

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

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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 Primeira Reunião Ordinária do ano de 2023, com a seguinte pauta: **1. Leitura e Aprovação da Ata da Segunda Reunião Ordinária do ano de 2022. 2. Expediente. 3. Aprovação do Relatório de Gestão 2022. 4. Apresentação dos Projetos Captados e Prospectados. 5. Deliberação Interna dos Conselheiros.** Participou da reunião de forma presencial, utilizando a sala de reuniões da AGINOVA-UFMS, Rosana Cristina Zanelatto Santos (Vice-Presidente) (COUN - UFMS), de forma remota, os seguintes Conselheiros: Luciani Coimbra de Carvalho (Presidente) (COUN - UFMS), Suzi Rosa Miziara Barbosa (INISA - UFMS), Kleber Augusto Gastaldi (CPCS - UFMS), Nadya Kalache (FAENG – UFMS), Edis Belini Junior (CPTL - UFMS), Rogers Barros de Paula (INMA - UFMS), Elizabeth Maria Azevedo Bilange (FACH - UFMS), Társis Witley de Almeida Arruda (FADIR – UFMS), Ana Grazielle Lourenço Toledo (CPAQ - UFMS), Fabiano Martini Tiossi (CPAR - UFMS), Edson dos Anjos dos Santos (INBIO - UFMS), Marta Francisco de Oliveira (CPCX-UFMS), Solange Fachin (CPNA-UFMS), Widinei Alves Fernandes (INFI - UFMS), Erick Pusch Wilke (ESAN – UFMS), Rodrigo Funabashi Jorge (FACOM-UFMS), Anderson Corrêa de Lima (CPPP – UFMS), Marcelo Luiz Brandão Vilela (FAMED), Alessandro Diogo de Carli (FAODO-UFMS) Milene Bartolomei Silva (FAED - UFMS) e Marco Antonio Costa da Silva (CPNV – UFMS). Justificaram ausência os Conselheiros: Jorge Augusto Mendes Geraldo (FAALC – UFMS), Antonio Carlos do Nascimento Ósorio (ADUFMS), Elizabeth Maria Azevedo Bilange (FACH-UFMS), João Renato de Jesus Junqueira (FACFAN-UFMS) e Alexandre Menezes Dias (FAMEZ-UFMS). Participaram, ainda, os Diretores Executivos da FAPEC: Nilde Clara de Souza



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura



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, a Superintendente de Monitoramento de Resultado e Planejamento da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Cristiane Lepiane, o Gerente de Projetos, Bruno Caseiro Astolfi, o Analista do Gabinete, José Freire Junior, a Chefe de Gabinete, Marta Albuquerque, Coordenadora do Escritório do Paraná, Juveliana Casarin e a Assistente do Gabinete, Rafaela Souza 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 Segunda Reunião Ordinária do ano de 2022. A referida Ata foi enviada anteriormente para análise de todos os conselheiros via e-mail. Sendo assim a presidente do conselho indagou se havia alguma objeção. Não tendo nenhuma observação, a Ata foi posta para aprovação. Sendo essa aprovada por unanimidade. **Segundo item:** Expediente. Com a palavra, a Presidente do conselho, no qual solicitou a votação para que a Diretoria Executiva seja autorizada pelo conselho de curadores, para realizar a compra de um KIT para cada membro, contendo: Notebook, câmera, fone de ouvido e internet. O referido KIT, será cedido com um termo de cessão de uso para cada membro deste conselho. O Conselheiro ficará responsável pelos itens e se responsabilizando em entregar os itens ao sair do conselho. Sendo assim, a presidente indagou se havia alguma objeção. Não tendo nenhuma observação, a autorização foi posta para aprovação. Sendo essa aprovada por unanimidade. **Terceiro item:** apresentação do Relatório de Gestão do ano de 2022. A presidente do conselho solicitou que a Sra. Nilde Brun fizesse a explanação do relatório de gestão 2022. Com a palavra, a Sra. Nilde Brun que cumprimentou e agradeceu a colaboração de todos. Em sua fala enfatizou a importância da confecção do relatório de gestão 2022 e a necessidade da mudança dos quesitos, Visão, Missão e Valores da FAPEC, diante dos novos desafios que enfrentados pela Fundação. Esclareceu a construção do mapa estratégico, diante da demanda para alcançar as metas propostas dentro da Visão, Missão e Valores. Consultou os conselheiros se havia alguma dúvida sobre o Relatório de Gestão 2022, o qual os mesmos

