

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

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 Segunda Reunião Ordinária do ano de 2022, com a seguinte pauta: **1. Leitura e Aprovação da Ata da Primeira Reunião 2022. 2. Expediente. 3. Autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). 4. Autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 5. Aprovação do Orçamento 2023. 6. Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Curadores. 7. Assuntos Gerais. 8. 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), Nadya Kalache (COUN - UFMS), Rogers Barros de Paula (INMA - UFMS), Elizabeth Maria Azevedo Bilange (FACH - UFMS), José Paulo Gutierrez (FADIR - UFMS), Fabiano Martini Tiossi (CPAR - UFMS), Giovana Cristina Giannesi (INBIO - UFMS), Widinei Alves Fernandes (INFI - UFMS), Erick Pusch Wilke (ESAN - UFMS), Anderson Corrêa de Lima (CPPP - UFMS), Alexandre Menezes Dias (FAMEZ - UFMS), Marco Antonio Costa da Silva (CPNV - UFMS), Ana Carla Albuquerque de Oliveira (SEBRAE), Jorge Augusto Mendes Geraldo (FAALC - UFMS), João Renato de Jesus Junqueira (FACFAN - UFMS), Sandra Novais Sousa (FAED - UFMS), karoline ferreira kinoshita goes (CPAQ - UFMS), Marta Francisco De Oliveira (CPCX - UFMS). Justificaram ausência os Conselheiros Marcelo Bichat Pinto De Arruda (FAODO - UFMS), Milene Bartolomei Silva (FAED - UFMS), Antonio Carlos Do Nascimento Osório

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

40ª Promotoria de Justiça
das Fundações e do Terceiro Setor
Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 112 do Provimento N.
1/2003, que dispõe sobre a atuação do Colégio de Nomes do
Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO
o registro deste documento.

Campo Grande (MS)

GENIVALDO A. MAIR

Procurador de Justiça

(ADUFMS - UFMS), Ana Grazielle Lourenco Toledo (CPAQ - UFMS). Participaram, ainda, os Diretores Executivos 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.

Primeiro item: Aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária do ano de 2022. Sem nenhuma observação, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Segundo item:** Expediente. Nesta reunião não foi adicionado nenhum assunto a este item.

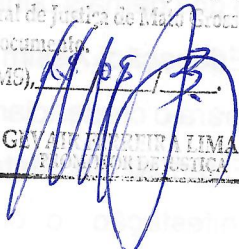
Terceiro item: autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A Dra. Morgana Bordignon Krein, Procuradora Jurídica da Fundação, foi convidada para explicar o processo de credenciamento. Com a palavra, a Procuradora informou que a autorização já havia ocorrido na Primeira Reunião do Conselho de Curadores 2022, porém, houve a necessidade de uma nova autorização devido ao atraso na aprovação dos demais conselhos, de forma a expirar o prazo estipulado pelo Ministério da Educação. Assim sendo, a presidente do conselho submeteu o item, autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para votação. Sem nenhuma manifestação, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. **Quarto item:** Autorização para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a presidente concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vinicius da Cruz Coelho (Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), para explicar sobre a importância de a Fapec atuar como Fundação de Apoio ao IBICT. O diretor cumprimentou a todos participantes da reunião, iniciou sua fala dizendo que o IBICT convidou a Fapec, custeando as credenciais em uma expedição à Europa, em uma das maiores negociações e eventos da Inovação e Internacionalização de nível mundial. Ressaltou que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul esteve representada pela ilustre presença do reitor, Professor Marcelo Turine. O Ministério da Ciência e Tecnologia esteve



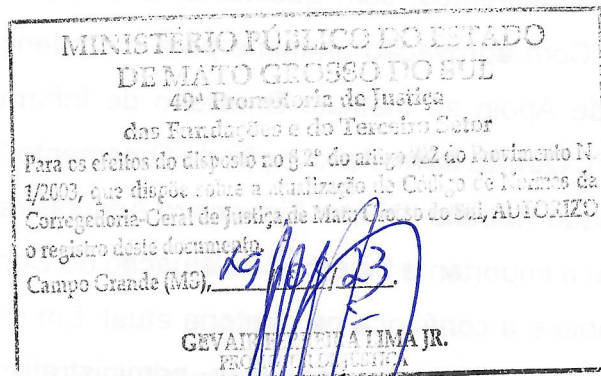
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL**
49ª Promotoria de Justiça
das Fundações de Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 522 do Provimento N.º 1/2003, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 14/03/2014.


