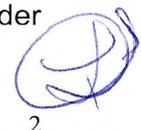


**ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA –
FAPEC.**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 Quarta Reunião Ordinária do ano e 2020, com a seguinte pauta: 1. Leitura e Aprovação da Ata. 2. Expediente. 3. Apresentação do Orçamento de 2021. 4. Prestação de Contas do Terceiro trimestre. 6. 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: Clóvis Lasta Fritzen (INFI-UFMS), Marcos Vinicius Pereira Spreafico (INMA-UFMS), Maria Luiza (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), Rodrigo Funabashi Jorge (FACOM-UFMS), Antônio Carlos do Nascimento Osório (ADUFMS). Apresentaram **justificativa de ausência** o Conselheiro Anderson Correia de Lima (CPPP-UFMS), Luciani Coimbra de Carvalho – Vice Presidente (COUN-UFMS), Vitor Mesaque Alves de Lima (CPTL-UFMS), Alexandre Menezes Dias (FAMEZ-UFMS). **Não justificaram** ausência, Carlos Simões Gonçalves (SISTA), Marcelo Bichat Pinto Arruda (FAODO-UFMS). Participaram ainda como convidados os diretores, Carlos Henrique Rabello (Diretor Administrativo Financeiro), Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e a Morgana Bordignon (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. Em sua fala explicou a ausência da Diretora Presidente da Fapec, Nilde Brun, pois a mesma estava em viagem a Brasília para tratar de assuntos relacionados a



captação de recursos provenientes de Emendas Parlamentares para UFMS no ano 2021, com gestão da FAPEC. **Primeiro item de pauta**, aprovação da Ata da reunião anterior. A presidente do Conselho perguntou que havia alguma correção, indagação ou alteração por parte dos conselheiros, o professor Clóvis pediu esclarecimentos quanto ao término do mandato do atual conselho, se alguma medida já havia sido tomada em relação a consulta do COUN, neste momento a Dr.^a Morgana pediu a palavra e esclareceu que havia enviado um ofício para o COUN – Conselho Universitário e as entidades não ligadas a UFMS, que compõem o Conselho, solicitando assim a indicação de membros que comporão o próximo mandato, se haverá recondução dos membros ou não. O mandato vigente terminará em 26 de janeiro de 2021, assim até data estabelecida cabe a Fundação aguardar a resposta, caso não haja manifestação por parte do COUN, os membros atuais devem permanecer até tomada de decisão. Assim a presidente do conselho perguntou se havia mais alguma manifestação. Nada foi apresentado, sendo aprovada a Ata por unanimidade. **Segundo Item.** Em expediente, fixação do Calendário de reuniões de 2021, todos conselheiros aprovaram, passando a ser o item 6 de reunião. **Terceiro Item.** Apresentação do orçamento 2021, a palavra foi dada ao Diretor Administrativo financeiro, Sr. Carlos Henrique, que, após cumprimentar a todos começou explicando a perspectiva do orçamento de 2021, partindo do quadro de recursos humanos, pontuou a necessidade de contratação de profissionais para atender a demanda diante do aumento do fluxo de projetos, passando de 48 funcionários para 54 funcionários. Outras contratações poderão ainda ser realizadas de acordo com o aumento do fluxo de novos projetos. Passando para os custos, foram divididos em despesas com salários e encargos do quadro de funcionários, despesas recorrentes, despesas não recorrentes e investimentos, cursos e capacitações, e montagem de polos e unidades do DETRAN. Explicou ainda sobre o inventário que já está em andamento e será entregue entre final de dezembro do decorrente ano e começo de janeiro de 2021. Continuando, expôs a importância da fundação se enquadrar nas normas de segurança, havendo a necessidade de contratar um consultor para elaborar um projeto técnico que atenda as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, dentre outras contratações necessárias para atender



