



ATA DA QUARTA 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 catorze 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 **Quarta Reunião Ordinária/2019**, com a seguinte pauta: 1. Posse dos Novos Conselheiros; 2. Leitura e Aprovação de Ata; 3. Expediente; 4. Eleição e Nomeação do Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e 5. Assuntos Gerais. 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 (CPAN/UFMS), PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (INQUI), RENATA BELLENZANI (CPAN/UFMS), ALEXANDRE MENEZES DIAS (FAMEZ/UFMS) e VIVIANE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS NIETO (FAMEZ/UFMS). Também compareceu à reunião o Dr. **BRUNO CAZEIRO ASTOLFI** (Assessor da Diretoria Executiva). A Profa. **ROSANA** iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos os Conselheiros. **Primeiro item:** Posse dos Novos Conselheiros. A Presidente **ROSANA** deu as boas-vindas aos novos Conselheiros. Esclareceu que os Conselheiros já receberam posse da Presidente do Coun em exercício, Profa. Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, e que a intenção desta posse é a de receber os novos Conselheiros e de apresentá-los. Apresentou também a nova Vice-Presidente, Profa. Luciani Coimbra de Carvalho. **Segundo item:** Leitura e aprovação de Ata. Após lida, foram sugeridas correções de erros ortográficos na transcrição, que foram devidamente implementadas. A Ata foi aprovada por



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL**

49ª Promotoria de Justiça

das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 722 do Provimento Nº 1/2003, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 26/11/19.

GEVAIR FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

unanimidade. **Terceiro item:** Expediente. Não houve assuntos em Expediente. **Quarto item:** Eleição e nomeação de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A Presidente lembrou os demais Conselheiros de que o item da eleição gerou polêmica na última reunião. Conforme deliberado, houve uma reunião com a Sra. Nilde Brum, indicada pela Reitoria. Novamente houve a apresentação de seu currículo profissional, bem como de suas experiências de gestão, concluindo-se pela indicação da Presidente do Conselho em conjunto com a Reitoria. O Prof. Clóvis esclareceu que além do conhecimento interno é necessário o conhecimento externo, e esse papel de intermediação é essencial para o Diretor de Pesquisa. O Prof. Milton Mariani explicou que a função dessa Diretoria é envolver a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, e o Conselho deverá auxiliar esse Diretor sobre quais critérios serão elencados para aprovação dos projetos que serão executados pela Fundação, a fim de atender a dinâmica e a complexidade dos diversos financiadores. O Prof. Milton questionou se nessa Diretoria estarão incluídas a extensão e a cultura. A Profa. Rosana esclareceu que esses itens poderão ser discutidos no Regimento Interno. A Profa. Roosiley verificou o currículo da Sra. Nilde e questionou se o perfil técnico da candidata será suficiente para o nicho da pesquisa universitária. A Profa. Luciani apresentou o conceito técnico de Desenvolvimento para os demais Conselheiros e esclareceu que a Diretoria exercerá a prospecção de Projetos e Programas para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, englobando projetos de Extensão e Cultura. A Profa. Rosana esclareceu que é a primeira vez na história da Fundação que teremos uma gestão completa de Diretoria Executiva. A Profa. Rosana solicitou que após a eleição, em caso de eleita, seja realizado levantamento das certidões negativas assim como foi feito com os demais diretores eleitos. Em votação, o nome da Senhora Nilde Brum foi aprovado por unanimidade. **Quinto item:** Assuntos gerais. O Prof. Milton apresentou uma carta com pedido de afastamento do Conselho de Curadores. Foi esclarecido que a Adufms enviará novo representante para o Conselho. 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 Curador e pelo Sr. RODOLFO VAZ DE CARVALHO, Diretor Presidente da Fapec.



Rosana Cristina Zanelatto Santos
ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS
Presidente do Conselho Curador

Prof.ª Dr.ª Rosana Cristina Zanelatto Santos
Presidente do Conselho de Curadores
FAPEC

Rodolfo Vaz de Carvalho
RODOLFO VAZ DE CARVALHO
Diretor Presidente da Fapec

Rodolfo Vaz de Carvalho
Diretor - Presidente
FAPEC

CARTÓRIO ZONTA
7º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS
FÁBIO ZONTA PEREIRA - Tabelião
(67) 3383 0707 cartoriozonta.com.br
Rua Rui Barbosa, 2797 - Centro - Campo Grande - MS

Consulte a autenticidade do selo digital pelo QR-Code

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE:
ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS (SELO: *****
ACL34902-975-NOR) *****

CAMPO GRANDE - MS, 20/11/2019
EMOL: R\$6,00 + FUNJECC10%: R\$0,60 + ISS5%:***
R\$0,30 + FUNADEP6%: R\$0,36 + FUNDE-PGE4%: R\$0,24
R\$0,24 + FEADMP10%: R\$0,60 + Selo R\$1,20
= R\$ 9,60. FUNJECC5%: R\$ 0,30 *****

ESCREVENTE: **EDMAR MATOS DE OLIVEIRA**

*VÁLIDO SOMENTE COM SELO DIGITAL. QUALQUER USO SEM O SELO DIGITAL É CONSIDERADO FALSIFICAÇÃO E PUNIBEL.

4º OFÍCIO DE NOTAS E TDPJ DE CAMPO GRANDE - MS

Protocolo: 422680

Apresentação: 28/11/19

Espécie: Autorização

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
49ª Promotoria de Justiça das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos de disposto no § 2º do artigo 722 do Provimento N. 1/2003, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 28/11/19.

GEV AIR FERRERA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4º OFÍCIO
DE NOTAS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

Rua Marechal Rondon, 1616 Centro - CEP: 79002-200
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande / MS
CNPJ: 23.702.924/0001-35
Site: www.4oficio.net.br email: contato@4oficio.net.br

Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolo n. 422680 no Livro A-39 em 28/11/2019. Averbado no Reg. n. 53372 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 16/12/2019.

SELO DIGITAL: ACN8Z034-108-NOR

Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaselo.php>

Emolumentos: R\$ 47,00 - Funjecc 5%: 2,35 - Funjecc 10%: 4,70 - Funadep 6%: 2,82 - Funde-PGE 4%: 1,88 - FEADMP 10%: 4,70 - ISS 5%: 2,35 - Selo: 1,50. Em Test. da verdade.

Layza Silva de Souza
ESCREVENTE