



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

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 Segunda Reunião Ordinária de 2020, com a seguinte pauta: 1. Leitura e Aprovação de Ata. 2. Expediente. 3. Apresentação de Captações e de Prospecções. 4. Apresentação do PCCS. 5. Prestação de Contas 2019. 6. Esclarecimentos inerentes à utilização do Valor Contido no Fundo, ano 2018, para o apresentado ao final de 2019. 7. Assuntos Gerais. 8. Deliberação interna dos Conselheiros. Compareceram à reunião, de forma presencial, a Presidente do Conselho de Curadores, Rosana Cristina Zanelatto Santos, e o Conselheiro Edelíbio Moraes de Lima (AAPP/UFMS). Participaram da reunião, de forma remota, os seguintes Conselheiros: Luciani Coimbra de Carvalho – Vice Presidente (COUN-UFMS), Adriano Alves Teixeira (CPAR-UFMS), Clóvis Lasta Fritzen (INFI-UFMS), Carlos Simões Gonçalves (SISTA), Marcelo Bichat Pinto de Arruda (FAODO-UFMS), Marcos Vinicius Pereira Spreafico (INMA-UFMS), Matildes Blanco (CPCS-UFMS), Antônio Carlos do Nascimento Osório (ADUFMS), Carlos Eduardo Domingues Nazário (INQUI-UFMS), Manoel Domingues Moreira (FIEMS), José Paulo Gutierrez (FADIR-UFMS), Josiane Perez Gonçalves (CPNV-UFMS), Rodrigo Funabashi Jorge (FACOM-UFMS), Ana Lucia Monteiro Maciel (CPAN-UFMS), Vitor Mesaque Alves de Lima (CPTL-UFMS) e Alexandre Menezes Dias (FAMEZ/UFMS). Apresentou justificativa de ausência o Conselheiro Anderson Correia de Lima (CPPP-UFMS). Participaram ainda, como convidados, os Diretores Nilde Clara de Souza Benites Brun (Diretora Presidente), Carlos Henrique Rabello (Diretor Administrativo-Financeiro) e Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), a Procuradora Jurídica Morgana Bordignon Krein, a Sra. Aldeíde, representante da empresa “Olimpio Teixeira Auditores, Consultores e Peritos Contábeis”, e o Sr. Erley Freitas da Rocha, representante da empresa de contabilidade que atende a Fundação. A



Presidente do Conselho de Curadores cumprimentou a todos, agradecendo a participação dos Conselheiros e das Conselheiras e dos demais convidados, ressaltando a importância do isolamento e do distanciamento social neste momento da pandemia. **Primeiro item:** Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. Sem nenhuma observação, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Segundo item:** Expediente: aposição em Expediente dos Atos Normativos 2 e 3, de 2020. A Sra. Presidente explicou a necessidade de emissão dos Atos Normativos assinados por ela, devido à crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19 e aos ajustes necessários à vida financeira da Fapec, decorrentes da calamidade pública vivida pelo País. Por unanimidade, os Atos Normativos 2 e 3, de 2020, foram aprovados e ratificados. **Terceiro item:** Apresentação de Captações e Prospecções. A Presidente explicou os motivos desta explanação por parte da Diretora Presidente da Fundação, pois nas reuniões do Conselho no ano de 2019 foi questionado pelos membros do Conselho os motivos da queda das captações e das prospecções de projetos e de negócios, lembrando que outro profissional ocupava o cargo de Diretor Presidente da Fapec. A Sra. Nilde Brun, atual Diretora Presidente, após cumprimentar a todos, agradeceu a confiança que os Conselheiros depositaram em sua competência profissional e passou a fazer a sua apresentação, destacando a importância dos projetos captados, bem como os projetos recuperados, a exemplo do contrato com o Detran-MS, que em fevereiro do corrente ano seria encerrado. Devido aos esforços empenhados por parte da Diretora Presidente e de sua equipe, o contrato foi resgatado e está em processo de renovação para mais 5 anos, havendo ainda a oportunidade de a Fapec executar outros projetos em função da parceria Detran-Fapec. A Sra. Nilde mencionou também a homologação do credenciamento da Fundação junto ao Denatran, favorecendo assim diversos canais de futuras parcerias com outras unidades do Detran em qualquer estado do País e o credenciamento da plataforma junto ao Detran-MS. A Diretora Presidente citou outros projetos captados e os que estão em prospecção, dentre estes, parcerias com prefeituras municipais e outros órgãos institucionais. Apresentou ainda as parcerias da Fundação com a UFMS, além

