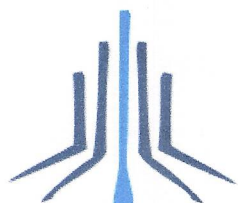


**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC.**

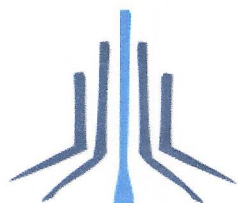
Aos VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, às nove horas, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, na sala de reuniões desta Fundação, em Campo Grande/MS, para realização de sua **Terceira Reunião Ordinária/2017**, com pauta de Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Reunião 01 de 24 de julho de 2017, submissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da FAPEC, apresentação do relatório de atividades e avanços institucionais, apresentação das estratégias visando à promoção/desenvolvimento da FAPEC e Submissão e discussão do novo Estatuto Social da fundação, conforme Edital de Convocação. Compareceram à reunião os seguintes Conselheiros Curadores: RUY DE ARAÚJO CALDAS (Presidente), ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS (Vice-Presidente), ANDERSON VIÇOSO DE ARAÚJO (FACOM/UFMS), LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS MONTEIRO (FADIR/UFMS), MARCELO BICHAT PINTO DE ARRUDA (FAODO/UFMS), CLÓVIS LASTA FRITZEN (INFI/UFMS), MARCOS VINÍCIUS PEREIRA SPREAFICO (INMA/UFMS), PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (INQUI/UFMS), MATILDES BLANCO (CPCS/UFMS), GECELE MATOS PAGGI (CPAN/UFMS), RENATA BELLENZANI (CPAR/UFMS), JOSIANE PEREZ GONÇALVES (CPNV/UFMS), ANDERSON CORREA DE LIMA (CPPP/UFMS), NILTON CEZAR CARRARO (CPTL/UFMS), EDELÍBIO MORAES DE LIMA (AAPP/UFMS) e MANOEL DOMINGUES MOREIRA (representante suplente da FIEMS) estando ausentes o MILTON e SAMANTA. Compareceu também à reunião o HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS (Secretário Executivo) e Sr. PAULO EDISON MACHADO (Diretor Administrativo e Financeiro) da FAPEC. Dando início a reunião, com a palavra, o Prof. RUY CALDAS cumprimentou os presentes e informou que o período da manhã será importante ouvir o grupo de executivos da FAPEC, dando continuidade, informou sobre a nomeação da nova equipe, que a mesma está tentando atender as novas expectativas da UFMS, e para isso estão trabalhando em um cenário difícil, devido às dificuldades atuais de toda natureza. Nas palavras do Presidente: *"certamente vai ser bem mais forte do que se estivesse na situação de bonança, de fartura e na realidade a situação atual é bastante crítica, e do lado da UFMS, que tenho conversado muito com a Reitoria as dificuldades são grandes de orçamento, no próximo ano tendo em vista um corte de 25% do orçamento, o papel da FAPEC nesse cenário deve ser um braço de fortalecimento da UFMS, para isso temos que ter uma visão, que a FAPEC como ambiente privado que é, ela tem que dar resultados, pois sem resultados não tem como apoiar a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não tem como a FAPEC ser efetiva se não houve caixa para garantir os investir necessários no futuro na própria Universidade Federal, segundo, é um outro conceito que nós temos trabalhado muito, que no fundo, no fundo, ela não pode trabalhar no limite mínimo como qualquer entidade privada, ficando no zero a zero, qualquer redução do fluxo de caixa ela entra em colapso, tem que ter o que as Fundações tem feito muito é fundo de reserva ou provisões".* Em seu pronunciamento ressaltou, ainda, a visita na Universidade de Minas Gerais, realizada pelo Prof.º RUY CALDAS, junto com o Sr. PAULO E. MACHADO e Prof.ª CAMILA CELESTE BRANDÃO FERREIRA ÍTAVO, Vice-Reitora da UFMS, para verificar como a Universidade de Minas Gerais e sua fundação de apoio vem atuando. O Conselheiro destacou ainda o levantamento feito pela Assessora Taise sobre as Fundações de sucesso e o que elas têm feito para obter resultado financeiro para ajudar as instituições. Se a FAPEC não tiver uma estratégia de geração de recurso, de geração de caixa mesmo, ela não tem como atender a Universidade, de modo que, se tudo que receber já estiver comprometido, cria um risco muito grande na sustentabilidade da Fundação. Em sequência, HERBERT ASSUNÇÃO e o Paulo iniciaram uma apresentação sobre a atitude gerencial e administrativa para que a fundação tenha sustentabilidade e passe a gerir resultados positivos, possibilitando-se ter uma reserva de bom nível para que hajam rendimentos que poderão ser convertidos em fomento à UFMS, o que demonstra uma visão empreendedora. Na sequência o Prof. RUY relatou sobre o otimismo com a equipe sobre a liderança do HERBERT ASSUNÇÃO, que atua com grandes metas e expectativas de atingir a objetivos maiores. Antes de passar a palavra ao HERBERT ASSUNÇÃO, o Prof.º RUY CALDAS fez uma reflexão sobre tudo que havia sido explanado até o momento e destacou a importância da discussão do novo estatuto, que realizar-se-ia no período da tarde, ressaltando a importância de ser feita a reestruturação do marco regulador interno para essa visão de futuro para ter uma Fundação que dê resultado e que contribua para que a UFMS seja uma grande Instituição, devendo para tanto a Fundação se tornar grande, se não ela não consegue contribuir para consolidar a grandeza da UFMS. Sendo passada a palavra ao HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS, o mesmo iniciou sua apresentação com slides em Datashow, relatando como encontrou a FAPEC, quais as medidas tomadas e qual o resultado alcançamos com a nova gestão, começou pela estrutura física, e pela aproximação da instituição com seu Conselho Curador, ressaltando a importância da presença efetiva do Conselho em sua gestão. Desde o início da gestão, todos os processos passam a ser digitalizados, o que trouxe mais agilidade do atendimento das demandas e no encaminhamento de respostas aos professores, pesquisadores e instituições, visando também trazer maior agilidade na prestação de contas ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. Com o setor Jurídico a fundação tinha um gasto excessivo com advogados, pois existiam mais de 2 escritórios prestando consultoria e assessoria. Esses gastos foram abruptamente cortados, tendo hoje apenas um