GILMAR ANTÔNIO LIMA JR.
Promotor de Justiça

acompanhando a comitiva brasileira. O evento contou com a presença de autoridades da União Europeia e da Catalunha. A referida viagem proporcionou vislumbrar possibilidades de construção de muitas cooperações internacionais. Diante deste cenário, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) convidou a Fapec para atuar como Fundação de Apoio, observando a competência e a capacidade da Fundação para atuar na coordenação dos projetos e recursos financeiros do Núcleo de Inteligência Pública da União Europeia no Brasil, com apoio da UFMS. Enfatizou que todo este processo se iniciou anteriormente com a visita institucional da Sra. Nilde Brun (Diretora Presidente) ao IBICT, e da reunião realizada com a Presidente do Instituto para apresentação do portfólio da Fapec, proporcionando assim o início das negociações. Finalizou sua fala ficando à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Retornou a palavra à presidente do conselho, a qual abriu espaço para questionamentos, sem questionamentos, submeteu a aprovação dos conselheiros. Com aprovação unânime para o credenciamento da FAPEC como Fundação de Apoio ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). **Quinto item:** Aprovação do Orçamento 2023. Com a palavra o Sr. Carlos Henrique Rabello (Diretor Financeiro Administrativo), cumprimentou a todos, lembrou a importante trajetória da atuação do Conselho de Curadores e agradeceu o apoio e a confiança na diretoria atual. Em relação ao orçamento para o ano de 2023, o diretor financeiro administrativo pontuou algumas importantes mudanças para a remuneração dos serviços prestados pela Fapec, no ano anterior, dentre eles uma tabela de custas para DOAs, Despesas Operacionais Administrativa. Passando assim a ter um parâmetro para cobranças, tornando o setor de projetos da fundação auto suficiente financeiramente. Citou alguns projetos que terão continuidade no ano de 2023, o qual deixarão um saldo positivo para Fundação, salientou o Projeto INCRA, Programa de Estágio do governo Estadual, LABCRIE, Escritório de Projetos do Paraná, dentro outros. A fundação gozará de um saldo positivo para entrada do ano 2023. Diante do exposto, apresentou os dois principais objetivos dentro do orçamento 2023, aumento da reserva financeira e melhoria da infraestrutura predial. Citou a receita mensal do Convênio DETRAN/MS, aproximadamente R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), cerca de R\$ 1.000.000,00 (um



milhão de reais) com contratos de concursos vigentes, R\$ 11.600.000,00, (onze milhões e seiscentos mil reais) de DOAs. Atingindo uma receita anual de aproximadamente, R\$ 22.159.573,00 (vinte dois milhões cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais). Sempre frisando em sua fala que este orçamento é bastante conservador e seguro. Em relação as despesas, enfatizou que o quadro de pessoal mante-se estável, mas, havendo a demanda de projetos não orçados será necessário rever o quadro de funcionários. A previsão das despesas do ano 2023 gira em torno de R\$ 19.008.785,00 (dezenove milhões, oito mil setecentos e oitenta e cinco reais), incluindo despesas como quadro de funcionários; despesas administrativas; despesas DETRAN/MS; Investimentos, Infraestrutura e Obra; Digitalização e Gestão de documentos e Apoio a UFMS. Salientou os gastos pertinentes ao próximo ano, dando ênfase a obra predial da fundação e troca dos equipamentos eletrônicos e da infraestrutura. Entre a diferença da receita e da despesa, há previsão de um saldo de R\$ 3.150.788,00 (três milhões cento e cinquenta mil setecentos e oitenta e oito reais) somados ao saldo de caixa inicial (resultado advindo do ano de 2022), espera-se um saldo de caixa de aproximadamente R\$ 7.150.788,00 (sete milhões cento e cinquenta mil setecentos e oitenta e oito reais). Para aprovação do Orçamento 2023, todos os conselheiros receberam antecipadamente as planilhas com todos os dados referentes a despesas e receitas, favorecendo o estudo e análise dos mesmos, antes da aprovação. Finalizou assim sua explanação. Voltando a palavra a presidente do conselho que abriu o espaço para discussão. Porém, não houve questionamento sobre o assunto. A Diretora Presidente da fundação pediu a palavra para esclarecer alguns itens importantes que serão levados em conta no processo da reforma predial. Cumprimentado a todos, iniciou sua fala pontuando a questão da sustentabilidade que será aplicada neste processo. Citou a instalação de placas solares para a produção de energia sustentável; a digitalização para zerar o consumo de papel; captação de água da chuva para manter limpeza de áreas externas, rega de plantas, consumo em banheiros. Atitudes voltadas a sustentabilidade, visando uma economia financeira a médio e longo prazo. Neste momento comunicou aos conselheiros que a fundação elaborou o planejamento estratégico para o ano 2023, o qual todos os funcionários e diretoria trabalharão





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 712 do Regulamento N.º 1/2003, que dispõe sobre a regulamentação do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 29/08/2023.