Nilde



da contribuição da Fapec no apoio a alguns projetos de professores da UFMS a custo zero, uma forma de contribuir com a Universidade. Também salientou os resultados obtidos, apresentando a receita advinda dos projetos e a possível receita de futuras parcerias, observando que todos os projetos em prospecção já estão bem encaminhados. Dando continuidade à sua apresentação, a Sra. Nilde explanou sobre os contratos de Concursos realizados em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul, também este ano, o que significa um aumento na receita da Fundação. Relatou também a confecção de um portfólio da Fapec, um grande diferencial, ampliando assim a oferta de serviços oferecidos. Depois da finalização da fala da Diretora Presidente, a Presidente do Conselho indagou os Conselheiros se havia algum questionamento. Todos que se manifestaram de forma construtiva, parabenizando o trabalho desenvolvido pela Sra. Nilde e sua equipe. **Quarto item:** Apresentação do Plano de Cargos e Salários. A Sra. Presidente pediu para que a Diretora Presidente fizesse a explanação de como ocorreu a contratação da profissional para a elaboração do PCCS. A Sra. Nilde Brun explicou que, após pesquisa de mercado, houve a necessidade de montar uma comissão interna na Fapec, para escolher qual a melhor metodologia para atender às necessidades e às especificidades da Fundação. Após negociações de valores, foi contratada a empresa IGCO – Instituto de Gestão e Competências Organizacionais. A Diretoria Presidente pediu permissão ao Conselho, para que a profissional responsável pela empresa, a psicóloga Vânia Aquino, se apresentasse e expusesse sua experiência profissional, bem como seu trabalho diante das demandas da Fundação. O Conselho atendeu o pedido da Sra. Nilde. A Sra. Vânia apresentou-se, explanando sobre os principais pontos da elaboração do PCCS e do Organograma de trabalho, ressaltando que todos os Conselheiros haviam recebido em seus e-mails a proposta para análise. Após a apresentação, foi aberto espaço para que os Conselheiros sanassem suas possíveis dúvidas, questionamentos e apontamentos. O Prof. Adriano pediu a palavra, parabenizando a equipe pela iniciativa da implantação do PCCS. Em seguida, solicitou esclarecimentos referentes à tabela de classes salariais, dos itens de A-H, referindo-se à questão de haver duas linhas para cada classe; indagou ainda sobre como se dará a sucessão de uma linha para outra. A Sra. Vânia pediu que os Conselheiros observassem no material enviado que não só



a classe dos diretores, mas também a dos gestores, compõe essas duas linhas, tendo em vista as diferenças salariais e a política da Fapec em pagar gratificação para alguns cargos. Assim, nessas duas linhas, entrariam os cargos hoje existentes de coordenadores e de gerentes, ressaltando que haverá mudança na nomenclatura com a aprovação do PCCS. Em relação à classe salarial da Diretoria, explicou que a linha dois contempla a Diretoria Administrativo-Financeiro e a Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e a linha um, a Diretoria Presidente. Após a explanação, o Prof. Adriano pediu para que Sra. Vânia deixe isso mais claro, em forma de redação adequada dentro do PCCS. Quanto ao questionamento sobre o encarreiramento, a Sra. Vânia disse que será feito pela avaliação de desempenho, baseada em formulário que será anexado ao PCCS. O Prof. Adriano solicitou que o documento tenha mais clareza em relação ao processo de transição para ascensão de cargos e que seja disponibilizado o formulário para os Conselheiros o analisem. O Prof. Antônio Osório questionou como será a política de gratificações e pediu para que seja analisado o Organograma em relação ao Conselho de Curadores, pois este Conselho também deve compor o quadro do Organograma. O Prof. Antônio Osório sugeriu que a avaliação para o encarreiramento aconteça de três em três anos, sugerindo ainda que haja premiações. A Sra. Vânia respondeu-lhe que, em relação às gratificações, haverá um estudo por parte da Diretoria Executiva para a sua implementação, destacando os cargos que trabalham com sigilo e com confiança. Quanto aos três anos para o encarreiramento, ela explicou que isso pode ser avaliado pela Diretoria Executiva. A Profa. Matildes sugeriu destacar no Organograma os cargos já existentes e os que poderão ser preenchidos futuramente. A Profa. Matildes perguntou ainda qual será o impacto financeiro na folha de pagamento da Fapec com a aprovação do PCCS. O Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Carlos, pediu a palavra e explicou que o impacto financeiro será da ordem de 18% na folha salarial. A Profa. Matildes observou que o cargo de analista inicia com uma remuneração e após 12 anos, o aumento será de apenas um mil reais. A Sra. Vânia expôs que o aumento de 5% é a medida do mercado. O Sr. Edelíbio questionou que nas reuniões deste Conselho em 2019 foi abordado como parâmetro para compor o salário dos Diretores da Fapec o teto do Reitor da UFMS. Ele pediu explicações sobre como será com o PCCS. A Presidente