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura

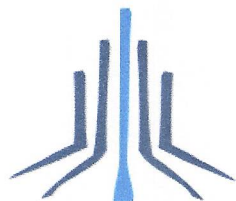
escritório. Não havia processo de fluxo de documento, sendo readequada a estrutura física para ter um fluxo de trabalho mais adequado e racional, convidando assim os presentes a conhecer a nova estrutura física da FAPEC. Relatou que está sendo feito o mapeamento de fluxo, acompanhando o fluxo virtualmente do andamento do processo, podendo gerenciar as datas e prazos, auxiliando na Auditoria. O Secretário Executivo ressaltou a redução com compras de material de expediente, que em cinco meses houve uma redução de mais de 30% comparado ao mesmo período dos demais anos anteriores. O processo de licitação não estava de acordo com alguns contratos, sendo alterado e adequado conforme a legislação. Todas as compras passaram a ser feitas através de cotação de preço, junto com o planejamento de compras, mesmo a FAPEC sendo privadas, nós tratamos como dinheiro público, uma visão de bom trato desse dinheiro que não é nosso. Das provas de concurso, o custo da impressão interna é maior que a contratação de uma gráfica, foi solicitado ao nosso curador DR. GEVAIR Promotor do Ministério Público, a autorização para contratação de uma gráfica, o mesmo se manifestou orientando que se as pessoas fossem treinadas, o sistema de segurança. É mais efetivo, em termos de economia pensar de forma planejada. Nos procedimentos estão sendo observados tanto o disposto na Lei de Licitações quanto na Lei nº 10.520/2002, que trata sobre o Pregão, de forma efetiva, capacitando nosso pessoal, nossos processos estão bem instruídos em atendimento a legislação, além disso, nós temos um compromisso com o Ministério Público que todo dinheiro de projeto de pesquisa que é público a gente vai ter que abrir um processo licitatório. A FAPEC ajudou a UFMS no Evento Integra, a UFMS não tinha licitação em manutenção, tinham um orçamento de 45 mil reais, e com a ajuda da FAPEC, conseguimos executar o mesmo serviço por 35 mil. O setor de Recursos Humanos, antes precário, foi reestruturado, hoje sendo terceirizado e de responsabilidade do escritório de contabilidade, foi desenhado um novo Plano de Cargos e Salários, foi escrito para melhor atender aos funcionários. Foi instituído o ponto eletrônico e todos os funcionários tem banco de horas, sendo feita a sua compensação não onerando a FAPEC. Ainda tendo reajustes na área a ser feito. Foram afastados todos os funcionários da FAPEC que estavam diretamente ligadas ao manuseio das questões das provas, tendo seus parentes no certame ou foram informados que os parentes tiveram suas inscrições indeferidas, conforme orientação do Dr. GEVAIR. Foi indagado se não tinha um termo de confidencialidade para pessoas que trabalham no setor de concurso e foi explicado que não tinha. Com a palavra a Prof.^a ROSANA ZANELATTO, indagou sobre o cargo da Sra. SÍLVIA MINERVINA, sobre as responsabilidades e desempenhos de suas funções, vez que o setor de concursos estava deixando a desejar e recebendo críticas dos contratantes, o que estava comprometendo a fundação e seu nome. Ainda com a palavra, a Prof.