



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

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, por meio da plataforma *Google Meet*, para a realização de sua Terceira Reunião Ordinária do ano de 2020, com a seguinte pauta: 1. Leitura e Aprovação da Ata. 2. Expediente. 3. Aprovação do PCCS. 4. Ratificação do Parecer do Conselho Fiscal 5. Credenciamento no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. 6. Assuntos Gerais. 7. 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), **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), **Patrícia de Oliveira Figueiredo** (INQUI-UFMS), **Manoel Domingues Moreira** (FIEMS), **José Paulo Gutierrez** (FADIR-UFMS), **Josiane Perez Gonçalves** (CPNV-UFMS), **Roosiley dos Santos Souza** (CPAN-UFMS), **Vitor Mesaque Alves de Lima** (CPTL-UFMS) e **Alexandre Menezes Dias** (FAMEZ/UFMS). Apresentaram **justificativa de ausência** a Conselheira **Renata Bellenzani** (CPAR-UFMS) o Conselheiro **Anderson Correia de Lima** (CPPP-UFMS) e o Conselheiro **Rodrigo Funabashi Jorge** (FACOM-UFMS). Não justificou sua ausência o Conselheiro **Antônio Carlos do Nascimento Osório** (ADUFMS). 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) e a Procuradora Jurídica **Morgana Bordignon Krein**. A Presidente do Conselho de Curadores cumprimentou a todos e todas, agradecendo-lhes a participação. **Primeiro item de pauta:** Leitura



e Aprovação de Ata. A Conselheira Patrícia de Oliveira Figueiredo observou que não havia seu nome registrado na Ata e sim o nome do Conselheiro Suplente, pedindo a correção, o que foi feita na sequência. Sem outras observações, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Segundo item:** Expediente. A Presidente do Conselho perguntou aos Conselheiros e Conselheiras se havia algum assunto a ser tratado, porém não houve demanda. Assim sendo, a Presidente pediu para ser incluído no Expediente a discussão do pedido de credenciamento da Fapec junto à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A inclusão desse assunto foi aprovada por unanimidade. **Terceiro item:** Aprovação do PCCS (Plano de Cargos e Salário). A Presidente do Conselho esclareceu que, antes da finalização desta última versão do PCCS, foram oportunizadas duas ocasiões para manifestações de alterações no Plano, além de explicações sobre ele. As sugestões de alterações, quando pertinentes, foram atendidas, e as dúvidas apresentadas foram sanadas pela profissional responsável pela elaboração do PCCS e pela assessoria jurídica da Fapec. Antes de ser iniciada a votação, alguns membros do Conselho manifestaram-se, fazendo apontamentos positivos sobre as correções, os esclarecimentos e o suporte dado a eles. Com a palavra, o Prof. Clóvis solicitou um panorama das últimas mudanças. Conforme esclarecido pela Presidente, no momento não era possível fazê-lo, uma vez que a profissional responsável pela elaboração não pôde estar presente na reunião. Por outro lado, disse ao Conselheiro que todo material foi enviado com antecedência aos Conselheiros e Conselheiras por e-mail, incluindo todos os apontamentos e as sugestões enviadas por ele. Com a palavra, a Profa. Matildes agradeceu a atenção quanto às dúvidas e aos esclarecimentos feitos após a reunião passada e disse que a versão apresentada por último supriu os questionamentos apontados de forma clara e objetiva. A Presidente do Conselho retomou a palavra, para fazer um agradecimento ao Conselheiro Adriano Alves Teixeira, ex-representante do Campus de Paranaíba neste Conselho, por sua relevante colaboração na elaboração do PCCS. Esclareceu que ele não estava presente na reunião, em razão de sua transferência profissional para outro Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tendo sido desligado deste Conselho. A Profa. Patrícia solicitou a palavra, para explicar o motivo de sua preocupação quanto aos valores de referência dos salários da Diretoria Executiva; seu principal receio diz respeito à arrecadação da Fapec para fazer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Matildes', is located at the bottom right of the page.

