

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

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec, na sala de reuniões da SEDFOR/UFMS, em Campo Grande/MS, para realização de sua **Segunda Reunião Extraordinária/2018**, com a pauta: 1. Leitura e aprovação da Prestação de Contas da Fapec para envio ao Ministério Público Estadual e 2. Assinatura do novo Estatuto Social da Fapec. Compareceram à reunião os seguintes Conselheiros: **RUY DE ARAÚJO CALDAS (PRESIDENTE)**, **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS (Vice-Presidente)**, **ANDERSON VIÇOSO DE ARAÚJO (FACOM/UFMS)**, **CLÓVIS LASTA FRITZEN**, **EDELÍBIO MORAES DE LIMA (AAPP/UFMS)**, **GECELE MATOS PAGGI**, **JOSÉ PAULO GUTIERREZ**, **MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA (FAODO/UFMS)**, **MARCOS VINICIUS PEREIRA SPREAFICO (INMA/UFMS)**, **MATILDES BLANCO (CPCS/UFMS)**, **MILTON AUGUSTO P. MARIANI**, **SAMANTHA TEIXEIRA FELISBERTO**, **MANOEL DOMINGUES MOREIRA**, **CLEBER AFONSO ANGELUCI**, **JOSÉ PAULO GUTIERREZ** e **ALEXANDRE MENEZES DIAS**. Compareceu também à reunião o Sr. **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS**, o Dr. **OSVALDO NOGUEIRA LOPES (Secretário Executivo)**, a Dra. **MORGANA BORDIGNON KREIN (Advogada da FAPEC)** e a Sra. **PRISCILLA CRISTINO ARTHEMAN (Gerente Financeira e Gerente de Projetos em exercício da FAPEC)**. Antes de abrir a pauta específica da Reunião Extraordinária, a Prof.<sup>a</sup> **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS** cumprimentou os presentes e passou a palavra ao Prof. Ruy de Araújo Caldas que, por sua vez, comunicou seu afastamento como Presidente do Conselho Curador, agradecendo aos Conselheiros e aos colaboradores da Fapec pelo apoio. O Prof. Ruy disse que está à disposição para o que for precisar para que a Fundação alcance seus objetivos. Os Conselheiros questionaram se a Profa. Rosana assumiria a Presidência do Conselho Curador. A Profa. respondeu que se não houvesse objeção o faria. Na sequência, a Profa. Rosana passou a palavra ao Sr. **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS**, que fez um breve relato sobre sua gestão à frente da Fapec, agradecendo tanto aos colaboradores quanto aos Conselheiros da Fundação pelo apoio durante sua passagem pela Fapec e justificando os motivos de sua saída. Sr. **HERBERT** apresentou a todos o Dr. **OSVALDO NOGUEIRA LOPES** como seu sucessor na Secretaria Executiva da Fundação. A Prof.<sup>a</sup> **ROSANA** esclareceu aos presentes que o Dr. **OSVALDO** assumiu a Secretaria Executiva há uma semana e que o Sr. **HERBERT** lhe dará apoio durante a transição do cargo. O Dr. **OSVALDO** se apresentou, agradecendo a oportunidade de ocupar a função de Secretário Executivo da Fapec. A Profa. **ROSANA** retomou a palavra, desta vez, para apresentar o primeiro item da pauta: leitura e aprovação da Prestação de Contas da Fapec para envio ao Ministério Público Estadual. Ela esclareceu que o Conselho Fiscal realizou nova reunião para revisar o relatório, apresentando novo Parecer. Sobre o novo Parecer, o Sr. **HERBERT** disse que o Conselho Fiscal não foi muito positivo, apesar de não ter encontrado fraude ou irregularidade em sua gestão. O que encontraram foi uma irregularidade de natureza contábil. O Prof. **MILTON** disse que além de não estar conclusivo há erros de língua portuguesa. Outros Conselheiros declararam sua dúvida sobre

o que está escrito no Parecer, que é ambíguo, em virtude de uma escrita confusa. A Dra. Morgana explicou sobre os prazos para o encaminhamento do documento ao Ministério Público e a importância de haver uma deliberação final, sob risco de a Fundação sofrer penalidades em razão da intempestividade. O Sr. **HERBERT** esclareceu que se a Prestação de Contas não for aprovada haverá a impressão de que ele conduziu uma má gestão à frente da Secretaria Executiva da Fapec. O Prof. **CLEBER** defendeu o Conselho, esclarecendo que a má redação comprometeu a qualidade da Prestação de Contas e que isso se deveu ao tempo exíguo para o exame das contas da Fundação. Em meio às discussões, o Dr. Osvaldo se despediu, devido a compromissos anteriormente agendados, agradecendo a receptividade. Retomadas as discussões, os Conselheiros reiteraram a importância de um calendário de reuniões durante o ano e não somente por ocasião da aprovação de documentos relevantes como a Prestação de Contas da Fundação. Após deliberação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas da Fapec, que será encaminhada ao Ministério Público juntamente com os Pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal. A Profa. **ROSANA** esclareceu que com o novo Estatuto e com a subsequente construção do Regimento Interno os processos gerenciais mudarão. Na sequência, passou-se para o próximo item da pauta: assinatura do novo Estatuto Social da Fapec. Após pequenas correções de digitação, o novo Estatuto foi aprovado por unanimidade e foi assinado por todos os Conselheiros presentes, observado o quórum necessário de 2/3 dos membros do Conselho Curador para aprovação. Encerrada a presente Reunião Extraordinária, fica estabelecido que a presente Ata, redigida mediante transcrição de áudio e devidamente corrigida, devido à dificuldade de reunir todos os membros do Conselho, será assinada de forma representativa pelo Prof. **RUY DE ARAÚJO CALDAS** e pela Profa. **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**, podendo os Conselheiros que assim o desejarem acompanhá-los, também assinando esta Ata.

3º OF. 

  
**RUY DE ARAÚJO CALDAS**  
Presidente do Conselho Curador

  
**ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**  
Vice-Presidente do Conselho Curador



**3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS**  
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1492 - Centro - PABX (67) 3027-2333

Reconheço por Semelhança 1 firma(s) de:  
**RUY DE ARAÚJO CALDAS**  
Selo(s): ABE18475-920-NOR  
Campo Grande, 01/02/2019. DP: LEA

Em test.  da verdade. P:225  
LEA SATIKO SAITO SOARES - ESCRIVENTE-EMDLR# 6,00  
ISSR# 0,30HPR# 0,60FJ10ZR# 0,60 FN10ZR# 0,60 TOTALR#

  
  
  


**CARTÓRIO ZONTA**  
TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS  
FABIO 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

**RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS (SELO: ABE74301-826-NOR)** \*\*\*\*\*

CAMPO GRANDE - MS, 07/02/2019  
EMOL: R\$6,00 + FUNJECC10%: R\$0,60 + ISS5%: R\$0,30 + FUNADEP6%: R\$0,36 + FUNDE-PGE4%: R\$0,24 + FEADMP10%: R\$0,60 + Selo R\$1,50 = R\$ 9,60. FUNJECC5%: R\$ 0,30 \*\*\*\*\*

ESCREVENTE: ENNO RODRIGUES ETILHO  
\*\*\*\*\*  
\*VALIDO SOMENTE COM SELO DIGITAL. QUALQUER EMERGA OU RASURA SERA CONSIDERADO COMO INDICIO DE ADULTERIO OU TENTATIVA DE FRAUDE.\*