^a ROSANA ZANELATTO afirmou que *"mudar a gerência, é uma questão significativa, por que isso é viciante, se não pode ficar e mover isso na base do compadrio, que é uma relação de compadrio, essa é uma das proposições que pode sair caro, pode, mas é melhor a gente mudar o gerente, por que esses cargos eles viciam e passam a não mais atender o propósito e finalidade da instituição"*. Em resposta o HERBERT ASSUNÇÃO afirmou que a Sra. Sílvia é uma das peças que se pretende mudar, caso não haja melhora no desempenho, mexer para não comprometer os contratos, bem como por uma questão de economia. O Conselho manifestou o interesse na rescisão da Sra. Sílvia, no entanto, HERBERT ASSUNÇÃO informou que a rescisão da Sílvia fica em quase 84 mil reais e que a FAPEC não teria caixa nesse momento. Foi questionado ao Secretário sobre as pessoas contratadas para elaborar as questões, bem como a qualidade das mesmas. Visando dar transparência, HERBERT ASSUNÇÃO instituiu que daquele momento a cada certame seria relatado e disponibilizado aos conselheiros que assim solicitassem os responsáveis pela elaboração de cada respectiva prova. Foi levantada a hipótese e possibilidade de credenciamento dos elaboradores de provas. Nesse momento HERBERT ASSUNÇÃO esclareceu que as questões dos concursos eram apagadas do sistema da FAPEC e que isso é prejudicial a fundação, pois não podem ser reaproveitadas as questões, em exemplo para elaboração de uma apostila, bem como não há como ter controle sobre a repetição das mesmas. Ainda no uso da palavra, HERBERT ASSUNÇÃO discorre como a FAPEC pode vir a apoiar a UFMS e que o Reitor trouxe para a fundação os vestibulares, provas de extensão que antes eram realizadas em outro estado. Foi aberta discussão com relação a receita obtida com os concursos, bem como sobre os contratos vigentes, inclusive sobre o Convênio DETRAN/FAPEC, sobre este último levantou-se a questão de este vir a ser enxugado, cortando os gastos e concessões feitas ao DETRAN não previstos no contrato, como o caso dos estagiários. Discussão sobre a necessidade da fundação em ter receita própria, Prof.^a ROSANA ZANELATTO citou a FUNDECT que sobreviveu de direito de recurso estadual e está parada por esse motivo. Foi retomada a discussão sobre o setor de concursos e as falhas que vem sendo cometidas e sobre a necessidade de maior controle neste setor, que em si, compromete o nome da FAPEC. Neste momento HERBERT comenta que este controle já está sendo institucionalizado na FAPEC. HERBERT ASSUNÇÃO comenta também sobre o convenio do DETRAN, das benesses que a FAPEC paga para o DETRAN como DETRANZINHO, creche dentro do DETRAN que não é previsto no contrato e que ainda precisa de ajustes, comenta sobre as provas do DETRAN que tinham autoescola com 100% de aproveitamento e que não tinha como e que hoje não acontece. HERBERT ASSUNÇÃO cita que antes os e-mails usados pelos servidores eram pessoais para tratar de assuntos institucionais, instituiu e-mails corporativo, nenhum computador tem senha mais, programas bloqueados por questão de vírus. Foi destacado que tanto o SIG/FAPEC quanto o backup das informações, que antes não tinha, foi implantado nesta gestão. O Sr. HERBERT ASSUNÇÃO apresentou um conjunto de slides sobre as



