

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

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, 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 da Segunda Reunião Ordinária do ano de 2021, com a seguinte pauta: 1. **Leitura e Aprovação da Ata.** 2. **Expediente.** 3. **Eleição do Conselho Fiscal.** 4. **Assuntos Gerais.** 5. **Deliberação Interna dos Conselheiros.** Compareceu à reunião de forma presencial, a Presidente do Conselho de Curadores, Luciani Coimbra de Carvalho (COUN-UFMS), participaram da reunião de forma remota os seguintes Conselheiros: a Vice-Presidente Rosana Zanelatto dos Santos (COUN-UFMS), Suzi Rosa Miziara Barbosa (INISA-UFMS), Kleber Augusto Gastaldi (CPCS-UFMS), Cremildo João Baptista (CPCX-UFMS), Ana Albuquerque de Oliveira (SEBRAE), Edis Belini Junior (CPTL-UFMS), Roger Barros De Paula, (INMA-UFMS), Ganem Jean Tebcharani (FAENG-UFMS), João Renato de Jesus Junqueira (FACFAN-UFMS), Erick Pusch Wilke (ESAN-UFMS), Rodrigo Funabashi Jorge (FACOM-UFMS), Caroline Gonçalves (CPAN-UFMS), Elizabeth Maria Azevedo Bilange (FACH-UFMS), Alexandre Menezes Dias (FAMEZ-UFMS), Ana Grazielle Lourenço Toledo (CPAQ-UFMS), Anderson Correa de Lima 9CPPP –UFMS), Fabiano Martini Tiossi (CPAR-UFMS), Marco Antônio Costa da Silva (CPNV-UFMS), José Paulo Gutierrez (FADIR-UFMS), Jorge Augusto Mendes Geraldo (FAALC-UFMS), Solange Fachin (CPNA-UFMS), Giovana Cristina Giannesi (INBIO-UFMS), Milene Bartolomei Silva (FAED-UFMS), Widinei Alves Fernandes (INFI-UFMS). Participaram como convidados os Diretores Executivos da Fapec, Nilde Clara de Souza Benites Brun (Diretora Presidente), Carlos Henrique Rabello (Diretor Administrativo Financeiro), Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e Morgana Bordignon Krein (Procuradora Jurídica). A Presidente do Conselho de Curadores cumprimentou a todos, agradecendo de forma remota a participação dos

conselheiros e conselheiras, e os demais convidados. **Primeiro item:** Leitura e Aprovação da Ata anterior. Sem observação, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Segundo item:** Expediente, não havendo Expediente por parte dos demais conselheiros, foi passado para o próximo item. **Terceiro item:** Eleição do Conselho Fiscal. A presidente do Conselho de Curadores explicou sobre o Conselho Fiscal, sua importância para gestão financeira, na sequência colocou que os três nomes são indicados pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Conforme Regimento Interno da Fapec, Artigo 18, Parágrafo Único, os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos entre os servidores efetivos ou aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, indicados pela Reitoria da UFMS, e eleitos na forma estabelecida pelo Art. 20 do Estatuto Social da Fapec. A presidente fez a leitura dos nomes indicados ressaltando que são os mesmos do mandato anterior, a saber: professora Ana Denise Ribeiro Mendonça Maldonado, professora Gleicy Denise Vasques Moreira e professor José Aparecido Moura Aranha. A presidente do Conselho perguntou se havia algum questionamento por parte dos conselheiros participantes, o conselheiro Erick Pusch Wilke, colocou que conhece os professores Ana Denise e Jose Moura, por serem da mesma área de atuação, que tais indicações teriam grande contribuições para o andamento e desenvolvimento de tais atribuições. A presidente do conselho declarou aberta a votação, foram citados os nomes um a um para aprovação. Sendo todos aprovados por unanimidade. A partir desta data fica eleito o Conselho Fiscal da Fapec, composto pelos seguintes membros Sra. Ana Denise Ribeiro Mendonça Maldonado, Conselheira Titular. Sra. Gleicy Denise Vasques Moreira Conselheira Titular e Sr. José Aparecido Moura Aranha Conselheiro Titular. **Quarto item:** Assuntos Gerais. A presidente do conselho destacou a importância de um breve relato visando o conhecimento dos demais conselheiros sobre os avanços e entraves do mandato anterior, e as mudanças ocorridas para melhorar o gerenciamento da Fundação. A presidente do conselho solicitou a professora Rosana Zanelatto, atualmente Vice-Presidente, que ocupou no mandato anterior o cargo de presidente, um breve relato sobre as principais mudanças e procedimentos adotados no seu mandato. A Vice-Presidente cumprimentou a todos participantes, começou a sua fala destacando que atua no Conselho de

