



**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA
DO ANO DE 2018.**

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito 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/2018**, com a seguinte pauta: 1. Posse de Conselheiro; 2. Expediente; 3. Leitura e aprovação de Atas; 4. Assunto relativo ao Estatuto; 5. Recomposição do Conselho Fiscal; 6. Apreciação de minuta do Regimento Interno da Fapec; e 7. Assuntos Diversos. Compareceram à reunião o Dr. Osvaldo Nogueira Lopes (Secretário Executivo da Fapec) e os seguintes Conselheiros: **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS** (Presidente), **CLEBER AFFONSO ANGELUCI** (VICE-PRESIDENTE; CPTL/UFMS), **ALEX FERREIRA ROSSINI** (INMA/UFMS – suplente), **ANDERSON CORRÊA DE LIMA** (CPPP/UFMS), **ANDERSON VIÇOSO DE ARAÚJO** (FACOM/UFMS), **EDELÍBIO MORAES DE LIMA** (AAPP/UFMS), **MATILDES BLANCO** (CPCS/UFMS), **José Paulo Gutierrez** (FADIR/UFMS), **CLÓVIS LASTA FRITZEN** (INFI/UFMS), **PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO** (INQUI/UFMS), **MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA** (FAODO/UFMS) e **ALEXANDRE MENEZES DIAS** (FAMEZ/UFMS). Foram justificadas as ausências dos Professores **MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI** (ADUFMS), **GECELE MATOS PAGGI** (CPAN/UFMS), **Renata Bellenzani** (CPAR/UFMS), **MARCOS VINÍCIUS PEREIRA SPREAFICO** (INMA/UFMS), **JOSIANE PEREZ GONÇALVES** (CPNV/UFMS) e **MANOEL DOMINGUES MOREIRA** (FIEMS). Também compareceu à reunião a Dra. **MORGANA BORDIGNON KREIN** (Assessora Jurídica da Fapec). A Profa. **ROSANA** iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos os Conselheiros e do Magnífico Reitor da UFMS, Prof. Marcelo Augusto Santos Turine, que estava acompanhado do Sr. Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor de Administração da UFMS, e do Dr. José Carlos Crisóstomo Ribeiro, assessor especial da Reitoria da UFMS. Em seguida, a Profa. **ROSANA** deu posse ao Conselheiro **CARLOS SIMÕES GONÇALVES** (SISTA), indicado para assumir o lugar da Sra. **SAMANTA TEIXEIRA FELISBERTO**. Segundo item da pauta: Expediente. A Profa. **ROSANA** solicitou a aquiescência dos Conselheiros para colocar um item em Expediente: “Entrega de Balanço Anual”. Aprovada por unanimidade da inclusão desse item na pauta. Terceiro item da pauta: Leitura e aprovação de Atas. A Profa. **ROSANA** esclareceu que há três atas para serem lidas, discutidas e aprovadas e que todas foram transcritas a partir de áudios e que ela própria fez a revisão das Atas. Colocadas em discussão, as Atas foram aprovadas por unanimidade. Quarto item da pauta: Assunto relativo ao Estatuto. A Profa. **ROSANA** disse que o Estatuto da Fapec foi aprovado, sem alterações, na última reunião do Conselho Universitário (Coun) da UFMS. O

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC.

Rua 9 de julho, 1922 • Vila Ipiranga • CEP 79081-050 • Campo Grande-MS-BRASIL
Fone (67) 3345-5900 • E-mail: fapec@fapec.org • Site: www.fapec.org



