

## **ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA – FAPEC.**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, de forma remota, usando a plataforma *Google Meet*, para a realização de sua Primeira Reunião Ordinária do ano de 2022, com a seguinte pauta: **1. Aprovação das Atas da Terceira e da Quarta Reunião Ordinária do ano de 2021. 2. Autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). 3. Apresentação do Relatório de Gestão do ano de 2020/2021 e do Parecer do Conselho Fiscal. 4. Assuntos Gerais. 5. Deliberação Interna dos Conselheiros.** Participaram da reunião, de forma remota, os seguintes Conselheiros: Luciani Coimbra de Carvalho (Presidente) (COUN - UFMS), Rosana Cristina Zanelatto Santos (Vice Presidente) (COUN - UFMS), Suzi Rosa Miziara Barbosa (INISA - UFMS), Kleber Augusto Gastaldi (CPCS - UFMS), Marcelo Bichat Pinto de Arruda (COUN – UFMS), Nadya Kalache (COUN – UFMS), Edis Belini Júnior (CPTL - UFMS), Rogers Barros de Paula (INMA - UFMS), Elizabeth Maria Azevedo Bilange (FACH - UFMS), José Paulo Gutierrez (FADIR – UFMS), Ana Grazielle Lourenço Toledo (CPAQ - UFMS), Fabiano Martini Tioffi (CPAR - UFMS), Giovana Cristina Giannesi (INBIO - UFMS), Widinei Alves Fernandes (INFI - UFMS), Erick Pusch Wilke (ESAN – UFMS), Caroline Gonçalves (CPAN – UFMS), Anderson Corrêa de Lima (CPPP – UFMS), Jayme Aparecido Povh (FAMEZ – UFMS), João Renato de Jesus Junqueira (FACFAN), José Roberto Rodrigues de Oliveira (ADUFMS), Marcelo Luiz Brandão Vilela (FAMED) e Marco Antonio Costa da Silva (CPNV – UFMS). Justificaram ausência os Conselheiros: Ana Carla Albuquerque de Oliveira (SEBRAE), Maristela De Oliveira França (SEBRAE), Milene Bartolomei Silva (FAED - UFMS), Marcos Paulo da Silva (FAALC - UFMS) e Jorge Augusto Mendes Geraldo (FAALC – UFMS). Participaram, ainda, os Diretores Executivos



FAPREC



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA - FAPREC.

As atas e atas das reuniões do Conselho de Curadoria da Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPREC, de forma a serem disponibilizadas aos membros do Conselho de Curadoria da Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPREC, com a seguinte pauta: 1. Aproveitamento das Atas de Trabalho e de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPREC, como Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). 2. Aproveitamento das Atas de Trabalho e de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPREC, como Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). 3. Aproveitamento das Atas de Trabalho e de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPREC, como Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL  
48ª Promotoria de Justiça  
das Fundações e do Turismo e Lazer

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 112 do Regulamento N.º 1/2003, que dispõe sobre a atuação do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 08/03/21.

**GEVAINI FERREIRA LIMA JR.**  
PROMOTOR DE JUSTIÇA



da FAPEC: Nilde Clara de Souza Benites Brun (Diretora-Presidente), Carlos Henrique Rabello (Diretor Administrativo-Financeiro) e Marcos Vinicius da Cruz Coelho (Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), a Procuradora Jurídica, Dra. Morgana Bordignon Krein, e a Secretária da Diretoria, Juveliana Casarin da Silva. A Presidente do Conselho de Curadores cumprimentou a todos, agradecendo a participação dos Conselheiros e das Conselheiras e dos demais convidados. Na sequência, realizou uma votação para inversão da pauta, para que fossem aprovadas as Atas da Terceira Reunião Ordinária do ano de 2021 e da Quarta Reunião Ordinária do ano de 2021, bem como a apreciação do pedido de credenciamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para que a FAPEC figure como sua Fundação de Apoio. A inversão foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **Primeiro item:** aprovação da Ata da Terceira Reunião Ordinária do ano de 2021. A Ata foi lida integralmente pela Presidente do Conselho. Sem nenhuma observação, a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a Ata da Quarta Reunião Ordinária do ano de 2021. A ata foi lida integralmente pela Presidente do Conselho. Sem nenhuma observação, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Segundo item:** autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A Dra. Morgana Bordignon Krein, Procuradora Jurídica da Fundação, foi convidada para explicar o processo de credenciamento. Com a palavra, a Procuradora informou que a autorização segue o mesmo procedimento já realizado com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e com o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; que a FAPEC já trabalha com a UEMS há 2 (dois) anos em parcerias de convênios e de projetos, tendo assumido, inclusive, os vestibulares da Universidade desde o encerramento da FAPEMS; e que o credenciamento facilitará e otimizará o fluxo das contratações, tendo em vista o desenvolvimento das atividades da FAPEC e a parceria estabelecida com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Explicou também que o procedimento é possível mediante a Lei das Fundações e as normativas internas da FAPEC, necessitando a aprovação dos Conselhos da FAPEC e do Conselho Universitário da UFMS, após o que se procederá com a autorização de apoio junto ao MEC. O Conselheiro Widinei Alves Fernandes questionou acerca da previsão de



