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

Aos 24 dias do mês de abril de 2019, 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 11 de abril de 2019, página 4 (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.ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Tendo assumido a presidência do ato **Jefferson Manhães de Azevedo** – Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente deste Conselho, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 002.294.577-62, residente e domiciliado no endereço Rua Salvador Correia, 199, Apt. 1801, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28035-310, e-mail: jazevedo@iff.edu.br, saudou a presença de todos, passando em seguida a palavra para **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim** – Superintendente da Fundação PRÓ-IFF, brasileira, casada, pedagoga, inscrita no CPF sob o nº 322.317.417-68, residente e domiciliada no endereço Avenida Presidente Vargas, nº 400, casa 63, Condomínio Granja Corrientes, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28055-293, e-mail: anagondim@vivario.org.br, que apresentou como secretária da reunião **Angélica Barros Barreto Mendes** – Gerente de Administração da Fundação PRÓ-IFF, brasileira, casada, bacharel em direito, inscrita no CPF sob o nº 093.191.607-08, residente e domiciliada no endereço Rua José Alves Dias, 193, Jockey Club, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28020-300, e-mail: angelicabbm@gmail.com. Prosseguindo, agradeceu o comparecimento de **Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato** – Consultora Contábil da PRÓ-IFF, brasileira, viúva, contadora, inscrita no CPF sob o nº 075.676.767-96, residente e domiciliada no endereço Rua Almeida Barbosa, 146, Parque João Maria, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.024-110, e-mail: sousadato@gmail.com, **Paulo Márcio Serrão Nascimento –** Supervisor de Auditoria da GWM Auditores Independentes, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 024.123.017-94, residente e domiciliado no endereço Rua Cametá, 48, Cascadura, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.311-090, e-mail: paulomarcio@auditoresgwm.com.br, **Aline Naked Chalita Falquer**, brasileira, casada, assistente em administração, inscrita no CPF sob o nº 007.287.517-80, residente e domiciliada no endereço Rua Álvaro Tâmega, 168, Apt. 1302, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28035-030, e-mail: anaked@iff.edu.br, **Vicente de Paulo Santos de Oliveira**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 796.028.007-04, residente e domiciliado no endereço Rua Visconde de Itaboraí, 561, casa 52, Parque Aurora, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28026-148, e-mail: vicentepsoliveira@gmail.com, **Guilherme Batista Gomes**, brasileiro, casado,

assistente em administração, inscrito no CPF sob o nº 039.514.847-21, residente e domiciliado no endereço Avenida Dr. Nilo Peçanha, 510, bloco 02/1402, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28030-035, e-mail: guilherme@iff.edu.br, **Marcos Antônio Cruz Moreira**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 894.941.567-49, residente e domiciliado no endereço Rua Vicente Vianna, Nova Rio das Ostras, 175. Rio das Ostras/RJ, CEP 28893-467, e-mail: macruz@iff.edu.br, **Carlos Antônio Araújo de Freitas**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 048.512.748-23, residente e domiciliado no endereço Rua Licorina Teixeira Boechat, 81, Jardim Valéria, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, CEP 28360-000, e-mail: cfreitas@iff.edu.br, **Wesley Pires de Souza**, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o nº 105.115.227-54, residente e domiciliado no endereço Avenida 28 de Março, 656, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28020-740, e-mail: wesleypsouza116@gmail.com. Iniciando a apresentação do Relatório de Anual de Gestão discorreu sobre a síntese dos resultados da gestão em apoio administrativo e financeiro aos projetos, enfatizando ser esta uma oportunidade para a reflexão contínua e melhoria de processos e metas traçadas. Apresentou as ações realizadas no intuito de captar novos projetos, que consistiram em prospecção junto aos campi do IFFluminense sobre o potencial de apoio oferecido pela Fundação, no auxílio direto prestado para a elaboração de projetos e na intensificação de parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas. Informou sobre as exigências do TCU para a modernização do site da Fundação, permitindo assim ampla transparência das ações executadas. O Pró-Reitor Vicente de Paulo sugeriu a apresentação do novo site da Fundação em reunião do Colégio de Dirigentes do IFFluminense. Retomando a fala, a Superintendente Ana Léa falou sobre a ampliação do Sistema de Gerenciamento de Projetos utilizado pela PRÓ-IFF, de forma a permitir maior participação dos Coordenadores no acompanhamento financeiro dos projetos. Informou sobre a atualização do Estatuto da Fundação no que tange apenas a mudança de endereço de sua sede. Avançando, apresentou a movimentação financeira da Fundação, demonstrando através da receita arrecadada e despesas custeadas, que a gestão foi feita da forma mais econômica possível, sempre com eficiência e zelo. Demonstrou em seguida a receita recebida para execução dos projetos e suas despesas vinculadas. Em seguida apresentou a relação de pessoal envolvido nos projetos apoiados, respeitando os 2/3 exigidos pela legislação. Ainda discorrendo sobre a composição das equipes dos projetos, a Superintendente relatou que os coordenadores são orientados a realizar edital de seleção, visando dar transparência e oportunidade a todos os servidores da instituição apoiada. Falou ainda sobre o curso PRÓ-TEC e sua visibilidade perante a comunidade externa. O Reitor Jefferson Manhães sugeriu uma análise sobre a possibilidade de oferta de bolsa para alunos que estudam com bolsa integral nas escolas particulares. Retomando a palavra a Superintende apresentou os indicadores de gestão, reafirmando o compromisso de fazer sempre uma boa gestão. Tomando a palavra, o Pró-Reitor Guilherme Batista chamou atenção para a necessidade da Fundação ter uma receita mais positiva no exercício, sem precisar contar com o saldo do exercício anterior. O Reitor Jefferson se manifestou em