GEVÂNIO LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

com metas e indicadores pré-definidos. Agradeceu mais uma vez a confiança depositada na diretoria atual e encerrou sua participação. A presidente do conselho abriu espaço para discussão. Dando continuidade à reunião, passou à deliberação do conselho para aprovação do orçamento 2023. De forma unânime foi aprovado o orçamento 2023 da Fundação. **Sexto item:** Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Curadores para o ano de 2023. A presidente do conselho sugeriu as seguintes datas para as reuniões ordinárias do conselho: 10 de março, 15 de setembro e 01 de dezembro. De forma unânime foi aprovado o calendário de 2023. **Sétimo item:** Assuntos gerais. A presidente do conselho passou a palavra o Sr. Marcos Vinicius da Cruz Coelho (Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) que iniciou sua fala destacando o convite do Vice Presidente da República eleito, Sr. Geraldo Alckmin para estar em uma reunião na cidade de Brasília, com o objetivo de apresentar os serviços prestados pela Fundação em apoio à UFMS, para os novos líderes do futuro governo nacional. Alavancando a oportunidade para novos desafios frente a Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão. Nesta perspectiva a diretoria executiva da Fapec amplia horizontes para contribuir com as políticas voltadas a Educação, visando a integração dos professores universitários no âmbito das diversas esferas educacionais, para somar esforços em busca de resultados benéficos a sociedade, com projetos realizados em conjunto. A conselheira professora Elizabeth Bilange elogiou a diretoria executiva, desejando sucesso a equipe Fapec. Com a palavra a Sr.^a Nilde Brun (Diretora Presidente), agradeceu os elogios tecidos no chat da plataforma usada para reunião, na sequência expôs a solicitação de prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul para a criação de escritório de projetos, para gerir recursos financeiros aplicados em projetos de melhoria e desenvolvimento dos municípios envolvidos. Destacou os projetos pactuados com o Governo do Estado que continuaram sendo executados pela Fapec, independente da troca de governo. Salientou diversas possibilidades de captação de novos projetos para o ano 2023 e finalizou sua fala colocando-se à disposição. Com a palavra a vice-presidente do Conselho, professora Rosana Zanelatto cumprimentou a todos, elogiou a diretoria executiva da Fapec, deixando claro a disponibilidade de colaborar sempre em prol do desenvolvimento da Fapec. A presidente do conselho retomou a palavra,





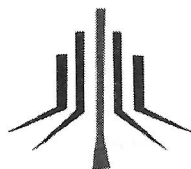
com metas e indicadores. As demandas apresentadas foram analisadas e encaminhadas para a realização de audiências públicas. A realização de audiências públicas é uma das formas de participação social e de transparência na administração pública. O Conselho de Administração do FAPAC, em sua reunião de 15 de março de 2023, aprovou o plano de trabalho para o ano de 2023. O plano de trabalho para o ano de 2023 foi elaborado com base no plano de trabalho para o ano de 2022 e no plano de trabalho para o ano de 2021. O plano de trabalho para o ano de 2023 foi elaborado com base no plano de trabalho para o ano de 2022 e no plano de trabalho para o ano de 2021. O plano de trabalho para o ano de 2023 foi elaborado com base no plano de trabalho para o ano de 2022 e no plano de trabalho para o ano de 2021.

**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 722 do Movimento N
1/2023, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas de
Corregedoria-Correl de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO
o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 20/05/23.

GEVANY FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA



FAPEC
Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura



parabenizando a diretoria executiva e a equipe da Fapec, agradeceu os esforços somados pelos conselheiros, destacou a importância da contribuição de todos envolvidos. Finalizou a reunião com votos de feliz natal e próspero ano novo. 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.



Luciani Coimbra de Carvalho
LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO

Presidente do Conselho de Curadores

Rosana Cristina Zanelatto Santos
ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS

Vice-Presidente do Conselho de Curadores



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL

49ª Promotoria de Justiça

das Fundações e do Terceiro Cator

Para os efeitos do disposto no § 8º do artigo 722 do Movimento N.
1/2002, que dispõe sobre a atuação do Código de Normas da
Corregedoria-Cam. de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO
o registro deste documento.

Campo Grande (MS)

29/05/23
CEVAL TERRA LIMA JR.
DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA