



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA
Curadoria de Fundações

HOMOLOGAÇÃO DE ATA DA FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE
TECNOLOGIA-FEST

Na Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST**, realizada no dia 17 de Dezembro de 2010 às 15:00 horas, os Membros do Conselho de Administração da Fundação reuniram-se apreciaram a pauta abaixo relacionada, conforme se apresenta:

I-Posse dos Novos Conselheiros: não houve posse: O conselheiro Dr. Aureliano Nogueira da Costa foi reconduzido como representante da Comunidade Científica com mandato até 31/12/2012, sendo válido todos os atos no período de 29/05/2010 a 17/12/2010;

II- Análise e homologação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/03/2010 e 30/06/2010 e do Parecer da Auditoria Independente: analisados e homologados à unanimidade;

III- Homologação de novos Projetos: aprovados à unanimidade;

IV- Apresentação do Plano de trabalho e metas para 2011;

V- Assuntos Gerais:

V-1 - Atualização dos Membros do Conselho de Administração e com os respectivos mandatos;

V-2 – Informação sobre a aprovação da Prestação de Contas Exercício de 2009.

Missão: "Defender os direitos da sociedade, garantindo o pleno exercício da cidadania, para alcançar a justiça social"

Av. Maruípe, 2544 – Bloco C, CEP 29045-230 - Tels.: 3325-5020 e 3325-8787



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA
Curadoria de Fundações

Considerando que foram observadas as formalidades legais, **HOMOLOGO** tal pretensão e determino o seu registro no cartório competente, ficando uma cópia da ata nesta Curadoria para controle deste órgão, seguindo as demais vias de registro, devidamente rubricadas e carimbadas por este Representante do Ministério Público. **No prazo de trinta dias a fundação deverá comprovar que efetivou junto ao cartório o devido registro.**

Vitória-ES, 15 de Julho de 2011.

ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM
Promotora de Justiça

 **CARTÓRIO AMORIM** - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º, V, da Lei 8.935/94.
Vitória-ES, 15 de agosto de 2011. 09:41:48

Marta Janete Ramos Nunes - Escrevente Autorizado
Selo: 153387.RPH1101.18364, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos R\$: 1,83 Taxas R\$: 0,21 Total R\$: 2,04



Missão: "Defender os direitos da sociedade, garantindo o pleno exercício da cidadania, para alcançar a justiça social"

Av. Maruípe, 2544 - Bloco C, CEP 29045-230 - Tels.: 3325-5020 e 3325-8787



218

Lista de Presença na segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração Fundação Espírito-pautense de Tecnologia - Fest do ano de 2010, realizada em 17 de dezembro de 2010, às 15:00 horas na Sala de Reuniões do Centro Tecnológico (Castelinho) - Campus Universitário de Goiabeiras - Vitória - ES.

NOME

ASSINATURA

ORLANDO CAUMAN
JOÃO CHIABI DUARTE
AUGUSTO HENRIQUE BRUNOW
Gilberto Costa DRUMOND SOUSA
NEVAL REIS COSTA JUNIOR
LUIZ HERKENHOFF COELHO
AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

[Handwritten signatures corresponding to the names in the list above]

CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.935/94.
Vitória-ES, 09 de agosto de 2011. 10:24:44

Ivane Venancio da Silva Lolle-
Selo: 153387.RPH1101.12584, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos R\$: 1,83 Taxas R\$: 0,21 Total R\$: 2,04

ESPAÇO EM BRANCO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, DO ANO DE 2010, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CT IV - ADMINISTRAÇÃO, ÀS 15 (quinze) HORAS, DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010.

CONSELHEIROS PRESENTES: Orlando Caliman, João Chiabi Duarte, Augusto Henrique Brunow Barbosa, Gilberto Costa Drumond Sousa, Neyval Reis Costa Junior, Alberto Ferreira de Souza, Luiz Herkenhoff Coelho, Aureliano Nogueira da Costa.

CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Roberto Garcia Simões, Rogério Ramos, Aparecido José Cirillo, Elias Cucco Dias, Carlos Motoki, Rodrigo Ribeiro de Araujo, Eugenio Fonseca, Coletano Benigno de Abreu Neto, Antonio Moreira Cesar Junior, Elaine Oliveira Valentin, Paulo Roberto Foletto, Lucio Fernando Spelta, Paulo Cesar Pavan.,.

