Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
01
OFÍCIO
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 oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, em primeira convocação, às onze horas, ressaltando que, em meio a pandemia que assola nosso país, a PRÓ-IFF para contribuir contra o aumento do contágio da doença, a reunião acontece por meio de videoconferência pelo link https://meet.google.com/nbb-kmpw-sux conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia 18 de julho de 2020, página 7 (Folha Geral, 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 2019. 2. ASSUNTOS GERAIS**. Presentes também a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº [redacted], expedido pelo Detran/RJ em 29/11/2006, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: anagondim@vivario.org.br, **Hyolanda Souza Gomes**, brasileira, divorciada, assistente administrativa, portadora do RG nº [redacted], expedida pelo IFP em 15/07/1999, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted] e **Marcelo José Neves Mendes**, brasileiro, casado, portador do RG nº [redacted] expedido pelo CRC/RJ em 20/12/2007, inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na [redacted] Iniciando a reunião, o presidente do conselho, dirigindo-se aos demais integrantes: **Aline Naked Chalita Falquer**, brasileira, casada, assistente em administração, portadora do RG nº [redacted] expedida pelo IFP em 11/01/1999, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted] e-mail: anaked@iff.edu.br, **Guilherme Batista Gomes**, brasileiro, casado, assistente em administração, portador da CNH nº [redacted] expedido

pelo Detran/RJ em 13/04/2015, inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado na [redacted], e-mail: guilherme@iff.edu.br, **José Augusto Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, portador do RG nº [redacted] expedido pelo Detran/RJ, em 04/09/2006, inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted] e-mail: jaferreirasilva@gmail.com, **Arthur Rezende da Silva**, brasileiro, solteiro, servidor público federal – técnico em assuntos educacionais, portador do RG nº [redacted], expedido pela SSP em 08/05/2001, inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted] e-mail: arezende@iff.edu.br, **Luiz Alberto Louzada Hosken**, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, portador do RG nº [redacted] expedido pelo Detran/RJ em 05/02/2020, inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted] e-mail: lhosken@iff.edu.br, **Carlos Frederico Rangel de Almeida Ribeiro**, brasileiro, solteiro, discente do IFFluminense, portador do RG nº [redacted] expedido pelo Detran/RJ em 30/04/2015, inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: cafreribeiro@gmail.com, **Douglas Alves Boldrini**, brasileiro, solteiro, discente do IFFluminense, portador do RG nº [redacted] expedido pelo Detran/RJ em 13/04/2018, inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted] e-mail: douboldrini@gmail.com, **Lucas Vieira Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG nº [redacted] expedido pelo Detran/RJ em 03/01/2017, inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: lucasvieirafrj@gmail.com, **Marcelo José Neves Mendes**, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, portador do CREA-RJ nº [redacted], emitido em 04/02/2014, inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: mpeixoto@iff.edu.br. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, passando em seguida à palavra a Superintendente da Fundação, que saudou os presentes comunicando sobre a