Curadores da Fapec desde 2017, porém assumiu como presidente do conselho no ano de 2018, em sua gestão houve a necessidade de uma reestruturação de instrumentos normativos, tais como o Estatuto Social da Fapec, elaboração do Regimento Interno da Fundação, e o Plano de Cargos e Salários. Destacou a importância dos aportes legais, para a aproximação e parcerias com os Campus da UFMS e as Prós-Reitorias. Afirmou que durante seu mandato como Presidente do Conselho de Curadores foi necessária a reorganização da fundação, para que a mesma atendesse aos princípios de sua criação. A presidente do conselho retomou a palavra e explicou sobre os procedimentos adotados pela nova gestão referente a aproximação da fundação com os setores da UFMS, no qual faz parte, reuniões com as Prós-Reitorias e a Aginova, visando facilitar o desenvolvimento de novos projetos. A capacitação da equipe de colaboradores da fundação perante as normativas da UFMS, e o atendimento qualificado aos Campus e às Unidades da Universidade. Na sequência a presidente solicitou que a Diretoria Executiva da Fapec fizesse sua apresentação, a primeira participação foi do Diretor Administrativo Financeiro Sr. Carlos Henrique Rabello, que cumprimentou a todos e informou fazer parte da Diretoria Executiva da Fapec há dois anos, o qual participou da reestruturação no mandato da professora Rosana, acima citado, destacou a dificuldade para organizar o setor financeiro, havendo a necessidade de contratações de escritório de contabilidade e auditoria independente. Mas que a medida em que os trabalhos foram avançando, foi possível organizar de forma transparente a situação financeira da fundação. Ainda em sua fala expôs a importância da troca de equipamentos eletrônicos e do mobiliário, que estavam sucateados, dificultando o trabalho dos colaboradores. Reportou-se a nova metodologia de contratação, uma vez que o Manual de Cargos e Salários exige a contratação via processo seletivo, passando a compor o quadro de funcionários, pessoas com qualificações específicas. Exaltou as melhorias, mas esboçou a necessidade de dar continuidade ao trabalho em andamento, relativos a capacitações e contratações, mudanças pertinentes ao desenvolvimento futuro da fundação. A presidente do conselho agradeceu a fala do diretor e passou a palavra a Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação professora Marize Terezinha, a qual saudou a todos, sua apresentação deu início falando sobre os

