

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST DO ANO DE 2008, REALIZADA ÀS 11:00 HORAS, DO DIA 18 DE ABRIL DE 2008, NA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA DA FEST.

PRESENTES:

CONSELHEIROS: Herbert Barbosa Carneiro (Titular))
Rosa Maria Trevas Azevedo (Suplente)

SUPERINTENDENTE: João Luiz Vassalo Reis

SECRETÁRIA : Sra. Marlene Fabriz Marchesi

Havendo quorum regulamentar, o Presidente do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, Prof. Herbert Barbosa Carneiro, iniciou a reunião e fez a apresentação da pauta, que já havia sido previamente passada aos Srs. Conselheiros, através da CE IMP 08-026- FEST, em 17/04/08, constando dos seguintes itens: 1 – Aprovação das Indicações e Posse de Novos Conselheiros; 2- Aprovação das Demonstrações Contábeis do segundo e terceiro trimestres de 2007, 3 - Assuntos Gerais. Deliberações: No **item 1** o Presidente colocou em votação os nomes reindicados pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, através do OF. Nº 073/2008-GR, para representá-la como conselheiros, junto ao Conselho Curador da Fundação Espírito Santense de Tecnologia – FEST: professores Herbert Barbosa Carneiro e João Luiz Calmon Nogueira da Gama. Os presentes, aprovaram e deram posse ao prof^o Herbert Barbosa Carneiro, como Conselheiro Titular, e o elegeram para ser reconduzido ao cargo de Presidente do Conselho Curador. O professor João Luiz Calmon não compareceu à reunião, por estar em viagem à Espanha. No **item 2**- Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, o Balancete do segundo e terceiro trimestres de 2007, emitindo o seguinte parecer : “ Este Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia, após análise dos documentos elaborados pela Assessoria e Auditoria Contábil Medeiros e Filhos Ltda, intitulado FEST – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS em 30 de junho de 2007, e 30 de setembro de 2007, em reunião neste dia 18.04.08, resolveu aprová-los à unanimidade”. O Parecer foi assinado pelos integrantes do Conselho Curador da FEST, Prof. Herbert Barbosa Carneiro e pela Sra. Rosa Maria Trevas Azevedo **item 3** - Os participantes da reunião decidiram que todos os atos praticados pelos Conselheiros reindicados pela UFES



durante o período de 19/01/08 a 18/04/08, estavam sendo ratificados e aceitos por este Conselho Curador. O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Marlene Fabriz Marchesi, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

Vitória-(ES), 18 de abril de 2008.

Nomes

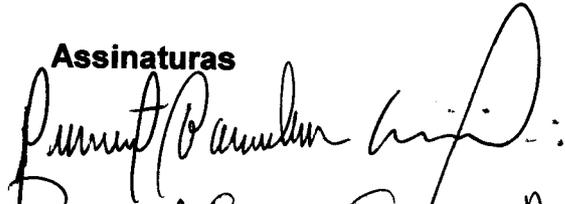
Herbert Barbosa Carneiro

Rosa Maria Trevas Azevedo

João Luiz Vassalo Reis

Marlene Fabriz Marchesi

Assinaturas


Rosa Maria Trevas Azevedo

Marlene Fabriz Marchesi

ATA 18-04-08-cons. curador.doc