frente a esses valores. A Presidente do Conselho retomou a fala e explicou que a Fapec não é uma instituição pública e sim privada, portanto, tem a necessidade de profissionais altamente qualificados para sua administração e que os salários sugeridos no PCCS obedecem a parâmetros de empresas privadas. Expôs também a situação financeira e administrativa da Fundação após a posse da nova Diretoria Executiva e o avante do volume de novos negócios. A Profa. Roosiley pediu a palavra, defendendo a necessidade de acompanhamento dos Conselheiros sobre o andamento da saúde financeira da Fundação, bem como a importância de profissionais capacitados para a captação de novos negócios, além da credibilidade que a Diretoria Executiva deve apresentar frente ao mercado de trabalho. Ela parabenizou a equipe que compõe a atual Diretoria, com profissionais capacitados para enfrentar os desafios diante do cenário econômico atual do País. A Presidente do Conselho agradeceu as colaborações e colocou em votação o PCCS, que foi aprovado por unanimidade. **Quarto item:** Ratificação do Parecer do Conselho Fiscal. A Presidente passou a palavra à procuradora jurídica Morgana, que explicou que o parecer foi enviado por e-mail, sendo que todos se manifestaram por sua aprovação, porém essa aprovação precisa ser registrada em ata, o que será feito por meio da ratificação desse parecer. A Presidente do Conselho colocou o item em votação, que foi aprovado por unanimidade. **Quinto item:** Credenciamento no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A Presidente solicitou que a Diretora Presidente da Fapec, Sra. Nilde, explicasse sobre o futuro credenciamento. Com a palavra, a Diretora Presidente, após agradecer os elogios recebidos dos Conselheiros e Conselheiras, fez um histórico sobre a reunião que teve com a Reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Profa. Elaine Borges Monteiro Cassiano. Após a reunião e a apresentação da FAPEC aos membros que compõem o colegiado do IFMS, estes solicitaram a esta Fundação sua manifestação de interesse quanto ao credenciamento junto ao IFMS. A Sra. Nilde esclareceu aos membros do colegiado do IFMS que o primeiro passo para isso é a aprovação do Conselho de Curadores, em seguida do COUN e da Reitoria da UFMS. Depois desse percurso, toda a documentação será enviada, com o devido pedido de autorização, para o MEC. Sendo assim, trouxe para esta reunião o assunto. A Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros e Conselheiras se havia algum questionamento. Como não houve

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.S.', is located at the bottom right of the page.

questionamento, a Diretora Presidente solicitou, oportunamente, por se tratar de tema semelhante, que se discutisse o pedido de credenciamento junto à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) feito pelo Magnífico Reitor Prof. Laércio Alves de Carvalho, em reunião realizada na sede da Fapec. A Sra. Nilde informou o interesse por parte da Reitoria da UEMS em firmar uma parceria de longo prazo com a Fapec, tendo esta Fundação como fundação de apoio credenciada. A primeira ação dessa parceria deverá ser a execução do próximo vestibular da UEMS. A Dr. Morgana, que participou da reunião com o Reitor da UEMS, esclareceu que não haverá prejuízo para UFMS, da qual a Fapec é a fundação de apoio, atendendo às instituições por meio de autorização junto ao MEC. A Presidente do Conselho colocou em votação o credenciamento do IFMS e da UEMS, o que foi aprovado por unanimidade. **Sexto item:** Assuntos gerais. A fala foi passada à Diretora Presidente, a fim de expor as novas captações de projetos e as prospecções que têm sido realizadas por ela e por sua equipe, demonstrando o aumento do fluxo de projetos e de negócios, bem como a elevação da receita da Fundação, além do encaminhamento de futuras parcerias. Após essa apresentação, os Conselheiros e as Conselheiras elogiaram o desempenho da atual Diretoria Executiva. A Presidente do Conselho abriu a palavra aos outros dois Diretores Executivos da Fapec: a Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Profa. Marize, falou sobre a implantação do Sistema Conveniar e sua importância para o acompanhamento dos projetos em tempo real, além da transparência na execução das atividades de cada projeto. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Carlos Henrique, agradeceu a confiança dos Conselheiros e das Conselheiras, elogiou o trabalho das Diretoras Nilde e Marize. A Presidente retomou a palavra, comunicando sobre a próxima reunião deste Conselho, a realizar-se no próximo dia 27 de novembro, o que já está registrado na Ata da última reunião do Conselho de Curadores 2019. Ressaltou que em setembro ou em outubro próximo haverá a nomeação do novo Reitor ou Reitora da UFMS e que, segundo o Regimento Interno da Fapec, parágrafo único do Art. 34, o mandato atual deste Conselho encerra-se em 26 de janeiro de 2021, sendo, portanto, um mandato tampão, ou seja, não será computado como mandato integral para efeito da recondução prevista no Estatuto Social da Fapec e em seu Regimento. Com a posse da nova Reitoria da UFMS, o Conselho de Curadores atual terá três meses para providenciar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.S.', is located at the bottom right of the page.

consulta ao COUN sobre a permanência ou a mudança da composição do Conselho de Curadores vigente. A reunião foi encerrada com o agradecimento da Presidente a todos e todas que estiveram presentes. Ficou estabelecido que a assinatura da presente Ata dar-se-ia por representação pela Presidente e Vice-Presidente do Conselho, sendo a lista de presente 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

Página de assinaturas



Luciani Carvalho
528.976.721-53

HISTÓRICO

- 14 Sep 2020**
18:58:25  **Luciani Coimbra de Carvalho** criou este documento. (E-mail: lucianicoimbra@coimbraepalhano.com.br, CPF: 528.976.721-53)
- 14 Sep 2020**
18:59:27  **Luciani Coimbra de Carvalho** (E-mail: luciani.coimbra.adv@gmail.com, CPF: 528.976.721-53) visualizou este documento por meio do IP 2804:14c:75d1:4cd9:4d5:3198:733f:a4fb localizado em Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brazil.
- 14 Sep 2020**
19:00:25  **Luciani Coimbra de Carvalho** (E-mail: luciani.coimbra.adv@gmail.com, CPF: 528.976.721-53) assinou este documento por meio do IP 2804:14c:75d1:4cd9:4d5:3198:733f:a4fb localizado em Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brazil.