projetos, assunto de grande interesse dos conselheiros e professores pesquisadores do ensino superior. Explicou que todos os projetos de pesquisa, são iniciados na UFMS, mais precisamente nas Prós-Reitorias, após essa etapa, explicou que só então o professor pesquisador pode contratar a Fapec, para fazer a gestão administrativa-financeira do projeto, são etapas burocráticas até que os contratos e convênios sejam pactuados. Após o trâmite burocrático, a Fapec sendo contratada para administração, inicia a execução do projeto. A professora Marize explicou sobre o instrumento utilizado pela fundação na execução dos projetos, o Sistema Conveniar, e que, quando o projeto é inserido neste sistema, o coordenador do projeto recebe uma senha para acompanhar em tempo real o seu projeto, e fazer solicitações conforme o Plano de Trabalho, bem como acompanhar compras relativas ao desenvolvimento das fases do projeto, realizar autorizações pertinentes entre outros. Falou sobre o aumento nos números de projetos, e a permanência do quadro de funcionários mesmo diante do aumento expressivo da demanda, afirmando que tudo só foi possível devido a capacitação dos colaboradores, e a administração correta do Sistema Conveniar. Esclarece que no ano de 2020 houve a necessidade de trabalho remoto por parte da equipe, devido a pandemia mundial, Covid-19, mas os trabalhos não foram prejudicados, devido ao uso do Conveniar. Ainda em sua fala ressaltou a importância do estreitamento de laços com as Unidades Setoriais da UFMS, para captação e desenvolvimento dos projetos elaborados pelos professores, exaltou ainda a importância dos conselheiros representantes das unidades setoriais, no tocante a contribuição no diálogo com os demais professores pesquisadores, de suas unidades. A presidente do conselho retomou a palavra, agradeceu a professora Marize por sua participação e na sequência passou a palavra para Diretora-presidente da Fapec Nilde Brun. A Diretora- Presidente iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a confiança por parte da Reitoria da UFMS e dos demais para ocupar o cargo, comprometeu-se em fazer o melhor para o desenvolvimento da fundação, solicitou apoio dos membros do Conselho, exaltando a importância de estarem em sintonia nas tomadas de decisões e planejamentos futuros. Falou do desafio em aproximar os setores da UFMS e outras instituições de ensino, uma vez que estes vínculos estavam fragilizados. Outro ponto abordado pela diretora-presidente, foi o

trabalho de reestruturação da fundação, já mencionado também pelos outros diretores. Citou a expectativa dos novos projetos já em tramitação com a fundação, e os esforços empenhados na captação dos mesmos. Falou sobre os concursos públicos realizados em meio a pandemia, graças ao plano de Biossegurança elaborado por professores da UFMS, que foram executados com rigor, tendo total sucesso na elaboração dos mesmos. Esclareceu sobre a importância do DOA's, Despesas Operacionais e Administrativas, taxa administrativa cobrada pela fundação para execução dos projetos. Para elaboração da tabela utilizada na cobrança do DOA's, de acordo com a complexidade de execução dos projetos, foram contratados dois profissionais em matemática da UFMS. Finalizou falando sobre a importância de continuar capacitando os colaboradores para ofertar serviços de qualidade. Na sequência a Assessora Jurídica da fundação fez uma breve participação, em sua fala relatou que já está na fundação há algum tempo, que já atuou junto a outras diretorias, enalteceu a diretoria atual, se colocou à disposição dos membros do Conselho de Curadores para quaisquer dúvidas sobre os aspectos jurídicos. A presidente do conselho retomou a palavra pedindo aos demais conselheiros a contribuição para as futuras reuniões com os Campus do interior e as demais unidades setoriais da UFMS, uma vez que o Conselho de Curadores da Fapec é composto por representantes desses setores. O conselheiro Edis Belini fez uma participação solicitando a fundação uma forma mais atuante junto aos campus e unidades, a presidente do Conselho relatou que em planejamento com os diretores executivos da fundação tal solicitação será atendida de forma prioritária. Na sequência a conselheira Suzi Rosa também abordou a importância dessa ação de proximidade. A Vice-Presidente do conselho pediu a palavra para colocar a necessidade do DOA's, a fundação por ser uma instituição sem fins lucrativos, acaba tendo a interpretação errônea sobre a cobrança do DOA's, porém tal cobrança é necessária para a sustentabilidade da fundação, já que a mesma não recebe nenhuma ajuda pecuniária governamental, sendo suas atividades profissionais mantidas financeiramente com a execução de serviços prestados. Ficou acordado que a fundação entrará em contato com os conselhos para agendamento das reuniões, envolvendo a Presidência do Conselho de Curadores, Diretoria Executiva da Fapec, Campus do interior e Unidades

Setoriais da UFMS. A reunião foi encerrada após o agradecimento da Presidente pela participação de todos. Em conformidade com o Artigo 13, §2º, do Regimento interno da Fapec, por deliberação dos membros presentes a Presidente do Conselho de Curadores poderá assinar a aprovação da Ata em representação aos demais membros do Conselho, sendo a lista de presentes confirmada por declaração dos presentes encaminhada por expediente eletrônico.


LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO

Presidente do Conselho de Curadores