aprovação do Relatório Anual de Gestão pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, em reuniões ocorridas no dia vinte e sete de julho ano corrente ano. Fez uma síntese da gestão administrativa da PRÓ-IFF no ano de 2019 e apresentou o instrumento de avaliação – o Relatório Anual de Gestão, estruturado em quatro partes para melhor compreensão. Enfatizou o desafio de assumir a Fundação em um momento de dificuldades financeiras, experimentada não apenas pela PRÓ-IFF, mas por outras entidades no país. Discorreu sobre a reformulação do estatuto da PRÓ-IFF no intuito de ampliar a sua atuação direta junto a UENF. A Superintendente apresentou 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 o quadro atual, ainda mais agravado com a pandemia. Apresentando a Fundação em números, a Superintendente falou sobre constante tentativa de otimizar os recursos e diminuir as despesas para a PRÓ-IFF, mas que ainda assim, grande parte das despesas está relacionada ao pagamento de pessoal e aos encargos trabalhistas. Salientou sobre a importância e necessidade do IFFluminense ter uma Fundação de apoio. Passou a palavra ao Sr. Marcelo que recordou sobre o déficit que aconteceu no ano de dois mil e dezoito e que apesar das dificuldades a administração com a tomada de decisões como a redução de custos foi essencial para conseguir manter um superávit nesse período e se colocou a disposição para qualquer dúvidas que surgissem relacionada a auditoria. Retomando a palavra, o Reitor concordando com a importância da Fundação, 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 trabalho desempenhado, que mesmo com o quadro de colaboradores reduzido a Fundação continua a desempenhar seu papel com afinco e responsabilidade. O Conselheiro Carlos Frederico sanou suas dúvidas de como são envolvidos os alunos nos projetos, de como são feitos os processos seletivos e de que forma as bolsas são custeadas, o mesmo demonstrou entendimento do quanto a Fundação é importante para a prospecção e administração dos projetos. Retomando a palavra a Superintende enfatizou que a preocupação maior não deve ser as despesas, mas aumentar o faturamento para custeá-las, recordando que a Pró-IFF é uma Fundação sem fins lucrativos, mas que precisa ter um saldo positivo, para se auto sustentar. Salientou o Reitor, o cumprimento de exigência legal na composição dos 2/3 de pessoal do IFFluminense e posteriormente a UENF,

envolvidos nos projetos com a anuência das instâncias competentes. Falou ainda o Reitor da importância de os discentes estarem envolvidos nos projetos para o crescimento dos institutos. Retomando a palavra a Superintende falou da importância do projeto Centro de Qualidade de Vida – CQV, executado no campus Campos Centro que se encontra suspenso devido a Pandemia e ressaltou a importância do curso preparatório PROTEC tanto para a comunidade quanto para a receita da fundação, porém, com o momento de pandemia a receita arrecadada sofreu significativa redução devido os descontos ofertados, evitando a evasão e a inadimplência, vez que o curso passou a ser ofertado de forma on-line. Em suas considerações finais, a Superintendente disse que novas estratégias precisam ser adotas, e que uma delas já está acontecendo que é a reformulação estatutária, onde a fundação se habilitará a apoiar a UENF. 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 2019**. Em assuntos gerais foi exposto o desejo da venda do veículo, que esporadicamente é usado, visando sua deterioração e custos para a Fundação, por isso a decisão, evitando assim custos e perda de valor, o que não resolverá a situação financeira, mas, trará um folego a sobrevivência da Fundação. Todos se manifestaram de acordo com a venda do veículo. 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. Campos do Goytacazes, 28 de julho de 2020.

Seguem abaixo as assinaturas dos presentes:

Jefferson Manhães de Azevedo - Presidente do Conselho e Reitor do Instituto Federal Fluminense

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

Guilherme Batista Gomes - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria de Administração do IFFluminense

José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho e Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFFluminense

Arthur Rezende da Silva - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Santo Antônio de Pádua do IFFluminense

Luiz Alberto Louzada Hosken - Membro do Conselho e Diretor Geral do campus Cambuci do IFFluminense

Carlos Frederico Rangel de Almeida Ribeiro - Membro do Conselho e Representante do corpo Discente do IFFluminense

Douglas Alves Boldrini - Membro do Conselho e Representante do corpo Discente do IFFluminense

Lucas Vieira Filho - Membro do Conselho e 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

Hyolanda Souza Gomes – Assistente Administrativo da Fundação PRÓ-IFF

Marcelo José Neves Mendes – representante da GWM Consultores Independentes da PRÓ-IFF

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA297797
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1297 – cartoitavo@hotmail.com
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 49839 - LIVRO: A-85 - REGISTRO: AV44/1303
O referido é verdade que dou fé.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 dia(s) do mes de Agosto do ano 2020
EMOL. 183,50 FETJ 36,70 FUND. 9,17 PMCMV. 3,41
FUNP. R$ 9,17 MMP/ACOTERJ. 0,00 FUNAR. 7,34 DIST. 30,16 TOTAL 289,13
EDLJ 54531 VOY Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Tel 27[illegible]3-1297
CAMP[illegible]OS - RJ
Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Cartório do 8º Ofício
Carlos Alberto Donato Junior
Escrevente Autorizado

Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
07
8º OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica