Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
Registro Civil de Pessoa 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 seis dias do mês de abril de 2018, em segunda convocação, às quinze horas, 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 7 de abril de 2018, 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 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. INDICAÇÃO DE NOVO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA DA PRÓ-IFF. 3. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também a Sra. Ana Léa Bulhões Almeida Gondim – Superintendente da PRÓ-IFF, Angélica Barros Barreto Mendes – Gerente de Administração, Débora Cristina Francisco da Silva – Auxiliar Contábil, Gil Marques Mendes – representante da GWM Auditores Independentes, Lilian Dias Coelho Rangel – representando o membro Marcos Antônio Cruz Moreira-Diretor Geral do campus Macaé, Fernanda Carvalho da Costa – representando o membro Guilherme Batista Gomes-Pró-Reitor de Administração. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, passando em seguida a palavra a Superintendente da Fundação, que comunicou sobre a aprovação do Relatório Anual de Gestão pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, em reuniões ocorridas na semana anterior. Fez uma síntese da gestão administrativa da PRÓ-IFF no ano de 2017 e apresentou o instrumento de avaliação – o Relatório Anual de Gestão, estruturado em quatro partes para melhor compreensão. Falou do desafio de assumir a Fundação em um momento de dificuldades financeiras, experimentada não apenas pela PRÓ-IFF, mas por outras entidades no país. Fez referências às propostas e ações executadas ainda no exercício anterior, na tentativa de mudar o cenário apresentado. Discorreu sobre a proposta de elaboração do Manual de Orientação de Projetos e sobre o Catálogo de Serviços Tecnológicos, e disse acreditar que estes instrumentos contribuirão para a construção de novos projetos. O Conselheiro Vicente chamou atenção para o acatamento das recomendações feitas pelo CONSUP, pois identificou no Relatório as visitas pela Fundação aos campi Campus Centro, Campos Guarus, Macaé, São João da Barra, Itaperuna e Polo de Inovação Campos dos Goytacazes com o intuito de apresentar aos servidores as possibilidades de apoio na execução de projetos. A Superintendente falou em seguida sobre apresentação de propostas para novos projetos, mas que algumas não avançaram e outras ainda não se concretizaram. Apresentando a Fundação em números, a Gerente de Administração Angélica falou sobre constante tentativa de otimizar os recursos e diminuir as despesas para a PRÓ-IFF, mas que ainda assim, grande parte das despesas do exercício de 2017 está relacionada a pagamento de pessoal, encargos trabalhistas e ao passivo

Registro de Títulos e Documentos CARTÓRIO Pessoa Jurídica

trabalhista de funcionários demitidos. Prosseguindo, falou da necessidade urgente de conscientizar os servidores do IFFluminense sobre a importância de ter uma Fundação de apoio. Concordando com a importância da Fundação, o Reitor disse ser a PRÓ-IFF uma facilitadora para o desenvolvimento não só do Instituto, mas de toda a região. Parabenizou a equipe da Fundação por todo o esforço dispendido e disse acreditar na construção de um novo ciclo, de forma equilibrada e equacionada para a superação desse momento de crise. O Conselheiro Lucas, conhecedor do histórico da Fundação entende que a perda de capital humano, pode ser prejudicial e que para que haja o crescimento esperado é necessária uma estrutura mínima de profissionais qualificados e capacitados. Enfatizou que a preocupação maior não deve ser as despesas, mas aumentar o faturamento para custeá-las. Angélica esclareceu sobre o quadro demonstrativo da execução orçamentária, e disse que apesar da receita para execução dos projetos ter sido baixa, não houve dificuldades tendo em vista o saldo existente do exercício 2016. Retomando a palavra, Ana enfatizou o cumprimento de exigência legal na composição dos 2/3 de pessoal do IFFluminense envolvido nos projetos com a anuência das instâncias competentes. Falou ainda da tentativa de reativar o projeto Centro de Qualidade de Vida, executado no campus Campos Centro, mas que ainda não foi possível por dificuldades, dentre outras, as relativas à falta de guarda-vidas para a piscina. Ressaltou a importância do projeto PROTEC para a comunidade, principalmente para os alunos da rede pública de ensino que estudam gratuitamente no curso. Em suas considerações finais, a Superintendente disse que novas estratégias precisam ser adotadas em 2018, e que uma delas é a habilitação da fundação para apoiar outras instituições de ensino, desde que compatíveis com as finalidades do IFFluminense. Disse que a previsão orçamentária para 2018 está muito aquém da sua real necessidade, e que os custos operacionais recebidos pela administração dos projetos ainda é insuficiente para custear as despesas previstas com a manutenção da Fundação até o final do corrente ano. Ana solicitou espaço para divulgação do Manual de Operação na próxima reunião do Colégio de Dirigentes do IFFluminense. Passada a palavra ao representante dos Auditores Independentes, o Sr. Gil disse que o acompanhamento das atividades da PRÓ-IFF é contínuo, e que de fato se percebe a necessidade ações direcionadas para a contratação de novas parcerias que ajudem na sustentabilidade financeira da entidade. Por fim, o Presidente do Conselho solicitou que constassem as seguintes alterações no Relatório Anual de Gestão que será enviado para análise da Comissão de Avaliação e para o Conselho Superior do IFFluminense: Desmembrar na tabela 4, o item Pessoal e Encargos, onde deverão ser destacadas as despesas relacionadas ao pagamento de pessoal, encargos e rescisões trabalhista; Incluir nova tabela informando o valor total dos custos operacionais recebidos e as despesas custeadas. 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 2017**. Seguindo a pauta, a Superintendente informou que a partir do dia 31/05/18, a Srª Angélica Barros Barreto Mendes não mais responderá

