

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, REALIZADA ÀS 11:00 HORAS, DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2008, NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA ENGENHARIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO.

PRESENTES:

CONSELHEIROS: Herbert Barbosa Carneiro (Titular)
Rosa Maria Trevas Azevedo (Suplente)
Robson Santos Cardoso (Suplente)
SUPERINTENDENTE: João Luiz Vassalo Reis
SECRETÁRIA : Sra. Marlene Fabriz Marchesi

Havendo quorum regular o Presidente do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, Prof. Herbert Barbosa Carneiro, assumiu os trabalhos e convidou a mim Marlene Fabriz Marchesi, para secretária. Composta a mesa iniciou a reunião e fez a apresentação da pauta, que já havia sido previamente passada aos Srs. Conselheiros, através da CE CUR 08-003- FEST, em 24/11//08, constando dos seguintes itens: 1 – Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestres de 2008, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e 2 - Assuntos Gerais. Deliberações: **Item 1** - Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 30 de Junho de 2007, emitindo o seguinte parecer : “Este Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, após análise dos documentos elaborados pela Assessoria e Auditoria Contábil Medeiros e Filhos Ltda, intitulado FEST – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 30 de Junho de 2008, acompanhadas do Parecer da Louzada & Rodrigues Auditores Independentes, em reunião neste dia 27.11.08, resolveu aprová-los à unanimidade.” **Item 2** – O Superintendente da FEST apresentou aos participantes o Atestado de Regularidade – ATRE, relativo ao exercício de 2007, expedido em nome da FEST pelo Ministério Público. Informou que o Estatuto Social da FEST adaptado ao novo Código Civil e à Portaria Interministerial nº 475, foi homologado pelo Ministério Público e registrado em Cartório, entregando uma cópia do Estatuto a cada um dos conselheiros presentes. Deu ciência aos participantes do

atendimento à correspondência Cedir Circ. nº 017/2008, enviada ao Presidente do Conselho Curador da FEST, pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES. O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Marlene Fabriz Marchesi, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

Vitória-(ES), 27 de Junho de 2008.

Nomes

Herbert Barbosa Carneiro

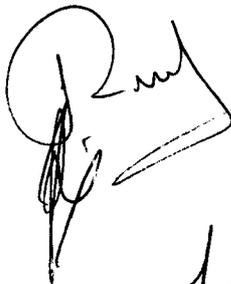
Rosa Maria Trevas Azevedo

Robson Santos Cardoso

João Luiz Vassalo Reis

Marlene Fabriz Marchesi

Assinaturas



ATA 27-11-08-cons. curador.doc