seguida, reconhecendo a importância da Fundação para o Instituto e os esforços aplicados para a sua manutenção e sobrevivência. Em seguida abriu a palavra aos demais conselheiros. O auditor Paulo Márcio Serrão chamou atenção da Fundação sobre o risco de sua continuidade, que requer urgentemente a captação de receitas. Após a apresentação do Relatório de Atividades 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 2018**. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, a qual, para constar, eu Angélica Barros Barreto Mendes, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Seguem abaixo as assinaturas. CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de abril de 2019.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 24/04/2019

Jefferson Manhães de Azevedo
Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF

Wesley Pires de Souza
Representante do corpo discente do IFFluminense

Vicente de Paulo Santos Oliveira
Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação do IFFluminense

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

Aline Naked Chalita Falquer
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do IFFluminense

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

Guilherme Batista Gomes
Pró-Reitor de Administração do IFFluminense

Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato
Consultora Contábil da PRÓ-IFF

Marcos Antônio Cruz Moreira
Diretor Geral do *campus* Macaé do IFFluminense

Paulo Márcio Serrão Nascimento
Supervisor de Auditoria da GWM Auditores Independentes

Carlos Antônio Araújo Freitas
Diretor Geral do *campus* Bom Jesus do Itabapoana

Registro de Títulos e Documentos CARTÓRIO 03 OFÍCIO Registro Civil de Pessoa Jurídica
1º Ofício Campos-RJ

1º OFÍCIO
serviço notarial e registral

Centro Master Empresarial. Rua Gastão Machado, 66/74, CEP 28.035-120 090241AA206937
Pq. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ; of1cio@of1ciocamposrj.com.br
Fones: (22) 2722-2333 / 2731-9480 / 2739-5396

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

EMOLUM.: 6,02 FUNDOS: 1,40 TOTAL ATO: 7,92

CAMPOS, 18/06/2019

Conferido por _____ Em Testm. _____ Verdade

EDAD 98553 YYZ

ANA KELLY DE SOUZA MACIEL-ESCREVENTE
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

1º OFÍCIO
Serviço Notarial e Registral
Ana Kelly de Souza Maciel
Escrevente Autonzada
Matr.: 94/19280

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFÍCIO
RUA GASTÃO MACHADO, 66 TÉRREO - CENTRO
CAMPOS DOS GOYTACAZES
Tel: (22) 2722-2333

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 AA234937
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1297 – cartoitavo@hotmail.com 089508

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 49340 - LIVRO: A-82 - REGISTRO: AV33/1303
O referido e verdade que dou fe.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 dia(s) do mes de Junho do ano 2019
EMOL. 176,60 FETJ 35,32 FUND. 8,83 PMCMV. 3,28
FUNP. R$ 8,83 MMVACOTERJ. 0,00 FUNAR. 7,06 DIST. 29,06 TOTAL 279,27
EDAP 20211 YTU 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