como Gerente de Administração da PRÓ-IFF. Para tanto, conforme previsão estatutária, a Superintendente indicou o Srº Fábio da Silva Viana, como responsável técnico para que juntamente com ela assine os documentos de natureza financeira da PRÓ-IFF. **Desta forma, foi deliberado que para o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Fundação, sem que haja interrupção das suas atividades, o compromisso formal da Sra. Angélica Barros Barreto Mendes com a PRÓ-IFF, se encerrará no dia 31/05/2018. Foi deliberado também que a partir desta data deverá ser efetuado o bloqueio junto ao Banco do Brasil da chave de acesso nº J9411660, retirando-o do rol de assinatura da documentação bancária. Foi deliberado ainda que o Sicoob Fluminense deverá proceder o bloqueio da chave de acesso nº SC2619, cancelamento do nome da Srª Angélica Barros Barreto Mendes de seu rol de assinatura da documentação bancária da PRÓ-IFF. Diante da concordância dos membros presentes do Conselho Deliberativo foi nomeado como responsável técnico para que juntamente com a superintendente assine os documentos de natureza financeira da PRÓ-IFF, o Srº Fábio da Silva Viana – Gerente de Departamento Pessoal, portador da Carteira de Identidade nº. [redacted] – DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº [redacted].** 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, 26 de abril de 2018.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 26/04/2018

Jefferson Manhães de Azevedo - Reitor do Instituto Federal Fluminense

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

Aline Naked Chalita Falquer - Representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFFluminense

p/Guilherme Batista Gomes – Pró-Reitor de Administração do IFFluminense
Representante: Fernanda Carvalho da Costa

p/ Marcos Antônio Cruz Moreira - Diretor Geral do campus Macaé do IFFluminense
Representante: Lilian Dias Coelho Rangel

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

13º Ofício
Campos dos Goytacazes - RJ

Stênio Cavalcanti de Oliveira Filho Tabelião
Av. Dr. Alberto Torres, 281 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ -CEP 28035-581
Telefones: (22) 2722-3200 / (22) 2722-3700

AA313984
089524

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO
****
EMOL: 5,79 FUNDOS: 1,83 TOTAL: 7,62 EM TESTEM ( ) DA VERDADE.

CONF. POR CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE JUNHO DE 2018
ECPP56246 YIA LUCIANA DE S MACIEL - ESCREVENTE
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO DO 13º OFÍCIO CAMPOS-RJ

Carlos Antônio Araújo de Freitas - Diretor Geral do campus Bom Jesus do Itabapoana do IFFluminense

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

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

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

Débora Cristina Francisco da Silva – Auxiliar Contábil

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 – cartoftavo@hotmail.com
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 48833 - LIVRO: A-77 - REGISTRO: AV23/A303
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 TOTAIS 266,89
ECPT 23904 ILR consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483