havia recebido com antecedência para análise. Sem questionamentos a palavra foi passada para o Diretor Administrativo-Financeiro. O Sr. Carlos Henrique Rabello cumprimentou a todos e deu início a sua fala informando sobre mudança da Auditoria Fiscal, passando a ser realizada pela BDO RCS Auditores Independentes SS LTDA. Na sequência relatou sobre as ressalvas feitas pelo Conselho Fiscal da FAPEC em sua análise dos demonstrativos e relatórios contábeis. Primeiramente explicou sobre a ressalva referente a cobrança de Imposto de Renda - IR e Imposto sobre Operações Financeiras, deixando claro que já efetuou a notificação a Cooperativa Sicredi, solicitando a devolução dos valores. Outra ressalva, realizada pela BDO RCS Auditores Independentes SS LTDA, é que os valores de contas de projetos, contratos e convênios sejam executados também em contas resultados, ao invés de somente contas passivas, trazendo assim melhores resultados e visibilidade dos montantes financeiros. Em seu relato garantiu que as ressalvas já estão sendo executadas e que continuará empenhando esforços para cumpri-las de forma integral. Vale ressaltar que todo material pertinente a esta reunião foi enviado anteriormente para análise dos conselheiros, cabendo neste momento sanar dúvidas advindas da análise. Dando continuidade à sua fala, relatou sobre o aumento na quantidade de projetos e que, com isso, houve um crescimento nos recursos financeiros que a FAPEC, passando de R\$ 66.204.000,00 (Sessenta e seis milhões duzentos e quatro mil reais) em 2021 para R\$ 130.264.000,00 (cento e trinta milhões duzentos e sessenta e quatro mil reais) em 2022. Enalteceu os esforços empreendidos pelos diretores, Nilde Brun e Marcos Vinicius da Cruz Coelho, na captação de projetos bem como, a qualificação do corpo técnico dos colaboradores da fundação. Destacou ainda sobre o superávit do ano em exercício 2022, o que gerou um resultado de exercício de R\$ 9.669.000,00 (nove milhões seiscentos e sessenta e nove mil reais). Finalizando sua fala, citou a última ressalva feita pelo conselho fiscal, referente aos valores de diárias pagas aos colaboradores e diretores da FAPEC. Neste momento a presidente fez uma intervenção considerando que, a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião do Conselho de Curadores, um relatório comparativo de valores de diárias atribuídas entre fundações de apoio à pesquisa, cultura e ao ensino no setor privado a nível nacional e



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura



entidades correlatas para o Conselho de Curadores. Pedindo a fala, o Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o qual solicitou que na produção do relatório seja levado em consideração o nível de captação e administração de projetos. Haja visto o desenvolvimento exponencial administrativo e financeiro executado pela FAPEC durante o mandato vigente. Após toda a explanação, o Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o Relatório de Gestão 2022.

Quarto item: Apresentação dos Projetos Captados e Prospectados. A presidente passou a palavra para o Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Sr. Marcos Coelho, que cumprimentou a todos e deu início a apresentação dos projetos. Enfatizando a inclusão da FAPEC no mercado exterior e também sobre as prospecções no mercado nacional, proporcionando elevados resultados financeiros. Neste momento, diversos conselheiros elogiaram a eloquência do Relatório de Gestão 2022, estenderam-se seus elogios, ressaltando o desenvolvimento e a eficiência da diretoria executiva.

Quinto item: Assuntos Gerais. Não havendo mais nada a tratar, às 10h47min, 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.



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