

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

Aos cinco 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 desta Fundação, em Campo Grande/MS, para a realização de sua **Primeira Reunião Ordinária/2018**, com a seguinte pauta: 1. Posse de Conselheiros; 2. Expediente; 3. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária realizada em dezembro de 2017; 4. Submissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da Fapec; 5. Apresentação do relatório de atividades e avanços institucionais sob a gestão do Sr. Herbert Assunção de Freitas; e 6. Apresentação das estratégias, visando à promoção e ao desenvolvimento da Fapec. Compareceram à reunião os seguintes Conselheiros: **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS** (Vice-Presidente), **ANDERSON VIÇOSO DE ARAÚJO** (FACOM/UFMS), **José Paulo Gutierrez** (FADIR/UFMS), **EDELÍBIO MORAES DE LIMA** (AAPP/UFMS), **MARCOS VINICIUS PEREIRA SPREAFICO** (INMA/UFMS), **MATILDES BLANCO** (CPCS/UFMS), **MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI** (ADUFMS), **CLEBER AFFONSO ANGELUCI** (CPTL/UFMS), **ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OSÓRIO** (ADUFMS), **Clóvis Lasta Fritzen** (INFI/UFMS), **Josiane Perez Gonçalves** (CPNV/UFMS), **Alexandre Menezes Dias** (FAMEZ/UFMS), **CARLOS EDUARDO DOMINGUES NAZÁRIO** (INQUI/UFMS) e **BERGSON HENRIQUE DA SILVA AMARILHA** (FIEMS), este último por vídeoconferência. Foram justificadas as ausências dos Professores **RUY DE ARAÚJO CALDAS** (Presidente do Conselho Curador) **GECELE MATOS PAGGI** (CPAN/UFMS), **MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA** (FAODO/UFMS), **Renata Bellenzani** (CPAR/UFMS) e **PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO** (INQUI/UFMS). Não justificou sua ausência **Samanta Teixeira Felisberto** (SISTA). Também compareceram à reunião a Sra. **PRISCILLA CRISTINO ARTHEMAN** (Gerente Financeira e Gerente de Projetos em exercício da Fapec), o Sr. **PAULO EDISON MACHADO** e a Sra. **JULIANA DE OLIVEIRA** (Gerente de Concursos da Fapec). Dando início a reunião, a Profa. **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS** deu posse a dois novos Conselheiros: o Prof. **CLEBER AFFONSO ANGELUCI**, em substituição ao Prof. **Nilton César Carraro** (CPTL/UFMS), e o Prof. **ALEXANDRE MENEZES DIAS**, em substituição ao Prof. **FERNANDO DE ALMEIDA BORGES** (FAMEZ/UFMS). Também foi dada posse aos Professores **ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OSÓRIO** (suplente do Prof. **MILTON**) e **CARLOS EDUARDO DOMINGUES NAZÁRIO** (suplente da Profa. **PATRÍCIA**, que se encontra em licença-maternidade). Ressalte-se que o Prof. **Antonio Carlos do Nascimento Osório** representou o Prof. **MILTON AUGUSTO PASQUOTTO MARIANI** (ADUFMS) no período matutino, tendo em vista sua ausência justificada nessa etapa da reunião. Dando continuidade aos trabalhos, a Sra. Vice-Presidente solicitou a inclusão em Expediente da recomposição do Conselho Fiscal, uma vez que foi solicitada a substituição do Sr. **Augusto César Portella Malheiros**, tendo em vista seus inúmeros compromissos como Pró-Reitor de Administração da UFMS. Foi aprovada a substituição do Sr. **Augusto** pelo Sr. **Cléo Adriano da Silva**, técnico administrativo na ESAN/UFMS, ficando o Conselho Fiscal assim constituído pelos seguintes membros titulares: Profa.

