



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE FUNDAÇÃO PRÓ-IFF.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, em segunda convocação às onze horas e trinta minutos, a PRÓ-IFF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.016.579/0001-31, por meio de videoconferência pelo site https://meet.google.com/xvo-oeax-drd?authuser=0&hl=pt_BR, conforme convocação realizada e publicada na imprensa local, jornal Folha da Manhã do dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e três, página 4 (Classificados), reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação PRÓ-IFF, em caráter ordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Professor Jefferson Manhães de Azevedo, brasileiro, casado, portador da CNH N° [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] em [REDACTED], inscrito no CPF sob o N° [REDACTED], e-mail: [REDACTED], com a presença dos seus membros, para tratar dos seguintes assuntos: **1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022. 2. ASSUNTOS GERAIS.** Presentes a Sra. **Ana Léa Bulhões Almeida Gondim**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED]

[REDACTED] – Superintendente da PRÓ-IFF, e-mail: [REDACTED], Sra. **Angélica Barros Barreto Mendes**, Supervisora Administrativa, brasileira, casada, portadora de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Sr. **José Augusto Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Sr. **Guilherme Batista Gomes**, brasileiro, casado, assistente em administração, portador de CNH nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado no endereço [REDACTED]

[REDACTED], CEP [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Sra. **Aline Naked Chalita Falquer**, brasileira, casada, assistente em administração, portadora do RG nº [REDACTED], expedido [REDACTED] em [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED] Sr. **Luiz Alberto Louzada Hosken**, brasileiro, casado, servidor público federal – professor, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] expedido pelo [REDACTED] em [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], e-mail: [REDACTED] Sra. **Carla Nogueira Patrão de Aquino**, brasileira, casada, servidora pública federal, portadora de RG nº [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], em [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Sr. **André Meira Araújo Silva**, portador de CRC nº [REDACTED], expedido pelo CRC em [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] RJ, e-mail: [REDACTED]

O Presidente do Conselho iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela presença, dizendo vislumbrar um futuro muito promissor para a Fundação a partir do novo cenário econômico que já se apresenta no país, passando em seguida a palavra para a Superintendente - Ana Léa, que também agradeceu a presença dos conselheiros e demais presentes, incluindo o André Araújo - Auditor externo. Continuando, falou sobre o Relatório de Gestão, que busca retratar de forma bem clara as atividades executadas pela Fundação no exercício de 2022, e que para facilitar o entendimento, o documento foi estruturado em 4 partes. Informou que diante da conjuntura de 2022, ainda com reflexos da crise sanitária ocorrida no país, novas perspectivas se apresentaram, o que permitiu a ampliação da carteira de projetos da Fundação. Disse que das ações executadas, foram planejadas propostas de parceria para vários campi do



IFFluminense e da UENF. Destacou que em 2022 18 projetos novos foram iniciados, sendo 17 com o IFF e 1 com a UENF. Passando a palavra a Supervisora Administrativa, esta apresentou aos conselheiros a gestão financeira dos recursos da PRÓ-IFF e dos Projetos apoiados. Retomando a palavra, a Superintendente falou sobre as metas e indicadores de desempenho para o exercício, dentre elas a participação em reuniões nos campi do IFFluminense, UENF e instituições públicas e privadas, a taxa de sucesso de propostas técnicas, a entrada de receita de projetos gerenciados e o valor de Ressarcimento de Despesas Operacionais Administrativas – REDOA. Afirmou que administração da PRÓ-IFF segue comprometida com a sua continuidade e com o devido cuidado e transparência na gestão dos seus projetos, com a avaliação permanente da equipe de colaboradores, nos investimentos em recursos de capital, tais como instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, na intensificação da divulgação no âmbito do IFFluminense, da UENF e externamente a missão, valores e fins da Fundação e na captação de novos projetos. Passou em seguida a palavra ao auditor fiscal que faz um breve relato sobre as demonstrações contábeis, demonstração do resultado e notas explicativas. Falou ainda sobre as práticas contábeis realizadas no exercício. Terminada a apresentação do Relatório de Gestão, a palavra foi passada ao presidente do Conselho Deliberativo e aos demais conselheiros para esclarecimentos. O presidente do conselho falou sobre o processo judicial junto ao TCE, no qual a PRÓ-IFF figura como ré, mas afirmou ter confiança na possibilidade de êxito da Fundação. Após a apresentação do Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas, e alguns esclarecimentos, o documento foi submetido ao Conselho para votação, sendo **DECLARADA APROVADA** a Prestação de Contas, o Balanço Geral e o Relatório Anual de Atividades 2022. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu aos presentes, encerrando os trabalhos, a qual, para constar, eu Angélica Barros Mendes Barreto, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes e ilustres membros deste Conselho. Campos do Goytacazes, 30 de maio de 2023.

Seguem abaixo as assinaturas dos presentes:

Jefferson Manhães de Azevedo – Presidente do Conselho Deliberativo e Reitor do IFFluminense

José Augusto Ferreira da Silva - Membro do Conselho, Representante docente do IFFluminense, Presidente substituto do Conselho Deliberativo

Aline Naked Chalita Falquer – Representante Técnico Administrativo do IFFluminense

Guilherme Batista Gomes - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico-administrativo do IFFluminense

Luiz Alberto Louzada Hosken, - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Docente do IFFluminense



Carla Nogueira Patrão de Aquino
Carla Nogueira Patrão de Aquino - Membro do Conselho Deliberativo e Representante Técnico administrativo do IFFluminense

Ana Léa Bulhões Almeida Gondim
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim - Superintendente da Fundação PRÓ-IFF

Angélica Barros Barreto Mendes
Angélica Barros Barreto Mendes - Supervisora Administrativa da Fundação PRÓ-IFF

André Araújo
André Araújo - Representante da Premiumbravo Auditores Independentes

OFÍCIO serviço notarial e registral

JACKSON SANTIAGO DE SOUZA RAMOS - Resp. Expediente
Av. Alberto Torres 287 - Centro - CEP: 23.035-582 - Campos dos Goytacazes/RJ 090241AA304095
oficio@officiodocampos.com.br
Fones: (22) 2722-2333 / 2731-9480 / 2739-5396

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM *****
EMOLUM.: 10,18 FUNDOS: 2,41 TOTAL ATO: 12,59
CAMPOS, 20/06/2023
Contexto por _____ Em Testm. _____ Verdade

RAFAELA VIANA - ESCRIVENTE
Consulte em www4.tjrn.jus.br/Portal-ExpedienteJudicial/consulta

OFÍCIO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
JACKSON SANTIAGO DE SOUZA RAMOS
RESP. EXPEDIENTE - Matr. 9416975
Av. Alberto Torres 287 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ
Tel. 2731-9480

EENH 46866 JKL

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT ANNA RAMALHO - Titular 089508AA368719
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel.: (22) 2733-1297 - cartorio8@bolmail.com

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

PROTÓCOLO: 51343 - LIVRO: A-96 - REGISTRO: AV66/1303
O referido é verdade que dou 16.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 dias do mês de Junho do ano 2023.
EMOL. 287,24 FUNJ 76,24 FUNO 19,06 PMCMV 7,62
FUNP. R\$ 19,06 AM. ACOTER. 0,00 FUNAR. 16,24 DIST. 39,80 TOTAL 586,22

EENI 47116 PHB Carlos Alberto Donato Junior - Matr. 94174483
Consulte em <https://www3.tjrn.jus.br/sitepublico/>

8º OFÍCIO
Tel.: 2733
CAMPOS

Cartório do 8º Ofício
Carlos Alberto Donato Junior
Escrivente Autorizado
CAD.: No 04174483

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.