

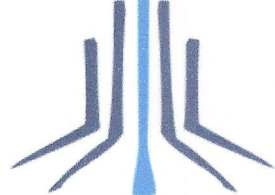
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA DO ANO DE 2019.

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas, reuniu-se o Conselho Curador 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 **Terceira Reunião Ordinária/2019**, com a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação de Ata; 2. Expediente; 3. Eleição de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 4. Discussão de minuta de Regimento Interno; e 5. Assuntos Diversos. Compareceram à reunião o Sr. Rodolfo Vaz de Carvalho (Diretor Presidente da Fapec) e os seguintes Conselheiros: **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS** (Presidente), **CLEBER AFFONSO ANGELUCI** (VICE-PRESIDENTE; CPTL/UFMS), **MARCOS VINICIUS PEREIRA SPREAFICO** (INMA/UFMS), **ANDERSON CORRÊA DE LIMA** (CPPP/UFMS), **EDELÍBIO MORAES DE LIMA** (AAPP/UFMS), **MATILDES BLANCO** (CPCS/UFMS), **CLÓVIS LASTA FRITZEN** (INFI/UFMS), **JOSIANE PEREZ GONÇALVES** (CPNV/UFMS), **MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA** (FAODO/UFMS), **ALEXANDRE MENEZES DIAS** (FAMEZ/UFMS), **MANOEL DOMINGUES MOREIRA** (FIEMS), **CARLOS EDUARDO DOMINGUES NAZÁRIO** (INQUI/UFMS) e **CARLOS SIMÕES GONÇALVES** (SISTA). Foram justificadas as ausências dos Conselheiros **ANDERSON VIÇOSO DE ARAÚJO** (FACOM/UFMS), **MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI** (ADUFMS), **PATRICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO** (INQUI) e **José Paulo Gutierrez** (FADIR/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. Em seguida, a Profa. **ROSANA** solicitou a aquiescência dos Conselheiros para incluir mais um item na pauta, "Posse de Conselheiro", e para alterar a ordem da pauta, ficando o item 1, "Leitura e aprovação de ata", como o 2º assunto, e o item "Posse de Conselheiro" como o 1º assunto. Aprovadas por unanimidade a inclusão de item e a alteração da pauta. Foi perguntado aos demais Conselheiros se havia mais algum assunto para o Expediente. Não houve. **Primeiro item:** "Posse de Conselheiro". A Profa. **ROSANA** deu as boas-vindas ao Conselheiro Adriano Alves Teixeira, representante do Câmpus de Paranaíba, que assumiu no lugar da Profa. Renata Bellenzani. **Segundo item:** Leitura e aprovação de Ata. Após lida, a Ata foi aprovada por unanimidade. **Terceiro item:** Eleição de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A Sra. Presidente disse que houve a indicação de um nome por parte do Reitor da UFMS, Prof. Marcelo Augusto Santos Turine. Trata-se da Sra. Nilde Brum, economista de formação e gestora da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul durante as gestões do



governadores Zeca do PT e André Puccinelli; ela também esteve à frente do Sector (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) por dois anos durante a gestão de Marquinhos Trad junto à Prefeitura de Campo Grande. A Sra. Nilde foi a coordenada de projetos durante a 71ª Reunião Anual da SBPC, ocorrida na UFMS em 2019. A Sra. Presidente, depois de consultados os demais Conselheiros, passou à palavra ao Sr. Rodolfo, Diretor Presidente da Fapec, que falou sobre suas experiências administrativas com a Sra. Nilde, seja junto à Sector, ao Sebrae, ou à Reunião da SBPC, destacando seu conhecimento e sua dinâmica no trato com as pessoas. Ele salientou que, hoje, em face das grandes demandas junto à Fapec é preciso que haja um Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que execute funções acumuladas por ele na área de prospecção e de viabilização de projetos. Ele também destacou que esteve, juntamente com a Sra. Presidente, com o Magnífico Reitor da UFMS, quando este lhes apresentou o nome da Sra. Nilde Brum como uma possível candidata ao cargo. A **Profa. Rosana** disse que não conhece pessoalmente a Sra. Nilde, sabendo sim de sua atuação na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e na Reunião da SBPC. Dito isso, passou a palavra aos demais Conselheiros. Os Conselheiros representantes dos *Campi* do interior reiteraram um certo afastamento da administração central da UFMS e das muitas dificuldades na implementação e na manutenção de ações de pesquisa, de extensão e de ensino, questionando como a Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação poderá auxiliar nesses quesitos. O Sr. Rodolfo respondeu-lhes que esse Diretor deverá fazer visitas aos *Campi* do interior e também às unidades de Campo Grande, a fim de conhecer a realidade de cada uma delas, avaliando como a Fapec poderá lhes ser útil. A Sra. Presidente solicitou que se registrasse nesta Ata, como uma das ações emergenciais do Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Pesquisa, a visita aos *Campi* do interior. O Prof. **CLEBER** questionou o Diretor Presidente sobre a saúde financeira da Fundação. O Sr. Rodolfo esclareceu que houve uma redução do número de funcionários e que a folha de pagamentos da Fapec continua basicamente a mesma do ano de 2018, mesmo considerando os salários dos diretores, bem como o dissídio coletivo e a equiparação salarial dos colaboradores. Outra mudança substancial foi a troca da empresa de Contabilidade, que custava o valor de R\$15.000,00 mensais à Fundação, sendo mantida uma auditoria externa (sugerida pelo Conselho Fiscal) e uma nova empresa de Contabilidade; ambas as contratações custam aproximadamente R\$12.600,00 por mês, garantindo maior eficiência e segurança às contas da Fundação. O Diretor esclareceu ainda que, com essa nova formatação, será realizado um balancete trimestral, que contará, por sua vez, com a análise do Conselho Fiscal também a cada três meses. A Sra. Presidente sugeriu como pauta para a próxima reunião a apresentação da auditoria externa pela Diretoria Administrativo-Financeira.