o desenvolvimento e o funcionamento da fundação. A partir do segundo semestre do ano 2021, ficará estabelecido que será feita a elaboração do Plano Estratégico. Nesta planilha de previsão há a destinação de valores para apoios diversos à UFMS. O orçamento para o ano 2021, apresentada pelo Sr. Carlos foi enviada por e-mail a todos os membros do conselho com antecedência, para que até a data da reunião pudessem analisar todos os detalhes e expor quaisquer dúvidas durante a explicação. Passando para as receitas do ano 2021, o Sr. Carlos, ressaltou que a primeira fonte de renda seria advinda dos concursos públicos, lembrando que o ano de 2020, a fundação foi bastante prejudicada devido a pandemia do Covid-19, e que os concursos que seriam executados neste ano ficarão para 2021. Outra fonte de renda provém dos projetos vigentes, sendo que está passível de aumento de fluxo, o que aumentaria a receita. Na planilha apresentada, estão dados dos projetos já pactuados e também a prospecção de novos projetos, haja visto que o trabalho apresentado pelos diretores nesta perspectiva é bastante contundente. Continuando a explanação da planilha, o Diretor pontuou a parceria com o Detran/MS, tendo uma receita estável que traz uma segurança financeira para fundação. Com as receitas dos projetos prospectados, as aplicações de provas do Detran, execução de Concursos, projetos vigentes, teria segundo o orçamento 2021, uma estimativa de R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), tendo uma visão bastante conservadora. O diretor administrativo financeiro se comprometeu ao longo do ano 2021, fazer uma revisão, ajustando o orçamento conforme o decorrer das atividades da fundação. Ainda segundo o Orçamento 2021 apresentado as despesas ficariam num patamar de R\$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil), o que proporcionaria findar o ano com um capital de giro no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil), somando o que a fundação já tem em caixa R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Com a palavra a Presidente do Conselho, Prof.^a Rosana que reforçou a importância de ser conservador com o demonstrativo de receitas para o ano de 2021. O conselheiro Marcos Vinicius pediu a palavra para perguntar se na provisão da receita do Detran o sr. Carlos Henrique aplicou o fator de segurança de 75%, assim como nos projetos em prospecção, tendo receio que caso a receita citada sofra alguma



alteração negativa a Fundação tenha prejuízo ao final de suas atividades econômicas no ano em discussão. O Sr. Carlos Henrique reforçou que, caso haja alguma alteração nas receitas não terão os mesmos gastos planejados com quadro de contratações, tanto de recursos humanos quanto com consultoria. Reforçou o compromisso de ir atualizando a planilha de orçamento conforme as demandas do ano em exercício. A Dr.^a Morgana aproveitou o ensejo para falar que a proposta de orçamento 2021 da fundação realmente está bem conservadora, expos a contratação com a prefeitura de Miranda/MS, que já está em fase conclusiva para realizar o Concurso Público Municipal, e os novos credenciamentos do Detran em outros estados, tendo cinco tratativas estaduais em andamento, e um publicado no dia 05 de dezembro 2020, com o Distrito Federal. A professora Rosana abriu a palavra, porém nenhum conselheiro solicitou o tempo. Então a presidente do Conselho, colocou em votação a aprovação do orçamento 2021. Por unanimidade o orçamento 2021 está aprovado. **Quarto Item.** Prestação de contas do terceiro trimestre. Com a palavra o Sr. Carlos Henrique, começou sua apresentação lembrando que o capital de giro ao final de 2019 era de R\$ 2.117.000,00 (dois milhões cento e dezessete mil reais), e que no fechamento do terceiro trimestre é de R\$ 1.738.000,00 (um milhão setecentos e trinta e oito mil reais) e que a probabilidade é de fecharmos o ano de 2020 com R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), pontou que a fundação passou por uma queda significativa, porém, ressalta que com as entradas de recursos financeiros dos concursos públicos até março/2021, o saldo deve ser recomposto. Esclareceu que foi necessário ajuste de anos anteriores, onde foram identificadas algumas incoerências, mas que seriam necessários ajustar, impactando o orçamento do ano de 2019. A professora Rosana retomou a palavra e perguntou aos demais conselheiro se havia alguma manifestação sobre o assunto apresentado, a professora Roosiley pediu a palavra para fazer uma observação, em sua fala expos que a apresentação se tratava apenas de uma demonstração sobre o andamento financeiro da fundação, e que é de competência do Conselho Fiscal fazer uma análise e emitir um parecer. A presidente do Conselho de Curadores corroborou com a sua observação. Ainda em sua fala a professora Rosana destacou que na presente data recebeu um e-mail do da presidente do

