



## ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA DO ANO DE 2019.

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniu-se o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec - na sala de reuniões desta Fundação, em Campo Grande/MS, para a realização de sua **Quinta Reunião Ordinária/2019**, como pauta única: Discussão de Minuta do Regimento Interno. Compareceram à reunião o Sr. RODOLFO VAZ DE CARVALHO (Diretor Presidente da Fapec) e os seguintes Conselheiros: ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS – PRESIDENTE (FAALC-UFMS), LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO – VICE PRESIDENTE (FADIR-UFMS), CLÓVIS LASTA FRITZEN (INFI-UFMS), CARLOS SIMÕES GONÇALVES (SISTA), EDELÍBIO MORAES DE LIMA (AAPP-UFMS), MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA (FAODO-UFMS), MARCOS VINICIUS PEREIRA SPREAFICO (INMA-UFMS), MATILDES BLANCO (CPCS-UFMS), MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI (ADUFMS), CARLOS EDUARDO DOMINGUES NAZÁRIO (INQUI-UFMS), ANDERSON CORREIA DE LIMA (CPPP-UFMS), MANOEL DOMINGUES MOREIRA (FIEMS), JOSÉ PAULO GUTIERREZ (FADIR-UFMS), JOSIANE PERES GONÇALVES (CPNV-UFMS), RODRIGO FUNABASHI JORGE (FACOM-UFMS), ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA (CPAN-UFMS), VITOR MESAQUE ALVES DE LIMA (CPTL-UFMS). Foram justificadas as ausências dos Conselheiros ADRIANO ALVES TEIXEIRA (CPAR/UFMS), PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (INQUI), RENATA BELLENZANI (CPAR/UFMS), ALEXANDRE MENEZES DIAS (FAMEZ/UFMS) e VIVIANE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS NIETO (FAMEZ/UFMS). Também compareceu à reunião a Procuradora da FAPEC, Dr<sup>a</sup> MORGANA BORDIGNON KREIN e o Dr. BRUNO (Assessor da Diretoria Executiva). A Profa. ROSANA iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos os Conselheiros. Houve o esclarecimento da importância da finalização do Regimento Interno da Fundação e seu envio para aprovação aos órgãos de fiscalização, tendo em vista a questão do prazo de aprovação, conforme Estatuto. Foi justificado o atraso na aprovação, tendo em vista a licença médica da Presidente do Grupo de Trabalho do Regimento. Iniciou-se a leitura dos artigos do regimento interno, com a abertura para discussões e correções. A Dr<sup>a</sup> Morgana, advogada do Departamento Jurídico da Fundação, apresentou apontamentos referentes ao regimento, além disso, apresentou a adequação do Regimento em conformidade com o Estatuto da Fapec. Houve discussão a respeito da responsabilidade do Conselho Fiscal em

relação à aprovação das contas, as definições da periodicidade das reuniões do Conselho, além dos gastos referentes a cada reunião com o deslocamento dos Conselheiros e a melhor forma de conduzir tais ressarcimentos. Foram apresentadas sugestões de formas de custeio dos Conselheiros e tais recomendações serão apresentadas na próxima reunião, junto ao Regimento. O **Prof. Clóvis** questionou em relação ao artigo dos substitutos do Diretor; foi esclarecido pela Dr<sup>a</sup> Morgana que no Regimento será adequado com um novo fluxo baseado na Diretoria Executiva e no Estatuto. Após lida a minuta, foram solicitadas algumas alterações no Regimento para que sejam apresentadas ao Conselho na próxima reunião, dia 29 de novembro. Assim, foi deliberado que a Dr<sup>a</sup> Morgana e a Vice-Presidente do Conselho, Profa. Luciani, se reunirão para adequar as sugestões apontadas. Encerrada a presente reunião, ficou estabelecido que esta Ata, redigida mediante transcrição de áudio e devidamente corrigida, devido à dificuldade de reunir todos os membros do Conselho, será assinada de forma representativa pela Profa. **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**, Presidente do Conselho de Curadores e pela Profa. **LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO**, Vice-Presidente do Conselho de Curadores.



**ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**  
Presidente do Conselho de Curadores

**LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO**  
Vice-Presidente do Conselho de Curadores