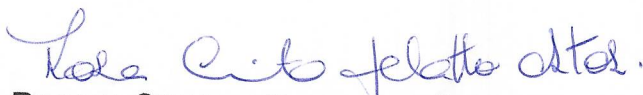


FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura

O Sr. Rodolfo dissertou sobre a implementação do novo sistema de gestão de projetos da Fapec, chamado Conveniar, que trará maior transparência e segurança na execução dos projetos, além de atender à legislação dos órgãos de controle no que diz respeito à transparência de projetos envolvendo recursos públicos. O Prof. **CLEBER** quis saber sobre os passivos trabalhistas da Fundação. O Diretor lhe informou que não há passivos trabalhistas, pois em todos os processos pendentes foram realizados acordos, restando o processo trabalhista do ex-Secretário Executivo, Sr. Reinaldo Fagundes, que ainda aguarda audiência de instrução. Retornando ao item da pauta, "Eleição de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a Sra. Presidente frisou que a Fundação tem especificidades oriundas da relação com a universidade pública, exigindo do Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação algum conhecimento dessa relação sugerindo que, neste momento, é preciso alinhar no Regimento Interno orientações mais claras sobre a seleção da Diretoria Executiva da Fapec. O Prof. **Clóvis** sugeriu que os candidatos possam participar da reunião de seleção e apresentar seu plano de trabalho para o Conselho de Curadores. O Prof. **CLEBER** solicitou aos demais Conselheiros foco no item de pauta em discussão, entendendo que o cargo de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é técnico e passível de indicação adequada para tanto. O Prof. **Marcelo** questionou se houve pesquisa de certidões negativas da Sra. Nilde Brum. O Sr. Rodolfo esclareceu que isso não foi realizado, pois o seu nome ainda não passou pelo Conselho de Curadores. O Prof. **Adriano** falou sobre a necessidade de o Estatuto contemplar as atribuições do cargo e as orientações para a eleição. Questionado sobre uma possível indicação de sua parte, o Sr. Rodolfo disse que prefere não indicar nomes para a Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Diante do adiantado da hora e dos impasses surgidos, o Prof. **CLEBER** informou a todos que de acordo com o Art. 19 do Estatuto da Fapec cabe ao Reitor da UFMS e ao Presidente do Conselho de Curadores indicarem os nomes para a eleição da Diretoria Executiva da Fundação. A Sra. Presidente registrou que não houve indicação da sua parte; que a indicação da Sra. Nilde Brum partiu do Reitor. Em face disso, o Sr. Rodolfo perguntou à Sra. Presidente se ela indicaria, acompanhando o Reitor da UFMS, o nome da Sra. Nilde Brum para a eleição à Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A Profa. **ROSANA** esclareceu que não indicaria o nome da candidata, agindo de acordo com sua postura ética, tendo em vista que, como já dissera, não conhece pessoalmente a candidata, nem trabalhou com ela em algum projeto. O Prof. **Anderson** questionou sobre quem está executando as tarefas cabíveis ao Diretor por eleger. O Sr. Rodolfo disse que ele e toda a equipe da Fapec estão se dividindo entre essas tarefas. O Prof. **Clóvis** reiterou a urgência da eleição da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A Profa. **ROSANA** propôs a retirada desse item da pauta, retornando ele à tona na próxima reunião

ordinária, depois de feitas as devidas tratativas entre o Diretor Presidente da Fapec, a Presidente do Conselho de Curadores e o Reitor da UFMS. Proposta aprovada por unanimidade. **Quarto item:** Discussão da minuta do Regimento Interno. A **Profa. Rosana** propôs a retirada desse assunto de pauta, em vista do adiantado da hora e que seja discutido em reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 18 de outubro, às 14 horas, sendo enviados aos Conselheiros o Estatuto da Fapec, bem como a minuta do Regimento Interno. Proposta aprovada por unanimidade. **Quinto item:** Assuntos gerais. Não houve. 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, podendo os Conselheiros que assim o desejarem acompanhá-los, também assinando esta Ata.



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
Diretor Presidente da Fapec

Rodolfo Vaz de Carvalho
Diretor - Presidente
FAPEC