04/03



ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA DO ANO DE 2018.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fappec - na sala de reuniões desta Fundação, em Campo Grande/MS, para a realização de sua Terceira Reunião Ordinária 2018, com a seguinte pauta: 1. Posse do Conselho; 2. Expediente; 3. Leitura e aprovação de Atas; 4. Assunto relativo ao Estatuto; 5. Recomposição do Conselho Fiscal; 6. Apreciação de minuta do Regimento Interno da Fappec; e 7. Assuntos Diversos. Compareceram à reunião o Dr. Osvaldo Nogueira Lopes (Secretário Executivo da Fappec) e os seguintes Conselheiros: ROSANA CRISTINA ZANETTATO SANTOS (Presidente), CLERER ARTHUR ANGELUCCI (Vice-Presidente), CPTUFMS, ALEX FERRERA ROSINI (INMAUFMS - suplente), ANDERSON CORRÊA DE LIMA (CPPAUFMS), ANDERSON VÍCTOR DE ARAÚJO (FACOMUFMS), EDELBERTO MOREIRA DE LIMA (APPAUFMS), MATILDES BLANCO (CPCAUFMS), JOSÉ PAULO GULIENETZ (FADIRUFMS), CLÓVIS LASTA FRITZEN (INFUFMS), PATRICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (INOUEUFMS), MARCELO BICHAT PINTO DE ARAÚJO (FAODOUFMS) e ALEXANDRE MENDES DIAS (FAMEZUFMS). Foram justificadas as ausências dos professores MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI (ADUFMS), GECELE MATOS PAGGI (CPANUFMS), RENATA BELLEZZANI (CPARIUFMS), MARCOS VINÍCIUS PEREIRA SPREARCO (INMAUFMS), JOSIANE PEREZ GONÇALVES (CPNVUFMS) e MANOEL DOMINGUES MOREIRA (FEMS). Também compareceu à reunião a Dra. MORGANA BORGIGNON KREIN (Assessora Jurídica da Fappec). A Profa. ROSANA iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos os Conselheiros e do Magnífico Reitor da UFMS, Prof. Marcelo Augusto Santos Turine, que estava acompanhado do Sr. Augusto Cesar Portella Mello, Pró-Reitor de Administração da UFMS, e do Dr. José Carlos Chedato Ribeiro, assessor especial da Reitoria da UFMS. Em seguida, a Profa. ROSANA deu posse ao Conselheiro Carlos Simões Gonçalves (SISTA), indicado para assumir o lugar da Sra. SAMANTA TEIXEIRA FELISBERTO. Segundo item da pauta: Expediente. A Profa. ROSANA solicitou a atualização dos Conselheiros para colocar um item em Expediente: "Entrega de Balanço Anual". Aprovada por unanimidade de inclusão desse item na pauta. Terceiro item da pauta: Leitura e aprovação de Atas. A Profa. ROSANA esclareceu que há três atas para serem lidas, discutidas e aprovadas e que todas foram transmitidas a partir de áudio e que ela própria fez a revisão das Atas. Colocadas em discussão, as Atas foram aprovadas por unanimidade. Quarto item da pauta: Assunto relativo ao Estatuto. A Profa. ROSANA disse que o Estatuto da Fappec foi aprovado, sem alterações, na última reunião do Conselho Universitário (Conu) da UFMS. O



