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

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em primeira convocação, às dez 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/edv-adnx-cmw?authuser=1&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e quatro, página 4 (Classificados). Nesta data reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Fundação PRÓ-IFF, em caráter extraordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor **Victor Barbosa Saraiva**, brasileiro, divorciado, portador da CNH nº [redacted], expedida pelo IFP/RJ 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- POSSE DE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL PARA MANDATO DE DOIS ANOS - BIÊNIO 2024-2026. 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 Detran/RJ em 29/11/2006, residente e domiciliada na [redacted] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [redacted] **Sra. Angélica Barros Barreto Mendes** -Supervisora Administrativa, brasileira, casada, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN/RJ, em 29/07/2008, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], e-mail: [redacted] **Sr. Rodrigo de Araujo Monteiro**,brasileiro, casado, servidor públicofederal, portador do RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN/RJ, em 14/02/2023, inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], RJ, e-mail: [redacted] **Sr. Paulo Vitor Vidal Aguiar**, brasileiro, casado, professor, portador da CNH nº [redacted], expedida pelo SSP MG, em 11/01/2021, inscrito no CPF nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: [redacted] **Sra. Simone Vasconcelos Silva**, brasileira, divorciada, professora, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo IFP, em 29/08/1988, inscrita no CPF nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], RJ, e-mail: [redacted] **Sr. Fernando Nunes de Souza Santos**, brasileiro, solteiro, técnico-administrativo, portador de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN/RJ em 23/10/2008, inscrito no CPF nº [redacted] residente e domiciliado à Rua [redacted] RJ, e-mail: [redacted] **Sr. Hilton Lopes Galvão**, brasileiro, casado, professor, portador de RG nº [redacted] expedido pela Polícia Civil/MG, em 26/05/2008 e CPF nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted], e-mail: [redacted] **Sr. Elton John da Silva Santiago**, brasileiro, solteiro, técnico-administrativo, portador de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN/RJ, em 10/06/2019 e CPF nº [redacted] residente e domiciliado à Rua [redacted], e-mail: [redacted] **Sra. Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha**, brasileira, casada, técnico-administrativo, portador de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN RJ, em 13/01/2010 e CPF nº [redacted], residente e domiciliada [redacted], RJ, e-mail: [redacted] **Sr. Vinícius Chrysostomo Silva**, brasileiro, casado, técnico-administrativo, portador de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN RJ, em 17/07/2014 e CPF nº [redacted], residente e domiciliado [redacted], RJ, e-mail: [redacted] **Sra. Lilia Lourenco Ramos Rocha**, brasileira, casada, técnico-administrativo, portadora de RG nº [redacted], expedido pelo DETRAN RJ, em 20/03/2022 e CPF nº [redacted], residente e domiciliada à [redacted],

[redacted], e-mail: [redacted], **Sra. Evelyn Pereira Barbosa**, brasileira, casada, professora, portadora de RG nº [redacted] expedida pelo SSP/MG, em 13/05/1996, e do CPF nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted], e-mail: [redacted]. **Gustavo Dias da Silva**, brasileiro, casado, técnico-administrativo, portador de RG nº 231010489, expedido pelo DETRAN RJ, em 26/09/2022, residente e domiciliado na Avenida [redacted] e-mail: [redacted] O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando aos presentes, e em especial, agradecendo aos novos membros por terem aceitado o convite para composição dos Conselhos da PRÓ-IFF. Falou sobre o acompanhamento dos processos da Fundação, desde a sua época como professor do campus Cabo Frio e como integrante do CONSUP. Falou ainda sobre os novos desafios e a sobre importância da Fundação para o IF Fluminense. Disse ser possível o apoio da PRÓ-IFF a outras Universidades, assim como já acontece com a UENF. Agradeceu a Sra. Ana Lea por todos os anos dedicados a manutenção e continuidade dos serviços prestados pela entidade. Passada a palavra a Superintendente, esta esclareceu sobre a importância do acompanhamento dos Conselhos nas atividades executadas pela Fundação. Explicou sobre o rito do Ministério Público no que tange ao processo bi-anual de renovação dos membros dos Conselhos e sobre a necessidade do envio das informações e documentos dentro do prazo estabelecido pelo órgão. Informou também sobre o processo de prestação e aprovação das contas, e que até o exercício de 2022, todas foram validadas pelo Ministério Público, restando ainda em análise o exercício de 2023. Falou sobre o Estatuto e o conjunto de regras estabelecidas para o regular funcionamento da Fundação. Que existe um cronograma ordinário definido para as reuniões dos Conselhos, especialmente para a aprovação do Relatório Anual de Gestão e Demonstrações Contábeis, e outra para aprovação do Plano Anual de Ação e Orçamento. Prosseguindo, fez um breve relato sobre o histórico da PRÓ-IFF e sobre o seu papel como fundação de apoio. Destacou a fundamental ajuda financeira de alguns Instituidores no ano de 2021, auge da pandemia do COVID, e que sem as doações recebidas a Fundação teria encerrado as suas atividades. Disse ter sido o ano de 2023 determinante para a sustentabilidade da Fundação, com a celebração de grandes projetos, gerando esperanças para aquisição de uma sede própria. Falou sobre algumas parcerias com órgãos públicos nacionais e internacionais, e também com empresas privadas. Apresentou o organograma da Fundação, falou sobre o engajamento de toda a equipe e sobre as atividades de gestão financeira e administrativa em apoio aos projetos pactuados. Retomando a palavra o reitor reforçou a importância para os Conselheiros desse panorama geral sobre a realidade financeira da Fundação. O Sr. Rodrigo agradeceu o convite para a composição do quadro de Conselheiro da PRÓ-IFF e disse estar empenhado com a fundação. A Sra. Evelyn também agradeceu o convite e disse querer contribuir para o crescimento da entidade. Prosseguindo, o Presidente informou a composição do Conselho Deliberativo, tendo como representantes: Paulo Vitor Vidal Aguiar - representante docente; Simone Vasconcelos Silva - representante docente; Fernando Nunes de Souza Santos - representante técnico- administrativo; Hilton Lopes Galvão - representante docente; Elton John da Silva Santiago - representante técnico-administrativo; Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha - representante técnico-administrativo; Vinicius Chrysostomo Silva - representante técnico-administrativo; Sr. Rodrigo de Araújo Monteiro - representante externo da Universidade Federal Fluminense – UFF. Ato contínuo falou sobre a composição do Conselho Fiscal, a saber: Lilia Lourenco Ramos Rocha - representante técnico-administrativo; Evelyn Pereira Barbosa - representante docente e Gustavo Dias da Silva - representante técnico-administrativo. Na sequência, seguindo o protocolo, o Presidente do Conselho empossou os novos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o Biênio 2024-2026. Por fim, o Presidente ratificou o nome da Sra. Ana Léa Bulhões Almeida Gondim como Superintendente e representante legal da Fundação PRÓ-IFF e fez saber que em caso de substituição será indicado um sucessor. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Conselho agradeceu aos presentes, 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. Campos dos Goytacazes, RJ, 22 de agosto de 2024.