demanda de trabalho a ser realizado para a UEMS e se isso não sobrecarregaria a FAPEC. Em resposta, a Dra. Morgana informou que a entrada da UEMS aumentará o custeio da Fundação, possibilitando a melhoria e a reestruturação do corpo técnico, o que beneficiará também as demais instituições apoiadas pela FAPEC. Com a palavra, a Diretora-Presidente, Sra. Nilde Clara de Souza Benites Brun, também explicou sobre o funcionamento dos projetos realizados pela Fundação e sobre a contratação de corpo técnico para manutenção das atividades, sem impacto ou prejuízo para os demais apoiados e para o orçamento da FAPEC, uma vez que todos os gastos são calculados e incluídos em projetos. Na sequência, a autorização foi colocada em votação. Sem nenhuma manifestação, o credenciamento foi aprovado por unanimidade.

**Terceiro item:** apresentação do Relatório de Gestão do ano de 2020/2021. Com a palavra, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Carlos Henrique Vaz de Carvalho Rabello, informou sobre o envio dos relatórios financeiros aos curadores e realizou oralmente um descritivo do ano de 2021. Relatou sobre o aumento na quantidade de projetos e que, com isso, houve um crescimento nos recursos financeiros que a FAPEC começou a gerir; e que em 2021 a FAPEC triplicou o saldo contábil dos recursos geridos, passando de um saldo de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) em 31/12/2020 para R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais) em 31/12/2021. Explicou ainda que o aumento na quantidade de projetos e de recursos geridos levou ao aumento na complexidade, na escala e na diversidade das características dos projetos administrados, acarretando a necessidade de fortalecimento e de melhor estruturação da Fundação; hoje a FAPEC lida com projetos de natureza diversa. Portanto, o corpo técnico da FAPEC teve que ser aumentado, treinado e qualificado para fazer frente às novas demandas. O Diretor informou também que, durante 2021, principalmente na segunda metade do ano, houve uma melhora importante na cobrança de Ressarcimento de Despesas Operacionais (DOAS). Explicou que, ao longo dos últimos anos, a FAPEC vinha carregando uma quantidade significativa de projetos que não pagavam custas operacionais ou que pagavam muito pouco e que uma grande quantidade de projetos de alto valor e de maior complexidade não pagavam DOAS. O Setor de Projetos não era sustentável com o baixo ressarcimento de DOAS que recebia e tinha que ser



fortemente subsidiado por outras atividades, tais como a realização de concursos e a aplicação de provas do Detran. Isso começou a ser revertido em 2021, com a assinatura de projetos de alto valor que pagam DOAS, e este impacto positivo será ainda maior em 2022. Para que esse crescimento pudesse ocorrer, a FAPEC teve que se reestruturar para fazer frente ao aumento do volume e da complexidade do trabalho. Para tanto, a Diretoria Executiva investiu no fortalecimento da equipe, em infraestrutura, em computadores, na contratação de servidores, na compra de mobiliário, na adequação do espaço físico e na captação de novos e importantes projetos. O Diretor Administrativo-Financeiro também informou que a entrada de recursos foi baixa no primeiro semestre de 2021, vindo a aumentar apenas nos últimos meses do ano. Passando aos números da receita, o Diretor afirmou que houve um aumento de R\$ 4.115.000,00 (quatro milhões, cento e quinze mil reais), o equivalente a 53% (cinquenta e três por cento), do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 7.767.000,00 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil reais) para R\$ 11.878.000,00 (onze milhões, oitocentos e setenta e oito mil reais). Já as despesas administrativas também aumentaram, em 62% (sessenta e dois por cento), passando de R\$ 7.561.000,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e um mil reais) em 2020 para R\$ 12.284.000,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais) em 2021. Sendo assim, a FAPEC fechou 2021 com um déficit de R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), decorrente da necessidade de investimentos nas atividades. Explicou acerca do aumento da capacidade da FAPEC de lidar com grandes volumes de pagamentos (pagamentos em massa), que foi uma dificuldade no final de 2020/2021. Ao longo do ano de 2021, foi realizado um grande esforço na melhoria de processos, na automação e na integração bancária e nos ajustes de equipe, o que permitiu passar com muita tranquilidade pelos concursos do final de 2021 e início de 2022. Por fim, o Diretor comemorou o balanço sem ressalvas da auditoria externa. Com a palavra o Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Sr. Marcos Vinicius da Cruz Coelho, informou sobre os projetos desenvolvidos durante sua gestão e agradeceu o apoio da Fundação e do Conselho para com suas ações. A Presidente do Conselho, com a palavra, esclareceu os participantes sobre a função do Conselho Fiscal e a emissão do parecer acerca das contas da