07/03

Prof. **CLEBER**, que também tem assento no Coun como representante do CPTL/UFMS, disse que o Estatuto foi votado e aprovado por unanimidade no Coun. A Dra. **MORGANA** solicitou a palavra, que lhe foi concedida pelos Conselheiros. Ela explicou que o próximo passo é enviar o Estatuto aprovado ao Ministério Público, juntamente com as Atas atinentes à sua aprovação e a Resolução do Coun, bem como sugestão deste Conselho Curador para o salário a ser pago ao Diretor Presidente quando o próximo Estatuto entrar em vigência. Ela também disse que fez uma pesquisa de mercado acerca desse salário, estando ele entre um mínimo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e um máximo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante desses valores, os Conselheiros discutiram o tema, e o Prof. **ALEX** propôs que se encaminhe ao Ministério Público a sugestão de que não haja um mínimo para o salário a ser recebido pelo futuro Diretor Presidente, mas sim um teto máximo, que será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Passando à votação, a proposta do Prof. **ALEX** foi aprovada por unanimidade. Quinto item da pauta: Recomposição do Conselho Fiscal. A Profa. **ROSANA** esclareceu que após a renúncia do Prof. **Emanoel Marcos Lima** ao Conselho Fiscal solicitou sugestão de nomes à ESAN, para recompor o referido Conselho. Foi sugerido o nome da Profa. Ana Denise Ribeiro Mendonça Maldonado, docente do Câmpus de Nova Andradina da UFMS e atualmente na coordenação do **MATILDES** Programa de Assistência à Saúde (PAS) da UFMS. A Profa. **MATILDES** solicitou o envio do currículo Lattes da Profa. Ana Denise aos Conselheiros. O nome da Profa. Ana Denise foi aprovado por unanimidade. Sexto item da pauta: Apreciação de minuta do Regimento Interno da Fapec. A Profa. **ROSANA** solicitou a retirada de pauta do item, pois o Regimento Interno só poderá ser construído após a aprovação, pelo Ministério Público, do Estatuto da Fundação. Assunto retirado de pauta por unanimidade. A Profa. **ROSANA** solicitou permissão para a Dra. **MORGANA** encaminhar o Expediente "Entrega de Balanço Anual". A solicitação foi aceita pelos Conselheiros. A Dra. **MORGANA** explicou que provavelmente na segunda semana de dezembro próximo o escritório de Contabilidade que presta serviços à Fapec encaminhará o Balanço referente ao ano de 2018. O respeito a esse prazo é de suma importância, pois até março de 2019 o Conselho Fiscal da Fapec deverá ter apreciado esse Balanço, para subsequente envio ao Conselho Curador que, por sua vez, o encaminhará para apreciação do Coun da UFMS. A Presidente agradeceu a informação. Ingressando nos Assuntos Diversos, o Dr. Osvaldo Nogueira Lopes, atual Secretário Executivo da Fapec, agradeceu a presença dos Conselheiros. Ela agradeceu a oportunidade de ser Secretário da Fundação, reiterando o reconhecimento do trabalho de cada um dos colaboradores da Fapec. Disse que herdou uma Fundação já organizada por seu antecessor, o que tornou seu percurso menos agreste. Na sequência, ele apresentou um demonstrativo, cuja cópia foi entregue a todos os presentes, do Caixa positivo que ele deixa na Fapec, contendo os valores a serem recebidos e as despesas a serem pagas. Fez



Prof. Gresser, que também tem assento no Coun como representante do CPTLUFMS, disse que o Estatuto foi votado e aprovado por unanimidade no Coun. A Dra. MORGANA solicitou a palavra, que lhe foi concedida pelos Conselheiros. Ela explicou que o próximo passo é enviar o Estatuto aprovado ao Ministério Público, juntamente com as Atas atinentes à sua aprovação e a Resolução do Coun, bem como sugestão deste Conselho Curador para o salário a ser pago ao Diretor Presidente quando o próximo Estatuto entrar em vigência. Ela também disse que fez uma pesquisa de mercado acerca desse salário, estando ele entre um mínimo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e um máximo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante desses valores, os Conselheiros discutiram o tema, e o Prof. ALEX propôs que se encaminhasse ao Ministério Público a sugestão de que não haja um mínimo para o salário a ser recebido pelo futuro Diretor Presidente, mas sim um teto máximo, que será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Passando à votação, a proposta do Prof. ALEX foi aprovada por unanimidade. Quinto item da pauta: Recomposição do Conselho Fiscal. A Profa. ROSANA esclareceu que após a renúncia do Prof. Emanuel Marcos Lima ao Conselho Fiscal solicitou sugestão de nome à ESAU para recompor o referido Conselho. Foi sugerido o nome da Profa. Ana Denise Ribeiro Mendonça Maldonado, docente do Câmpus de Nova Andaraí da UFMG e atualmente na coordenação do MATLUPA Programa de Assessoria à Saúde (PAS) da UFMG. A Profa. MARGARET solicitou o envio do currículo Lattes da Profa. Ana Denise aos Conselheiros. O nome da Profa. Ana Denise foi aprovado por unanimidade. Sexto item da pauta: Apreciação de minuta do Regimento Interno da Fapac. A Profa. ROSANA solicitou a retirada da pauta do item, pois o Regimento Interno só poderá ser constituído após a aprovação, pelo Ministério Público, do Estatuto da Fundação. Assunto retirado da pauta por unanimidade. A Profa. ROSANA solicitou permissão para a Dra. MORGANA encaminhar o Expediente "Entrega de Balanço Anual". A solicitação foi aceita pelos Conselheiros. A Dra. MORGANA explicou que provavelmente na segunda semana de dezembro próximo o escritório de Contabilidade que presta serviços à Fapac encaminhará o Balanço referente ao ano de 2018. O relatório a esse prazo é de suma importância, pois até março de 2019 o Conselho Fiscal da Fapac deverá ter apreciado esse Balanço, para subsequente envio ao Conselho Curador que, por sua vez, o encaminhará para apreciação do Coun da UFMG. A Presidente agradeceu a informação. Ingressando nos Assuntos Diversos, o Dr. Osvaldo Nogueira Lopes, atual Secretário Executivo da Fapac, agradeceu a presença dos Conselheiros. Ela agradeceu a oportunidade de ser Secretário da Fundação, reiterando o reconhecimento do trabalho de cada um dos colaboradores da Fapac. Disse que herdou uma Fundação já organizada por seu antecessor, o que tornou seu percurso menos agreste. Na sequência, ele apresentou um demonstrativo, cuja cópia foi entregue a todos os presentes, do Caixa positivo que ele deixa na Fapac, contendo os valores a serem recebidos e as despesas a serem pagas. Fez



