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 nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, em primeira convocação às quatorze horas e trinta minutos, ressaltando que, em ainda atenção à Pandemia, a PRÓ-IFF para contribuir contra o aumento do contágio da doença, realizou a reunião por meio de videoconferência pelo site https://meet.google.com/nzh-eqrv-ykc?authuser=0&hl=pt_BR ,conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia vinte de agosto de 2022, página 4 (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, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° [redacted], expedida pelo [redacted] inscrito no CPF sob o n° [redacted] e-mail: [redacted], 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 2021. 2. ASSUNTOS GERAIS**. Presentes a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº [redacted] e RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], residente e domiciliada na [redacted] – Campos dos Goytacazes/RJ – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [redacted], **Sra. Fernanda Carvalho Morais**, brasileira, contrato de união estável, inscrita no CPF sob o nº [redacted] e RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], residente e domiciliada na [redacted] – Campos dos Goytacazes/RJ – Encarregado de Contas a Pagar da PRÓ-IFF, e-mail: [redacted], **Sra. Gianessa Gomes Rangel**, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº [redacted] e RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], residente e domiciliada na [redacted] - Campos dos Goytacazes/RJ – Assistente Administrativo Pleno da PRÓ-IFF, e-mail: [redacted], **Sr. Guilherme Batista Gomes**, brasileiro, casado, assistente em administração, portador de CNH nº [redacted] expedido pelo [redacted], inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado no endereço [redacted], Campos dos Goytacazes/RJ, CEP [redacted] e-mail: [redacted], **Sra. Aline Naked Chalita Falquer,** brasileira, casada, assistente em administração, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted] Campos dos Goytacazes/RJ, e-mail: [redacted] **Sr. Luiz Alberto Louzada Hosken**, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [redacted], portador do RG nº [redacted] expedido pelo [redacted], residente e domiciliado à [redacted], Campos dos Goytacazes/RJ, e-mail: [redacted] **Sra. Edinalda Maria Almeida da Silva**, brasileira, divorciada, servidora pública federal, inscrita no CPF sob o nº [redacted], portadora do RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], residente e domiciliada na [redacted], Campos dos Goytacazes/RJ, e-mail: [redacted] **.Sra. Elis Miranda brasileira**, contrato de união estável, servidora pública estadual, portador do RG nº [redacted], expedido pela [redacted], inscrita no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted], e-mail: [redacted] O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando a todos, informando o ano de 2021 representou muitos desafios para a continuidade das atividades da Fundação. Nesse sentido, o "Movimento de Doação" em espécie com o apoio direto e esforços do Reitor do IFFluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF, Reitor da UENF e Superintendência junto aos Instituidores, representou um "fôlego" para o prosseguimento da entidade. Destacou também a reformulação estatutária para apoiar a UENF representará maior aporte financeiro no orçamento da Fundação PRO-IFF, ampliando sua carteira de projetos. Passando em seguida à palavra a Superintendente da Fundação, que comunicou sobre a aprovação da Prestação de Contas, do

