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

Aos vinte sete dias do mês de julho de 2020, em segunda convocação às dezesseis horas e trinta minutos, 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/izv-jons-fzd 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 Administrativo 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 2019. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes também **Ana Leá 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], iniciou a reunião apresentando por secretária **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] Prosseguindo, agradeceu a presença dos membros deste conselho: **Claudia Herrera de Vasconcellos**, brasileira, solteira, técnica administrativa, portadora do RG nº [redacted], expedido pela SSP em 28/12/1982, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada na [redacted], e-mail: herrera@iff.edu.br, **Elizabeth Santos Nasaré Cantarino**, brasileira, casada, assistente em administração, portadora do RG nº [redacted] expedida pelo Detran/RJ em 30/05/2005, inscrita no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliada no na [redacted], e-mail: elizabeth.cantarino@iff.edu.br. A Superintendente iniciou a reunião saudando a todos. Disse que o ano de 2019, assim como o anterior, amargou péssimos resultados financeiro, ainda reflexos da

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

crise econômica que assola o país, sendo agravada ainda mais com a Pandemia pela Covid-19, a qual estamos enfrentando, mas que não podemos desistir. Fez uma breve apresentação do Relatório Anual de Gestão, salientando ser este um instrumento de avaliação da gestão e de prestação de contas das ações gerenciadas, além de ser também uma oportunidade para a reflexão contínua e melhoria de processos e metas traçadas. Salientou que em 2019, várias ações institucionais foram executadas, tais como reuniões com a direção dos campi para apresentar a missão, valores e os fins da Fundação. Em suas ponderações, enfatizou que apesar de todas as dificuldades vivenciadas no ano, o gerenciamento da Fundação e dos projetos foi executado com profissionalismo e competência, como pode ser observado no Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019. Informou que continua trabalhando arduamente, apoiada pela equipe da PRÓ-IFF, com intuito de realizar novas parcerias e aumentar a receita, conforme previsto no Plano Orçamentário para o exercício vigente, mas que até o presente momento a resposta não tem sido satisfatória, pois a previsão de receitas provenientes dos custos operacionais pela assessoria administrativa e financeira dos projetos até o mês de dezembro está muito aquém das despesas previstas para a manutenção da Fundação no mesmo período, principalmente diante do momento de pandemia, onde alguns projetos precisaram ser suspensos. O cenário econômico ainda marcado pela crise econômica que se abate sobre o país continua impactando diretamente sobre os segmentos público e privado, refletindo na diminuição de recursos do orçamento federal nas IFEs, bem como nas agências de fomento, restringindo assim, o desenvolvimento e ampliação da carteira de projetos pela PRÓ-IFF. Sem esquecer a importância de manter uma relação próxima com a instituição apoiada e de reconhecer a sua heterogeneidade, a PRÓ-IFF atuou para a melhoria constante, para a autonomia financeira e para aumentar sua capacidade de desenvolver respostas inovadoras, sabendo ler os sinais da comunidade e as expectativas de seus usuários. Nesse sentido, como no ano anterior, no ano de 2019 a Fundação buscou trabalhar de maneira mais ativa na captação e fomento de projetos, por meio de parcerias com o setor privado, público e a comunidade acadêmica do Instituto. Destaca-se sobremaneira o suporte oferecido ao público solicitante em projetos demandados pelos campi do IFFluminense e comunidade, desde a fase de elaboração de propostas, na orientação jurídica de instrumentos contratuais até a

Registro de Títulos e Documentos CARTÓRIO Registro Civil de Pessoa Jurídica

prestação de contas, criando condições mais propícias para que o Instituto estabelecesse e ampliasse a relação com o ambiente externo. Diante do cenário econômico conturbado, afetando sobremaneira diversos setores e áreas, e em consequência as incertezas na captação de recursos, a Fundação continuou passando por reorganização e reestruturação, decorrente da diminuição de projetos no ano de 2019. Registra-se que a primeira mudança da sede provisória se deu em 2017, em decorrência da situação financeira da Fundação, tendo se deslocado para as instalações do Polo de Inovação de Campos dos Goytacazes (PICG), mas em cumprimento a recomendação do Procurador do Instituto, apresentada pelo Reitor em reunião com a Superintendente da PRÓ-IFF, cujos motivos relacionados à falta de amparo legal para a cessão de espaço do Polo de Inovação para abrigar as instalações da Fundação, outra mudança, ocorrida em fevereiro de 2018 foi realizada para a sede atual localizada em sala comercial no Shopping Turfe Centro. Tal situação descrita acima, já sinalizava para as dificuldades da condição de subsistência da Fundação, fato já observado no Relatório de Gestão 2018, onde as despesas operacionais vinculadas à mudança da sede provisória impactaram, no ano de 2019, em custos com aluguel, taxa de condomínio, energia elétrica, pessoal, dentre outras, em contrapartida, as receitas escassas oriundas de projetos para o cumprimento dos compromissos relacionados com as despesas para a manutenção da Fundação. Diante desse cenário de incertezas e insegurança, no mês de novembro de 2019 a Superintendente apresentou em reunião com o Reitor a situação financeira da Fundação, dando conta da previsão de receita e das despesas previstas até 31/12/2019, comprovando assim que a receita com projetos para 2020 não seria suficiente para manter o funcionamento da Fundação. Sobre a projeção de receitas com projetos, destacamos que tínhamos uma previsão confortável para finalizar o exercício de 2019 e projetar a receita para 2020, porém, com o passar do tempo, alguns projetos não foram concretizados, decorrendo numa previsão orçamentária distante da planejada inicialmente. Assim, foi solicitada adequações no Plano de Ação e Orçamento 2020, visando à sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. As adequações foram feitas, de modo que a receita com projetos pactuados fosse compatível com as despesas administrativas e operacionais da Fundação, além da solicitação de reuniões mensais de monitoramento para avaliar o desempenho financeiro da entidade. As principais adequações ocorreram na substituição de pessoal contratado para a terceirização

de serviços de Departamento de Pessoal e Contábil. A Conselheira Elizabeth concordou sobre a necessidade de parcerias e ações mais efetivas por parte da Instituição apoiada. 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 2019**. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Superintende 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 DOS GOYTACAZES, 27 de julho de 2020.

Seguem abaixo a assinatura dos presentes:

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

Elizabeth Santos de Nasaré Cantarino - Técnico Administrativo do IFFluminense

Claudia Herrera de Vasconcelos - Técnico Administrativo do IFFluminense

Hyolanda Souza Gomes - Assistente Administrativa da Fundação PRÓ-IFF