GLEICY DENISE VASQUES MOREIRA (FADIR/UFMS - Presidente do Conselho Fiscal), Prof. **EMANOEL MARCOS LIMA** (ESAN/UFMS) e **CLÉO ADRIANO DA SILVA** (ESAN/UFMS). O próximo assunto foi a leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária de dezembro de 2017, que após lida foi aprovada por unanimidade. Antes de prosseguir a pauta, a maioria dos Conselheiros reclamou por não ter recebido a documentação pertinente à verificação das contas da Fapec com tempo suficiente para análise e interpretação da situação financeira da Fundação, o que inviabilizaria uma discussão mais aprofundada da matéria, tornando necessária a designação de reunião extraordinária para concluir este item da pauta. A Sra. Vice-Presidente solicitou à Sra. Priscilla que providenciasse cópia dos Relatórios Fiscais e dos Balanços Financeiros da Fundação para os Conselheiros. No ato da entrega, a Sra. Priscilla informou a razão pela qual não foi possível enviar com antecedência os documentos para apreciação. Passando à apreciação das contas da Fapec, a Profa. **ROSANA** procedeu à leitura do Parecer do Conselho Fiscal, ressaltando desde o início que em maio deste ano de 2018 o Sr. **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS** completara um ano de seu mandato como Secretário Executivo da Fundação. No Parecer, foram abordados os principais gastos da Fapec, entre eles, as rescisões contratuais por demissões, a contratação de escritório de contabilidade para cuidar das contas da Fundação e a redução de gastos com os escritórios de advocacia contratados. Aberta a palavra para os questionamentos acerca do Parecer, os principais pontos em debate foram: a discrepância de salários entre os funcionários; a necessidade de equiparação salarial escalonada, conforme níveis por complexidade de função; a real necessidade de contratação do escritório de contabilidade; a necessidade de um contador presente dentro da Fundação; e a necessidade de manutenção dos prazos para análise e apreciação das contas tanto pelo Conselho Fiscal quanto pelo Conselho Curador. Sobre os prazos do Conselho Fiscal, o Sr. **PAULO** esclareceu que em 23 de dezembro de 2017 a Profa. **GLEICY, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, solicitou a documentação pertinente às contas da Fapec. Isso coincidiu com o período de recesso da Fundação. Em janeiro de 2018, a Sra. Priscilla enviou os documentos solicitados, porém a Profa. **GLEICY** entrou em férias e não se manifestou sobre o assunto nem em janeiro, nem em fevereiro. O que ocorreu, portanto, foi um problema de comunicação. Além disso, a Controladoria da Fapec sonou algumas informações pedidas pelo Conselho Fiscal. O Sr. **PAULO** explicou ainda que muitos documentos tiveram que ser resgatados de exercícios anteriores da Fundação. Os três dias citados no Parecer foram os dias em que o Sr. **PAULO**, então Gerente Financeiro da Fapec, a assessoria jurídica da Fundação e os responsáveis pela contabilidade passaram junto com os Professores Gleicy e Emanuel, levantando e analisando os documentos disponibilizados. Os Conselheiros solicitaram a instituição de um calendário programado com antecedência para o envio dos relatórios e para a apreciação das contas pelo Conselho Fiscal, bem como para o envio de parecer circunstanciado para o Conselho Curador. A Profa. **ROSANA ZANELATTO** lembrou que no Parecer do Conselho Fiscal sugeriu-se uma análise trimestral, o que foi acatado pelos Conselheiros. O Sr. **PAULO** respondeu às questões sobre o um ano em que atuou como Gerente Financeiro da Fapec. Um dos pontos mais polêmicos do Parecer refere-se aos contratos e aos convênios celebrados entre a Fapec e a UFMS, abrindo-se uma discussão inconclusa sobre o tema. O Sr. **PAULO**

sugeriu uma consulta à assessoria jurídica da Fundação sobre qual o instrumento mais adequado para estabelecer as tratativas entre a Fapec e a UFMS. O Prof. Cleber propôs que o atual Parecer fosse remetido ao Conselho Fiscal, para atualização das informações, anexação de balancete e execução de novo parecer no prazo de trinta dias. A Sra. Priscilla explicou que esse prazo precisaria ser reduzido, em razão do prazo legal exigido em lei para que as contas sejam submetidas ao Ministério Público. Ficou decidido por unanimidade que o Parecer seria devolvido ao Conselho Fiscal, para os ajustes solicitados, retornando a este Conselho para nova apreciação, vez que, em votação, os Conselheiros se manifestaram, por unanimidade, contrários ao Parecer apresentado. Na sequência, o Sr. **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS**, Secretário Executivo a Fapec, fez um balanço de seu um ano à frente da Fundação, apresentando os resultados parciais do período, bem como proposições para o futuro da Fapec. Antes do encerramento desta Reunião Ordinária, a Profa. **ROSANA** convocou os presentes para a Reunião Extraordinária a ser realizada ainda hoje, no período da tarde, às 13h30min. 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 pelo Prof. **RUY DE ARAÚJO CALDAS**, Presidente do Conselho Curador, pela Profa. **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**, Vice-Presidente do Conselho Curador, e pelo Sr. **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS**, Secretário Executivo da Fapec, podendo os Conselheiros que assim o desejarem acompanhá-los, também assinando esta Ata.

RUY DE ARAÚJO CALDAS
Presidente do Conselho Curador

ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS
Vice-Presidente do Conselho Curador

HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS
Secretário Executivo da Fapec