02/03



uma homenagem a todos os colaboradores na pessoa da Sra. Juliana Oliveira, responsável pelo Setor de Concursos da Fapec. Como ele dissera quando de sua posse, explicou que primou por uma gestão humanizada, deixando, entre outros benefícios, o acesso a um plano de saúde para os colaboradores da Fundação. Também dissertou sobre seu empenho na implantação do processo eletrônico para os projetos cadastrados na Fapec. Feito isso, solicitou a sua exoneração da função de Secretário Executivo da Fapec. A Profa. **ROSANA** agradeceu, em nome do Conselho Curador, o relevantíssimo serviço prestado pelo Dr. Osvaldo à Fapec, comprometendo-se junto a este Conselho e aos colaboradores da Fapec a manter o quadro de coordenadores e de funcionários da Fundação na gestão futura. Foi indicado o nome do Sr. Rodolfo Vaz de Carvalho para assumir a Secretaria Executiva da Fapec. Na sequência, a Profa. **ROSANA** manifestou seu desejo de até o fim de seu mandato à frente do Conselho Curador, em maio de 2019, deixar para o futuro Conselho Curador tanto o Estatuto quanto o Regimento Interno da Fapec aprovados. Os Conselheiros reiteraram a necessidade de encaminhamento da pauta, bem como dos documentos a serem discutidos na reunião, em prazo hábil para leitura e apontamentos críticos. 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, pelo Prof. **Cleber Affonso Angeluci**, Vice-Presidente do Conselho Curador, e pelo Dr. **OSVALDO NOGUEIRA LOPES**, Secretário Executivo da Fapec, podendo os Conselheiros que assim o desejarem acompanhá-los, também assinando esta Ata.

Rosana Cristina Zanelatto Santos

ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS
Presidente do Conselho Curador



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

Consulte a autenticidade do selo digital pelo QR-Code

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMADO(S) DE:
ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS (SELO: *****
ABA40115-030-NOR) *****

CAMPO GRANDE - MS, 10/12/2018

EMOL: R\$6,00 + FUNJEC10%: R\$0,60 + ISS5%:***
R\$0,30 + FUNADE6%: R\$0,36 + FUNDE-FGE4%:***
R\$0,24 + FEADME10%: R\$0,60 + Selo R\$1,50*****
= R\$9,60. FUNJEC5%: R\$0,30.*****

ESCREVENTE: DANILLO AJALA DE ALMEIDA

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC.
Rua 9 de julho, 1922 • Vila Ipiranga • CEP 79081-050 • Campo Grande-MS-BRASIL
Fone (67) 3345-5900 • E-mail: fapec@fapec.org • Site: www.fapec.org