Balanço Geral e do Relatório Anual de Atividades 2021 pelo Conselho Fiscal, em reunião ocorrida no dia vinte e nove de agosto do corrente ano, às dez horas. Passou a apresentar o relatório de gestão como síntese dos resultados operacionais da gestão em apoio administrativo e financeiro de projetos e atividades nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação do IFFluminense, discorrendo os seguintes aspectos da estrutura do relatório: a instituição PRÓ-IFF; identidade organizacional; forma de atuação; mecanismos de controle; atividades da gestão administrativa e orçamentária; ações institucionais realizadas; manutenção da estrutura da Fundação; orçamento executado; gerenciamento de projetos; considerações finais e resultados da gestão do exercício. Enfatizou que a receita arrecada no exercício em análise somada ao saldo existente do ano anterior custeou as despesas apresentadas, mas que é necessário continuar trabalhando em parceria com as instituições apoiadas para conseguir melhorar o quadro atual e sobre a necessidade de reunir esforços para que a Fundação se mantenha viva e sintonizada com as Instituições apoiadas. A Fundação trabalhou com uma equipe reduzida, mas que ainda assim, a maior parte de suas despesas está relacionada à folha de pagamento e aos encargos sociais. Falou ainda que uma série de ações foram desenvolvidas para a continuação e manutenção das atividades da Fundação, e dentre estas, destacou a inclusão da UENF como Instituição apoiada pela PRÓ-IFF. Comunicou sobre a aprovação de contas do exercício de 2020 da Fundação junto ao Ministério Público e também sobre o seu recredenciamento junto ao MEC pelo período de mais 5 anos. Concluindo, informou que mesmo com as dificuldades apontadas pela escassez de projetos pactuados, a Fundação encerrou o exercício de 2021 com todos os seus compromissos financeiros honrados junto aos funcionários, colaboradores, fornecedores e parceiros. A Superintendente passou a palavra para a colaboradora da Fundação Fernanda Carvalho Morais que apresentou os dados financeiros da gestão, explicando as receitas oriundas dos projetos e suas despesas, e também a movimentação financeira com a equipe de colaboradores e prestadores de serviços da PRÓ-IFF e despesas para a manutenção da entidade. A despesas da Fundação só foram possíveis de serem custeadas em virtude de saldo existente do exercício anterior somados a dações realizadas pelos Instituidores. O atendimento aos gerenciamentos dos projetos foi feito com uma equipe extremamente enxuta e a maioria desses projetos eram do Polo de Inovação. Em seguida, tomando a palavra, o auditor Paulo Serrão explicou sobre a ressalva técnica emitida no parecer dos Auditores Independentes, e disse que tal ato foi necessário pois retrata a realidade de eventos de exercícios anteriores que não foram analisados e que não poderiam mais ir se acumulando, por isso a necessidade desse ajuste. O Presidente do Conselho Deliberativo destacou sobre a Ressalva Técnica citada no Relatório da Auditasse, Auditores Independentes, sobre as Demonstrações Contábeis que não comprometiam a Prestação de Contas 2021, o que a pedido do Presidente fica registrada esta observação na presente Ata. Após a apresentação do Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas, e alguns esclarecimentos, o documento foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADA APROVADA** a Prestação de Contas, o Balanço Geral e o Relatório Anual de Atividades 2021. Como Assuntos Gerais foi apresentada a necessidade de atualização da tabela de diárias da Fundação de PRÓ-IFF, seguindo os valores estabelecidos no Decreto Nº 11.117, de 1º de julho de 2022, que segue apensada a esta ata. O documento foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADA APROVADA.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, a qual, para constar, eu Gianessa Gomes Rangel, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Campos do Goytacazes, 29 de agosto de 2022.

Seguem abaixo as assinaturas dos presentes:

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

Aline Naked Chalita Falquer – Representante Técnico Administrativo do IFFluminense

Guilherme Batista Gomes - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico-administrativo do IFFluminense

Luiz Alberto Louzada Hosken, - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense

Edinalda Maria Almeida da Silva - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense

Elis Miranda - Membro do Conselho Deliberativo e Representante da Universidade Federal Fluminense - UFF

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

Fernanda Carvalho Morais – Encarregado de Contas a Pagar da Fundação PRÓ-IFF

Gianessa Gomes Rangel - Assistente Administrativo da PRÓ-IFF

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

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

PRÓ-IFF

DECISÃO Nº 03/2022

O Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF, através de seu Presidente, conjuntamente com o Superintendente da PRÓ-IFF, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de atualizar a Decisão nº 13/2012 que regulamentou a concessão de Diárias,

RESOLVE:

Alterar a Decisão nº 13/2022, Art. 10 do Capítulo III – DOS VALORES E PAGAMENTO, em acordo com o Decreto Nº 11.117, de 01/07/2022, conforme tabela vigente no interesse do Serviço Público Federal passando os valores da indenização de Diárias, no âmbito da PRÓ-IFF para projetos, contratos, acordos de mútua cooperação ou convênios, cuja empresa ou agência de fomento ou órgão da administração pública em todas as esferas não tenha definido os valores, seguirá a seguinte tabela:

CIDADES	DIRIGENTES	COORDENADORES DE PROJETOS OUTROS
BRASÍLIA, MANAUS, RIO JANEIRO E SÃO PAULO	433,49	381,14
BELO HORIZONTE, FORTALEZA, PORTO ALEGRE, RECIFE, SALVADOR E OUTRAS CAPITAIS DO ESTADO	387,86	341,02
DEMAIS CIDADES	342,23	300,90

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de agosto de 2022.

JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO:00229457762
Assinado de forma digital por JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO:00229457762
Dados: 2022.08.31 18:06:14 -03'00'

Jefferson Manhães de Azevedo

Presidente do Conselho Deliberativo

ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM:32231741768
Assinado de forma digital por ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM:32231741768
Dados: 2022.08.31 18:03:05 -03'00'

Ana Léa B. Almeida Gondim

Superintendente da PRÓ-IFF

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA366626
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1297 – cartoriopj@gmail.com
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
PROTOCOLO: 50954 - LIVRO: A-02 - REGISTRO: AV01/1303
O referido é verdade que dou fé.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 dia(s) do mes de Setembro de 2022
EMOL. 211,17 FETJ 42,23 FUND. 10,55 PMCMV 3,92
FUNP R$ 10,55 MM/ACOTERJ 0,00 FUNARPEN 8,44 DIST. 34,- TOTAL 332
EEGH 11902 MWV Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14483
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Tel.: 2733-1297
CAMPOS - RJ
Carlos Alberto Donato Junior
Escrevente Autorizado
CAD.: Nº 94/14483