Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
6º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica

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

Aos dezenove dias do mês de abril de 2018, em segunda convocação, às quinze horas, na sede da Fundação RÓ-IFF, Avenida 28 de Março, nº 13, sala 47, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 07 de abril de 2018, página 8 (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 2017. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também Ana Léa Bulhões Almeida Gondim – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes – Gerente de Administração, Irenice Aparecida Nunes de Souza Deodato – Consultora Contábil. Iniciando a reunião, a Superintendente agradeceu a todos pela presença, e informou sobre o novo endereço de funcionamento da Fundação. Prosseguindo, falou da estruturação do Relatório e que este é uma é uma síntese dos resultados da gestão do ano de 2017. Disse que quando ocupou o cargo de Superintendente, em novembro/2017, tentou realizar ações mais propositivas junto aos campi, onde a intenção foi incentivar a transformação de ideias em projetos. Participou aos Conselheiros sobre a elaboração do Manual de Orientação de Projetos e sobre o Catálogo de Serviços Tecnológicos e disse acreditar que estes, serão instrumentos facilitadores para a construção de novos projetos. Frisou que intensificar parcerias estratégicas é muito importante. Comunicou sobre a proposta de reformulação do estatuto da PRÓ-IFF, no intuito de ampliar a sua atuação direta junto a outras instituições de ensino. A Gerente de Administração – Angélica, demonstrou que a receita arrecada no exercício em análise somada ao saldo existente custearam as despesas apresentadas, mas que é necessário continuar trabalhando em parceria com o IFFluminense para conseguir melhorar esse quadro. Retomando a palavra, a Superintendente informou que para a sua manutenção, a Fundação trabalhou com uma equipe reduzida, mas que ainda assim, a maior parte de suas despesas está relacionada à folha de pagamento e a encargos sociais. O Conselheiro Eduardo pediu a palavra, e disse que entende o papel relevante da Fundação para o Instituto e que os servidores precisam estar mais engajados nesta relação. Em seguida apresentou renúncia ao cargo de conselheiro fiscal através de documento formal. Prosseguindo, disse que ficou satisfeito com o acatamento das sugestões apresentadas ao contábil no ano de 2016, elogiando em seguida a forma clara e compreensível como as demonstrações contábeis foram expostas no Relatório de 2017. Aconselhou que a Fundação fizesse uma reserva financeira, com um fundo de caixa contínuo, pois a falta de sustentabilidade financeira lhe causa preocupação. Sugeriu ainda que em todos os projetos houvesse previsão de um bolsista administrativo ou estagiário, compondo a equipe e que a parceria com a EMBRAPII fosse melhor explorada. Passada a palavra a Consultora Contábil – Irenice, esta concordou e agradeceu ao Eduardo

as sugestões, esclarecendo em seguida alguns detalhes e informando sobre o parecer favorável emitido no Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2017. O Conselheiro Christiano, disse que o Relatório é esclarecedor e que a apresentação nesta reunião o complementa. Destacou a importância da Fundação para o IFFluminense, e que sabe que outras instituições tem dificuldades para realizar projetos por não terem uma fundação de apoio. Disse ainda que as oportunidades de novos projetos surgem constantemente nos campi, mas que era importante ter alguém a frente, fazendo uma ponte até a Fundação. Sugeriu conversar com o Reitor do Instituto para que indicasse essa pessoa em cada campi, e que talvez pudesse ser o Diretor ou Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação. Retomando a palavra, a Superintendente informou sobre a aprovação do Relatório de Anual de Gestão e das contas do exercício de 2017 pelo Conselho Administrativo, em reunião ocorrida no dia 18/04. 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 2017, 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 2017. 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, 19 de abril de 2018.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 19/04/2018

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

Eduardo Francisco da Silva Freire
Representante do corpo docente do IFFluminense

Christiano Carvalho Leal
Christiano Carvalho Leal
Diretor Geral do campus Campos Guarus do IFFluminense

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

RECONHECIMENTO NO VERSO 1º Ofício

Registro de Títulos e Documentos CARTÓRIO 3º OFÍCIO Registro Civil de Pessoa Jurídica

OFÍCIO
serviço notarial e registral

BEL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO
Centro Master Empresarial. Rua Gastão Machado, 66/74, CEP 28.035-120
Pq. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ, of1cio@of1ciocamposrj.com.br
Fones: (22) 2722-2333 / 2731-9480 / 2739-5396

090241AA169592

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: ANA LEA
BULHOES ALMEIDA GONDIM **********

EMOLUM.:	5,96	FUNDPERJ:	0,27	FUNARPEN:	0,22
FETJ:	1,11	FUNPERJ:	0,27	TOTAL ATO	7,83

Conferido por
Em Testm. Verdade
CAMPOS, 14/06/2018

ANA KELLY DE SOUZA MACIEL-ESCREVENTE

ECPQ 83219 ABC

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

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

OFÍCIO
Serviço Notarial e Registral
Ana Kelly de Souza Maciel
Escrevente Autorizada
Matr.: 94/19280

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
OFÍCIO
BEL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO
RESP. EXPEDIENTE - MATR. 94/0029
R.UA GASTÃO MACHADO, 66 TERREO - CENTRO
CAMPOS DOS G.TACAZES
Tel.: (22) 2722-2333

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 – carloltavo@hotmail.com

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 48832 - LIVRO: A-77 - REGISTRO: AV22/4303
O referido e verdade que dou fe.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 dia(s) do mes de Junho 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
ECPT 23878 LLZ 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

RECONHECIMENTO DE FIRMA