Lista de presença da reunião de 22/08/2024:

VICTOR BARBOSA SARAIVA:07581704750 Assinado de forma digital por VICTOR BARBOSA SARAIVA:[redacted] Dados: 2024.08.26 19:46:24 -03'00'

Victor Barbosa Saraiva - Presidente do Conselho e Reitor do Instituto Federal Fluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR VIDAL AGUIAR
Data: 27/08/2024 08:43:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Vitor Vidal Aguiar - Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo Docente do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
SIMONE VASCONCELOS SILVA
Data: 27/08/2024 10:11:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Simone Vasconcelos Silva- Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo Docente do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS
Data: 27/08/2024 09:29:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Nunes de Souza Santos- Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo Técnico-administrativo do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
HILTON LOPES GALVAO
Data: 27/08/2024 12:31:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hilton Lopes Galvão- Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo docente do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
ELTON JOHN DA SILVA SANTIAGO
Data: 28/08/2024 08:08:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton John da Silva Santiago - Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo técnico-administrativo do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
REBECA MARCILIO ARAUJO CAPDEVILLE CAMPA
Data: 26/08/2024 10:38:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha- Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo técnico-administrativo do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS CHRYSOSTOMO SILVA
Data: 28/08/2024 10:50:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinicius Chrysostomo Silva- Membro do Conselho Deliberativo e Representante do Corpo técnico-administrativo do IFFluminense

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO DE ARAUJO MONTEIRO
Data: 28/08/2024 11:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo de Araújo Monteiro- Membro do Conselho Deliberativo e Representante da Universidade Federal Fluminense - UFF

Documento assinado digitalmente
LILIA LOURENCO RAMOS ROCHA
Data: 28/08/2024 13:31:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lilia Lourenco Ramos Rocha - Membro do Conselho Fiscal e Representante do Corpo Técnico-administrativo do IFFluminense

Evelyn Pereira Barbosa - Membro do Conselho Fiscal e Representante do Corpo Docente do IFFluminense

Documento assinado digitalmente
EVELYN PEREIRA BARBOSA
Data: 28/08/2024 14:25:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO DIAS DA SILVA: [redacted]
Assinado de forma digital por GUSTAVO DIAS DA SILVA: [redacted]
Dados: 2024.08.28 15:11:58 -03'00'

Gustavo Dias da Silva- Membro do Conselho Fiscal e Representante do Corpo Técnico-administrativo do IFFluminense

Documento assinado digitalmente
ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM
Data: 26/08/2024 07:57:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
ANGELICA BARROS BARRETO MENDES
Data: 26/08/2024 08:06:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular
089508AA423229
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 – Campos dos Goytacazes – RJ – Tel.: (22) 2733-1297 – cartorio8oficio@gmail.com
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS
PROTOCOLO: 61932 - LIVRO: A-100 - REGISTRO: AV74/1303
O referido é verdade que dou fé.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 dia(s) do mes de Outubro do ano 2024
EMOL. 399.22 FETJ 79.84 FUND. 19.96 PMCMV. 7,98
FUNP. R$ 19.96 MM/ACOTERJ. 0,00 FUNAR. 23.96 DIST. 42.22 TOTAL 618.7
EEUJ 64035 VBU 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
Registro Civil de Pessoa Jurídica

CARTÓRIO 04 OFÍCIO
Registro Civil de Pessoa Jurídica

[redacted]