ-IFF PARA O EXERCÍCIO DE 2018.** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, e solicitou que se lavrasse a presente ata, que vai assinada por todos os participantes e ilustres membros deste Conselho.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 27/11/2017

Vicente de Paulo Santos de Oliveira
Membro do Conselho e Reitor substituto do Instituto Federal Fluminense – IFF
Presidente do Conselho Deliberativo

Aline Naked Chalita Falquer
Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria Desenvolvimento da Convivência Humana do IFF

Marcos Antônio Cruz Moreira
Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Macaé

Lucas Vieira Filho
Membro do Conselho e Representante da Associação das Indústrias da Codin e de Guarus de Campos dos Goytacazes – AIC Campos

Daniel Coelho Ferreira – Diretor de Pesquisa, Inovação e Extensão do campus Bom Jesus do Itabapoana

Ana Léa Bulhões Almeida Gondim
Superintendente Geral da Fundação PRÓ-IFF

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

13º Ofício Campos dos Goytacazes - RJ
Stênio Cavalcanti de Oliveira Filho Tabelião
Av. Dr. Alberto Torres, 251 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28035-581
Telefones: (22) 2722-3200 / (22) 2722-3700
AA331714 089524
RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: VICENTE DE PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
EMOL: 5,79 FUNDOS: 1,83 TOTAL: 7,62 EM TESTEM DA VERDADE.
CONF. POR CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 DE SETEMBRO DE 2018.
ECSP84137 000 JULIANA DE SOUZA MACIEL NOVAES - ESCREVENTE
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

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

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

AA217361
089508

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 48990 - LIVRO: A-79 - REGISTRO: AV25/1303
O referido e verdade que dou fe.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 5 dia(s) do mes de Setembro do ano 2018
EMOL. 170,04 FETJ 34,00 FUND. 8,50 PMCMV. 3,16
FUNP. R$ 8,50 MM/ACOTERJ. 0,00 FUNAR. 6,80 DIST. 26,94 TOTAL 266,89
ECSN 49734 FNI consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483

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