do Conselho explicou que o parâmetro tomado anteriormente foi uma decisão do Conselho, em razão de não haver na época o estudo de impacto financeiro comparado à pesquisa de mercado e que nada impede que esta composição seja referenciada com base nos preços atribuídos e aplicados no mercado, em empresas e em fundações que possuam o mesmo porte. A Profa. Luciani questionou sobre a ascensão, como ela será feita, dizendo ainda que se um profissional conquistar a última faixa correspondente ao seu cargo ele será obrigado a subir de nível. As questões são: e se ele não quiser ou não se sentir apto a isso? A Sra. Vânia expôs que isso não será obrigatório, pois está relacionado às características profissionais e aos anseios do profissional. A Profa. Luciani expôs ainda a necessidade de uma redação no PCCS sobre as contratações e as ascensões. A Presidente do Conselho pediu a palavra e fez um questionamento diante do Organograma, em relação ao item "Negócios Especiais" e por que este item não está posto na Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A Diretora Presidente respondeu-lhe que, devido à complexidade da execução dessas ações, haverá a necessidade de contratação de um contingente maior de profissionais, explicando ainda que não se trata de um projeto, mas sim de uma ação especial de parceria. A Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Profa. Marize, pontuou a necessidade de melhorias no Organograma. Quanto à separação do item "Negócios Especiais", expôs sua discordância com o entendimento da Diretora Presidente, ressaltando que toda e qualquer ação seja colocada como projeto e gerenciada pelo Sistema Conveniar, que atende a Fundação. A Sra. Presidente propôs que, diante do trabalho apresentado e das indagações e dos apontamentos suscitados, a votação do PCCS fique para a próxima reunião do Conselho, contemplando as observações feitas nesta reunião pelos Conselheiros e havendo uma nova rodada de discussões. Todos os Conselheiros manifestaram-se favoráveis à proposta. **Quinto item:** Prestação de Contas 2019. A Sra. Presidente pediu a palavra para fazer suas considerações sobre o Parecer do Conselho Fiscal, ressaltando suas competências diante do exposto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Fapec, esclarecendo que a obrigação de prestar contas ao Ministério Público Estadual advém do Conselho Fiscal e não do Conselho de Curadores. Diante do exposto, os Conselheiros decidiram, unanimemente, enviar para o Conselho



Fiscal, por meio de uma correspondência da Presidente deste Conselho, os apontamentos sugeridos por eles, baseados nos instrumentos legais da Fundação, e solicitar que as ressalvas contidas no Parecer sejam efetuadas com prazo determinado para que a Fundação as solucione. **Sexto item:** Esclarecimentos inerentes à utilização do Valor Contido no Fundo, ano 2018, para o apresentado ao final de 2019. A Sra. Presidente passou a palavra ao Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Carlos, que fez os esclarecimentos necessários, não havendo maiores manifestações por parte do Conselho. **Sétimo item:** Assuntos Gerais. Não houve. **Oitavo item:** Deliberação interna dos Conselheiros. Não houve. A Sra. Presidente agradeceu a disponibilidade de todos os presentes e de todos os participantes remotos, e a reunião foi encerrada às dezessete horas. 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 presença confirmada por declaração dos presentes, encaminhada por expediente eletrônico.

ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS

Presidente do Conselho de Curadores

LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO

Vice-Presidente do Conselho de Curadores