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura

despesas da Fundação e em seguida slides sobre os convênios, concurso e projetos em andamento as propostas que ainda não estão fechados na fundação. A Prof.^a ZANELATTO cita que a procuradoria jurídica da UFMS faz uma grande barreira, talvez por desconhecer a legislação de pesquisa e extensão, e que isto deve aos poucos ser quebrando, devendo haver maior interatividade entre as instituições. Neste momento foram mostrados slides sobre os valores que era utilizado antes e os valores que estão sendo impostos agora que foram mostrados ao Ministério Público. Foram também citadas as diferenças de gestão dos concursos antes e agora no sistema de isenção, que agora a contratante paga, como está previsto em Lei, sendo que antes irregularmente a FAPEC cobria o custo das isenções. **Neste momento foi feito intervalo para o almoço.** Voltando o Sr. PAULO MACHADO se apresentou e pediu que todos os conselheiros se apresentassem e assim se procedeu. PAULO comenta que pesquisou/visitou outras fundações para verificar o que pudesse ser absolvido para a FAPEC e com isso passa slides sobre as fundações que foram visitadas, sendo elas: de Belo Horizonte, Viçosa, FUNARB. Paulo comentou da parceria do corpo universitária com as fundações, exemplificando a FUNARB, momento em que, oportunamente, a Prof.^a ROSANA ZANELATTO elucida que as fundações de apoio deveriam ter uma relação harmoniosa, no caso a FAPEC com a FUNDECT. HERBERT ASSUNÇÃO, sobre esse caso a FAPEC e a FUNDECT, afirma que já estão conversando e que inclusive houve uma relação entre as duas, que transacionaram um recurso da FUNDECT para FAPEC. Conversa sobre o porquê que o conselho fiscal não compareceu, onde o HERBERT ASSUNÇÃO informou que foi enviado os documentos, mas que não obteve retorno de pareceres. Prof.^a ROSANA ZANELATTO explica que foram pedidos documentos e HERBERT ASSUNÇÃO explica que não dependem da atual gestão e sim da antiga e que está sendo complicado conseguir esses documentos porem o possível está sendo feito e a Prof.^a ROSANA ZANELATTO diz que por conta disso o conselho fiscal não consegue elaborar pareceres e outros documentos da maneira que o conselho curador gostaria. HERBERT ASSUNÇÃO apresenta slide sobre antenagem e explica a funcionalização desse "sistema", introduzindo nesta celeuma a questão da prestação de contas dos pesquisadores. Prof.^o RUY CALDAS comenta que se tiver caixa na FAPEC poderia livrar os pesquisadores de prestar conta e não serem glosados. Discussões entre os conselheiros sobre os encargos e tributos que se esquecem de ser colocados nos convênios e projetos, bem como sobre parceria na organização orçamentaria, o plano de trabalho, entre os pesquisadores e a FAPEC. A Prof.^a ROSANA ZANELATTO diz sobre os projetos FINEP que todos dão problema, pois os pesquisadores esquecem-se dos tributos. Encargos e a porcentagem da FAPEC e assim no final falta para o projeto. Conversa sobre a proposta do estatuto que irá viabilizar a gestão da fundação e o HERBERT ASSUNÇÃO comenta que o cargo de secretário executivo não deve ser remunerado e que isso não o impede de ficar no cargo até a data que ficou estabelecida com o Turine, um conselheiro comenta que talvez seja necessária a introdução de remuneração para o secretário executivo. Discutem sobre talvez um mandato para o cargo de secretário executivo. Outros conselheiros concordam com a remuneração para o cargo de secretário executivo. Com a palavra o Prof.^o RUY CALDAS comenta sobre o pedido a Taise para levantar informações sobre 8 fundações nacionais, da elaboração do estatuto e sobre a consultoria pela FAPEC. Prof.^o RUY CALDAS comenta sobre o estatuto que ainda não traduz o que querem para o estatuto e por isso não foi apresentado. Prof.^o RUY CALDAS sintetiza tudo que precisa ser melhorado na fundação, sobre agilidade, flexibilidade na gestão. Discorre sobre a necessidade de discutir a proposta do estatuto, do regimento interno. Comenta sobre ser interessante ter um código de ética, que é fundamental a construção deste código de ética. Comenta que a psicóloga está tentando criar esse documento e que precisa ser feito os manuais operacionais e comentou que precisa ser visto aos detalhes como operam outras fundações, bem como sobre a previsão se possível do fundo de reserva, pois existe em algumas fundações é fundo de reserva. Neste momento o Prof.^o RUY CALDAS explica sobre a possibilidade de EAD *in company* e ressaltar exemplos de outras universidades que foram implantados, ressaltando que o fundo de reserva de previsão de 2 milhões daria uma folga para que a fundação pudesse ajudar mais a UFMS, prestar mais apoio. O Prof.^o RUY CALDAS comenta as mudanças que irão passar para o conselho curador para análise e ser aprovado, bem como que argui a questão de o secretário executivo não ser remunerado e o que acontecia no passado era o Secretário Executivo ter um cargo de gerente para poder receber e que existe legislação que permite essa remuneração. Discutiu-se a possibilidade de a fundação pode comercializar bens e sobre a questão de ética. Discussão do HERBERT ASSUNÇÃO com o conselheiro sobre o planejamento estratégico e explica que a mudança do conselho curador não entra em vigor na data de publicação do estatuto e sim quando acabar o mandato do conselho e diz que talvez se inicia o plano estratégico em janeiro. Um conselheiro pergunta se o estatuto será aprovado hoje e o HERBERT ASSUNÇÃO explica que o que vai ser posto é o esqueleto do estatuto que abriria uma espécie de Google Doc para que os conselheiros pudessem enviar as sugestões dentro daquilo que já foi especificado e que marcaria uma reunião do conselho unicamente para discutir e aprovar o estatuto. HERBERT ASSUNÇÃO explica que estão sendo apresentando 2 estatutos do jurídico e do professor e da Taise que foi inspirado no estudo das 8 fundações. Prof.^o RUY CALDAS discorre sobre os dirigentes, diretor presidente, diretor administrativo e diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Discorrem sobre a quantidade de reuniões para o próximo ano para discutir tanto o novo estatuto, regimento interno e plano estratégico. Discussão que a fundação precisa ser imposta no estado com respeito e que a UFMS precisa dessa "guinada". A Prof.^a ROSANA ZANELATTO propõe uma questão de ordem e que o estatuto, regimento interno e plano de estratégia seja feito



