Registro de Títulos e Documentos
CARTÓRIO
01
8º 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 três dias do mês de junho de 2024, em primeira convocação às quatorze horas, a PRÓ-IFF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.016.579/0001-31, realizou a reunião, por meio de videoconferência pelo site https://meet.google.com/yun-avnt-rgm?authuser=1&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia vinte e nove de maio de dois mil e vinte e quatro, página 4 (Classificados). Nesta data reuniram-se os membros do 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 Victor Barbosa Saraiva, Professor Victor Barbosa Saraiva, brasileiro, casado, portador da CNH nº [redacted], expedida pelo [redacted] em 25/04/2022, inscrito no CPF sob o n° [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: [redacted] nomeado pelo Decreto Presidencial de 08 de abril de 2024, publicado no D.O.U. de 09 de abril de 2024, para tratar dos seguintes assuntos: **1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023. 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] em 29/11/2006, residente e domiciliada [redacted] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [redacted], **Sra. Angélica Barros Barreto Mendes,** Supervisora Administrativa, brasileira, casada, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], em 29/07/2008, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], e-mail: [redacted] **Sr. José Augusto Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o Nº [redacted] e RG Nº [redacted], expedido pelo [redacted], em 04/09/2006, residente e domiciliado [redacted], e-mail: [redacted], **Sra. Aline Naked Chalita Falquer,** brasileira, viúva, assistente em administração, portadora do RG nº [redacted], expedido [redacted], em 11/01/1999, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], 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] 05/02/2020, residente e domiciliado à [redacted], e-mail: [redacted], **Sra. Adriana Lima de Sousa**, brasileira, solteira, servidora pública federal, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], em 31/07/2003, inscrita no CPF nº [redacted] residente e domiciliada à [redacted], e-mail: [redacted], **Sra. Saionara Rosa da Cruz**, brasileira, divorciada, servidora pública federal, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo [redacted], em 25/09/2018, inscrita no CPF nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], e-mail: [redacted], Sra., **Aline Sardinha Cordeiro Morais**, brasileira, casada, servidora pública federal – professora, portadora da CNH nº [redacted], expedido pela SNT em 05/06/2006, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], e-mail: [redacted], **Sra. Elis de Araújo Miranda, brasileira**, contrato de união estável, servidora pública estadual, portador do RG nº [redacted], expedido pela [redacted], em 05/04/2010, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado [redacted], e-mail: [redacted], **Sr. André Meira Araújo Silva,** portador de CRC nº RJ-[redacted], expedido pelo [redacted] 14/06/2004, inscrito no CPF nº [redacted], residente e domiciliado [redacted], e-mail: [redacted]. O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela presença. Informou que pela manhã ocorreu a reunião do

Conselho Fiscal, que aprovou as contas da Fundação referentes ao exercício de 2023. Passou a palavra para a Superintendente da PRÓ-IFF, que apresentou a estrutura do relatório e as ações executadas em 2023. Disse ter sido esse um ano promissor, apresentando um cenário financeiro de melhorias significativas para a entidade com a celebração de novas parcerias. Em seguida, a Supervisora Administrativa explanou sobre a gestão financeira dos recursos aportados em contas fundação, apresentando em números o quantitativo de projetos apoiados, assim como os valores estimados para a realização dos mesmos. Falou também sobre a entrada de receita para a Fundação proveniente das Despesas Operacionais e Administrativas previstas em cada projeto. Retomando a palavra, a Superintendente falou sobre a pesquisa de satisfação realizada junto aos coordenadores. Falou ainda sobre os indicadores de desempenho e sobre o ganho de eficiência na execução dos projetos. Relatou sobre o crescimento da equipe de contratados, sobre a mudança da sede para um espaço maior e também sobre a aquisição de equipamentos novos para a melhoria dos serviços prestados pela Fundação. Prosseguindo, o auditor externo informou que o escopo do seu trabalho estava relacionado às demonstrações contábeis de 2023, seguindo as práticas contábeis brasileiras e as normas que versam sobre a matéria. Finalizando, destacou que não foi identificado nenhum ajuste material que não tenha sido realizado pela contabilidade da PRÓ-IFF ou pela Superintendência, e que não houve ressalvas acerca da análise das demonstrações contábeis. Terminada a apresentação do Relatório de Gestão, o presidente do Conselho Deliberativo retomou a palavra, oferecendo aos demais Conselheiros a oportunidade para esclarecimentos. Sanadas as dúvidas, o Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADA APROVADA** a Prestação de Contas, o Balanço Geral e o Relatório Anual de Atividades 2023. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu aos presentes, encerrando os trabalhos, a qual, para constar, eu Angélica Barros Mendes Barreto, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Campos do Goytacazes, 03 de junho de 2024.

Seguem abaixo as assinaturas dos presentes:

VICTOR BARBOSA SARAIVA:[redacted]
Assinado de forma digital por VICTOR BARBOSA SARAIVA[redacted]
Dados: 2024.06.11 13:47:39 -03'00'

Victor Barbosa Saraiva – Presidente do Conselho Deliberativo e Reitor do IFFluminense

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Data: 10/06/2024 12:30:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho, Representante docente do IFFluminense, Presidente substituto do Conselho Deliberativo

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALINE NAKED CHALITA FALQUER
Data: 10/06/2024 14:01:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aline Naked Chalita Falquer – Representante Técnico Administrativo do IFFluminense

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO LOUZADA HOSKEN
Data: 10/06/2024 10:13:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

ADRIANA LIMA DE SOUSA:[redacted]
Assinado de forma digital por ADRIANA LIMA DE SOUSA:11550378716
Dados: 2024.06.11 13:49:59 -03'00'

Adriana Lima de Sousa - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico - administrativo do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
SAIONARA ROSA DA CRUZ
Data: 10/06/2024 15:52:56 0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Saionara Rosa da Cruz - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico - administrativo do IFFluminer

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLINE SARDINHA CORDEIRO MORAIS
Data: 10/06/2024 16:55:12 0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aline Sardinha Cordeiro Morais - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIS DE ARAUJO MIRANDA
Data: 10/06/2024 16:17:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM:[redacted]
Assinado de forma digital por ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM:[redacted]
Dados: 2024.06.10 09:54:12 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELICA BARROS BARRETO MENDES
Data: 10/06/2024 09:58:28 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angélica Barros Barreto Mendes – Supervisora Administrativa da Fundação PRÓ-IFF

ANDRE MOURA ARAUJO SILVA
SERPRO

André Araújo – Representante da Premiumbravo Auditores Independentes

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA413289
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1797 – cartoriooficio8@hotmail.com
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 51772 - LIVRO: A-99 - REGISTRO: AV73/1303
O referido é verdade que dou fé.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 dia(s) do mês de Junho do ano 2024
EMOL. 399,22/FETJ 79,84/FUND. 19,96/PMCMV. 7,98
FUNP. R$ 19,96/MM/ACOTERJ. 0,00/FUNAR. 23,95/DIST. 42,22/TOTAL R$
EESY 98489 ETT Carlos Alberto Donato Junior-Mat. 94/14488
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/siteublica/

Cartório do 8º Ofício
Carlos Alberto Donato Junior
Escrevente Autorizado
CAD - Mat. 94/14488

Registro de Títulos e Documentos
8º OFÍCIO
Tel.: 2733-1297
CAMPOS - RJ
Registro Civil de Pessoa Jurídica

IVAN DE SANT ANNA RAMALHO:[redacted]
Assinado de forma digital por IVAN DE SANT ANNA RAMALHO:[redacted]
Dados: 2024.06.12 10:10:49 -03'00'