uma homenagem a todos os colaboradores na pessoa da Sra. Juliana Oliveira, responsável pelo Setor de Concursos da Fapac. Como ele dissera quando de sua posse, explicou que pedia por uma gestão humanizada, deixando, entre outros benefícios, o acesso a um plano de saúde para os colaboradores da Fundação. Também disse sobre seu empenho na implantação do processo eletrônico para os projetos cadastrados na Fapac. Feito isso, solicitou a sua exoneração da função de Secretário Executivo da Fapac. A Profª ROSANA agradeceu, em nome do Conselho Curador, o relevante serviço prestado pelo Dr. Osvaldo à Fapac, comprometendo-se junto a este Conselho e aos colaboradores da Fapac a manter o quadro de coordenadores e de funcionários da Fundação na gestão futura. Foi indicado o nome do Sr. Rodolfo Vaz de Carvalho para assumir a Secretaria Executiva da Fapac. Na sequência, a Profª ROSANA manifestou seu desejo de até o fim de seu mandato à frente do Conselho Curador, em maio de 2019, deixar para o futuro Conselho Curador tanto o Estatuto quanto o Regimento Interno da Fapac aprovados. Os Conselheiros reiteraram a necessidade de encaminhamento da pauta, bem como dos documentos a serem discutidos na reunião, em prazo hábil para leitura e apontamentos críticos. 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 ZANELATO SANTOS, Presidente do Conselho Curador, pelo Prof. Cleber Afonso Angeluci, Vice-Presidente do Conselho Curador, e pelo Dr. Osvaldo Nogueira Lopes, Secretário Executivo da Fapac, podendo os Conselheiros que assim o desejarem acompanhá-los, também assinando esta Ata.

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 e-mail: contato@4oficio.net.br

Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolo n. 414610 no Livro A-36 em 24/01/2019.
Averbado no Reg. n. 53372 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 15/02/2019.
SELO DIGITAL: ABE2736-349-NOR

Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br/conexedoria/selos/pesquisaselelo.php>
Emolumentos: R\$ 47,00 - Funjpec 3%; 2,35 - Funjpec 10%; 4,70 - Fundep 6%; 262 -
Fundep-PGE 4%; 1,80 - FEADMP 10%; 4,70 -
ES 5%; 2,35 - Selo: 1,50 Em Inst. da verdade.

Patricia Alves Baptista



Patricia Alves Baptista
TABELA / OFICIAL INTERNA

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

Protocolo: 433834
Apresentação: 17/12/18
Fonêcia: Queremos



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura



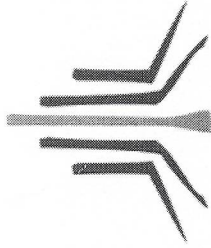
REUNIÃO ORDINÁRIA/ CONSELHO CURADOR FAPEC – 2018

Reunião dia: 07/12/2018

NOME	*****ASSINATURA*****
Rosana Cristina Zanelatto Santos - Presidente	
Cleber Affonso Angeluci – Vice Presidente	
TITULARES	*****
Bergson Henrique da Silva Amarilha	
Clóvis Lasta Fritzen	
Carlos Simões Gonçalves	
Edelício Moraes de Lima	
Gecele Matos Paggi	
José Paulo Gutierrez	
Josiane Perez Gonçalves	
Marcelo Bichat Pinto de Arruda	
Marcos Vinicius Pereira Spreafico	
Matildes Blanco	

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA

Rua 9 de Julho, 1922 • Vila Ipiranga • CEP 79081-050 • Campo Grande - MS • Fone (67) 3345-5900 - e-mail: fapec@fapec.org • www.fapec.org

**FAPEC**Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura

REUNIÃO ORDINÁRIA/ CONSELHO CURADOR FAPEC – 2018

Reunião dia: 07/12/2018

Milton Augusto P. Mariani	
Patrícia de Oliveira Figueiredo	<i>Patrícia de Oliveira Figueiredo</i>
Renata bellenzani	
Anderson Viçoso de Araújo	<i>Anderson Viçoso de Araújo</i>
SUPLENTE	*****
Anderson Correia Lima	<i>Anderson Correia Lima</i>
Widinei Alves Fernandes	
Izilda A. de Assis Devincenzi	
Luiz Antônio dos Santos Monteiro	
Larissa Ways Trein Montiel	
Júlio César Leite da Silva	
Alex Ferreira Rossini	<i>Alex F. Rossini</i>
Maria Luiza Nunes Costa	
Ricardo Pereira Melo	



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura



REUNIÃO ORDINÁRIA/ CONSELHO CURADOR FAPEC – 2018

Reunião dia: 07/12/2018

Carlos Eduardo Domingues Nazário	
Alexandre Menezes Dias	<i>Alexandre Menezes Dias</i>
Antônio Carlos do Nascimento Osório	
Manoel Domingues Moreira	
Ana Luiza Bossoloni Martins	