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura

rapidamente e que o estatuto fique pronto até março para votação, pede um cronograma para que as questões sejam feitas e tenham data. Discutiu-se a possibilidade de um representante do setor privado. **HERBERT ASSUNÇÃO** viabiliza que o Google Doc. pode ser útil nesse caso para que todos possam expor suas ideias. Discutiu-se sobre a visão dos campus do interior que não é tão visto como o campus da capital o que não viabiliza os projetos de pesquisa. O Prof.º **RUY CALDAS** repassa as questões como a remuneração dos membros e que a legislação pertinente permite. Diretoria colegiada *versus* um sistema monárquico. Conceito de conselho curador fique posto para discussão e decisão entre os membros. O Prof.º **RUY CALDAS** cita que os campus do interior que não se sentem como parte da UFMS que essa questão precisa ser vista, onde propõe a figura do decano para caso necessite de ajuda o secretário executivo poderia ir atrás do decano, propõe também que figuras representativas deveriam viabilizar os caminhos para Fundação fluir melhor, como figuras do governo cita o Zahram e etc. O Conselho deliberou sobre a possibilidade de se fazer uma nova reunião na segunda-feira dia 18 de dezembro e que mandaria todos os documentos, abriria o grupo para discutir. Ficou decidido dia 18 de dezembro para deliberar sobre o estatuto e que será criado o Google Doc. para discussão. O **HERBERT ASSUNÇÃO** agradece a presença de todos, principalmente quem ele sabe que veio de longe e adianta que todos os documentos serão enviados no e-mail. Por decisão do colendo, primando pela economicidade, ficou estabelecido que a presente ATA, redigida mediante transcrição de áudio, será assinada de forma representativa pelo Sr. **RUY DE ARAÚJO CALDAS**, Presidente do Conselho Curador, pela Sra. **ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS**, Vice-Presidente do Conselho Curador e pelo **HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS**, Secretário Executivo da FAPEC. Campo Grande – MS, vinte e três de novembro de dois mil e dezessete.

RUY DE ARAÚJO CALDAS
PRESIDENTE – CONSELHO CURADOR FAPEC

ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS
VICE-PRESIDENTE – CONSELHO CURADOR FAPEC

HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO FAPEC