Fundação, bem como a função do Conselho de Curadores de analisar e de aprovar o parecer elaborado pelo Conselho Fiscal. Abertos os questionamentos, o Conselheiro Widinei Alves Fernandes perguntou sobre os convênios encerrados há mais de seis meses que ainda não possuem prestação de contas, conforme consta ao final do parecer. Em resposta, o Diretor Administrativo-Financeiro informou que houve um acúmulo de prestações de contas, mas que já foi realizada uma ampliação na equipe do setor e que a previsão é zerar essas prestações em um período de três meses, e que na próxima reunião deste Conselho apresentará um quadro com o detalhamento das prestações de contas. Por fim, o Conselheiro questionou sobre um termo constante no relatório do auditor independente, tendo sido esclarecido pelo Sr. Carlos que se trata de uma das atribuições da função do auditor. Em pauta para votação, o Relatório de Gestão e o Parecer do Conselho Fiscal foram aprovados por unanimidade.

**Quarto item:** assuntos Gerais. O Diretor de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Sr. Marcos Vinicius, apresentou projeto desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, sugerindo que todo o eixo dessa ação e os seus recursos fossem operacionalizados e coordenados com o apoio dos membros do Conselho de Curadores da FAPEC. Com a palavra, a Diretora-Presidente, Sr. Nilde Brun, comunicou o início do *Podcast* da Fundação, solicitando que os Conselheiros e as Conselheiras enviem temas para a gravação dos episódios. Após esse comunicação, o Diretor Marcos Vinicius comunicou sobre o diálogo entre a FAPEC e o Mercosul para o desenvolvimento de ações em parceria com o Mercosul Educacional. Não havendo mais nada a tratar, às 15h35min, a reunião foi encerrada pela Presidente do Conselho. Conforme previsto no Regimento Interno da FAPEC, artigo 13, §2º, por deliberação dos membros presentes, devendo constar de forma expressa em Ata, a Presidente e a Vice-Presidente do Conselho de Curadores poderão assinar a aprovação da Ata em representação aos demais membros do Conselho. Ficou estabelecido que a assinatura da presente Ata dar-se-ia por representação pela Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho, sendo a lista de presentes confirmada por declaração pessoal e encaminhada por expediente eletrônico.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL**  
49ª Promotoria de Justiça  
das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 122 do Movimento N.  
1/2003, que dispõe sobre a atuação do Colégio de Nomes da  
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO  
o registro deste documento.

Campo Grande (MS) \_\_\_\_\_

**CEZAR FERREIRA LIMA JR.**  
PROCURADOR DE JUSTIÇA

*Luciani Coimbra de Carvalho*  
**LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO**

Presidente do Conselho de Curadores

*Rosana Cristine Zanelatto Santos*  
**ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**

Vice-Presidente do Conselho de Curadores

 Rua Marechal Rondon, 1616 - Centro - CEP: 79002-200  
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande - MS  
CNPJ: 23.702.924/0001-35  
Site: www.4oficio.net.br - E-mail: contato@4oficio.net.br

Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolo n.446097 no Livro A-48 em 17/08/2022. averbado no Reg. n. 53372 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 13/09/2022.

SELO DIGITAL .AHC73155-635-NOR \*\*\*\*\*  
Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br/>

Emolumentos: R\$ 47,00 - Funjecc 8%: 2,35 - Funjecc 10%: 4,70 Funadep 6%: 2,82 Funda-PGE 4%: 1,88 - FEADMP 10%: 4,70 ISS 5%: 0,00- Selo: 1,50.

Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade  
ISRAEL DOUGLAS VIDAL DA SILVA-ESCREVENTE  
AUTORIZADO



*Israel Douglas Vidal da Silva*  
Escrivente



Handwritten notes and signatures in the top right corner of the page.

Luciani Coimbra de Carvalho  
Presidente do Conselho de Curadores

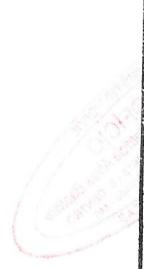
Rosana Cristina Zanetti Barros  
Vice-Presidente do Conselho de Curadores

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL**  
4ª Promotoria de Justiça  
das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do art. 122 do Provimento N. 1/2003, que dispõe sobre o funcionamento do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), \_\_\_\_\_.

**GEVAIN FERREIRA LIMA JR.**  
PROMOTOR DE JUSTIÇA



Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.