Conselho Fiscal, com um relatório de análise do terceiro semestre, conforme solicitação do Conselho de Curadores. O Sr. Carlos Henrique se manifestou dizendo que todos os dados solicitados pelo Conselho Fiscal foram enviados de forma rápida e precisa, devido ao Sistema Conveniar utilizado pela fundação, o qual vem sendo alimentado de forma contínua, mantendo a atualização dos dados. O conselheiro Clóvis pediu uma explicação pontual sobre a queda do fluxo de caixa, o Sr. Carlos Henrique explicou alguns fatores responsável pela queda, tais como, a redução na contratação de Concursos Públicos, devido a pandemia da Covid-19, queda na aplicação de provas do Detran/MS, também ocasionada pela pandemia mundial, o pagamento do benefício do décimo terceiro salário dos colaboradores da Fapec e as melhorias na infraestrutura da fundação. A diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação complementou dizendo sobre a contratação de novos colaboradores e sobre a implantação do Plano de Cargos e Salários, fatores que contribuíram para queda do Fundo de Caixa. A professora Rosana perguntou ao conselheiro Clóvis se estava claro a resposta dada pelo diretor administrativo financeiro, o mesmo respondeu que sim, que estava satisfeito com os esclarecimentos. Assim, a presidente do Conselho colocou em votação a aprovação da prestação de contas do terceiro trimestre, sendo aprovada por unanimidade.

Quinto item. Calendário de reuniões do ano de 2021. Antes deste item a conselheira Patrícia pediu a palavra, questionou se com a execução do Vestibular da UEMS, pela Fapec, o pedido de credenciamento da Fapec junto a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, já estava concretizada. A Dr.^a Morgana explicou que o credenciamento junto ao IFMS, já está em tramitação no Ministério da Educação MEC, quanto ao da UEMS ainda não foi encaminhado, pois necessita da aprovação do Conselho Universitário da UEMS, o que se dará provavelmente na próxima reunião do Conselho da UEMS, esclareceu que a realização do Vestibular UEMS, não tem nada a ver com o credenciamento, sendo o Vestibular realizado por contratação com dispensa de licitação. Voltando ao quinto item. A professora Rosana esclareceu que mesmo que nem todos membros do Conselho atual sejam reconduzidos ao novo mandato, torna-se indispensável o fechamento do calendário de reuniões 2021, pois, segundo o Regimento Interno da Fapec o Conselho tem

por obrigação se reunir duas vezes no ano, porém, que ao longo dos anos vem sendo mais produtivo quatro reuniões, com isso fez a seguinte sugestão; **26 de março, 25 de junho, 24 de setembro e 17 de dezembro do ano de 2021**, sempre as sextas feiras às 14 horas. Colocou em discussão, porém houve concordância de todos, em votação, aprovado o calendário 2021, por unanimidade. Na sequência a Dr.^a Morgana informou aos conselheiros que a Fapec firmou um Termo de Cooperação com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, para atuação na área de capacitação de servidores, com publicação em novembro. Informou também que já foi publicado o credenciamento da Fapec junto ao Detran do Distrito Federal, duas parcerias firmadas entre novembro e dezembro. O conselheiro Antônio Osório perguntou qual o objeto de trabalho do referido Termo de Cooperação, a Dr.^a Morgana respondeu que seria a captação de recursos para trabalhar na capacitação de servidores, uma atuação conjunta da Fapec com a Secretaria de Justiça e que do Termo de Cooperação virão os contratos. A reunião foi encerrada, sendo pela Presidente feito o agradecimento da participação de todo. 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 (e-mail)



ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS
Presidente do Conselho de Curadores

LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO
Vice-Presidente do Conselho de Curadores