PRESENTES TAMBÉM:

SUPERINTENDENTE: João Luiz Vassalo Reis

GERENTE ADMINISTRATIVA: Sandra Mirian Silva das Chagas

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às 15 (quinze) horas, com o comparecimento dos conselheiros que assinaram o livro de presenças, realizou-se uma Assembléia Geral Ordinária, do Conselho de Administração da Fundação Espírito Santense de Tecnologia – FEST, na sala de reuniões do Prédio CT IV - Administração, da Universidade Federal do Espírito Santo, situada à Av. Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, CEP: 29 075-973, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Verificado o quorum regulamentar, foram instalados os trabalhos, assumindo a presidência da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gilberto Costa Drumond Sousa, que convidou a mim Sandra Mirian Silva das Chagas, para secretária. Composta a mesa, o presidente leu a pauta da reunião, enviada previamente a todos os conselheiros, constando dos seguintes itens: **I – Posse de Novos Conselheiros; II – Análise e homologação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/03/2010 e 30/06/2010 e do Parecer da Auditoria Independente; III – Homologação de Novos Projetos; IV - Plano de Trabalho e Metas para 2011; V – Assuntos Gerais: V.I - Atualização dos membros do Conselho de Administração com os respectivos mandatos; V.II - Aprovação pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo da Prestação de Contas do Exercício de 2009.** **Deliberações:** **Item I** – (Não houve posse) O conselheiro Dr. Aureliano Nogueira da Costa foi reconduzido com representante da Comunidade Científica, com mandato até 31/12/2012, sendo válido todos os atos no período de 29/05/2010 a 17/12/2010 – **Item II** – Foi lido o parecer do Conselho Curador que contem o seguinte texto: “Este Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST.

após análise dos documentos elaborados e apresentados pela Assessoria e Auditoria Contábil Medeiros e Filhos, intitulado FEST- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 30/03/2010 e 30/06/2010, acompanhados do respectivo parecer dos Auditores Independentes da Lousada e Rodrigues Auditores Independentes, em reunião dia 29/11/2010, resolveu aprová-los à unanimidade. O superintendente da FEST informou que de acordo com o estatuto em vigor, os balanços deverão ser submetidos semestralmente a este Conselho. O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Costa Drumond de Sousa informou que, com relação ao mesmo período do ano de 2009 houve uma queda significativa nos repasses e que no segundo semestre de 2010, este quadro deverá ser revertido; a FEST está saindo de uma situação crítica, mas não é o suficiente para sua sustentabilidade. Os conselheiros parabenizaram a direção da FEST pela reversão do quadro de déficit para superávit. Após analisadas, as demonstrações contábeis relativas aos dois primeiros trimestres de 2010, foram homologadas por todos os presentes. **Item III** - O presidente da reunião submeteu à análise e aprovação do Conselho, os projetos a seguir enunciados, os quais foram aprovados por unanimidade: N° **389** – “ Serviços de Monitoramento da Morfodinâmica Praial da Região da Praia de Cacimbas” – coordenador – Dr. Daniel Rigo – valor R\$ 107.120,00 – Custo Operacional: (10%); N° **390** - “International Conference on intelligent Sensors, Sensor Network and Information Processing (ISSNIP)” – coordenador – Dr. Teodiano Freire Bastos Filho – R\$ 10.000,00 – Custo Operacional (0%); N° **401** – “**Apoio a Pesquisa em Transporte do Núcleo de Logística em Transporte**” – Coordenador: Dr. Gregório Coelho de Moraes Neto – R\$ 27.246,00 – Custo Operacional (7,5%); N° **402**– “**5º Encontro Nacional de Política Social**” – coordenadora – Dra. Maria Beatriz Lima Herkenhoff – R\$ 41.760,00 – Custo Operacional (4,8%) – N° **403** – “**Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Controle Gerencial e Finanças para Pequenas e Médias Empresas**” – coordenador – Emanuel Junqueira – R\$ 349.433,49 – Custo Operacional (6,08%) – N° **404** – “**4º Encontro Capixaba de Biossegurança da UFES**” – coordenadora – Dra. Patrícia Fernandes – R\$ 10.000,00 – Custo Operacional (5%) – N° **405** – “**V Semana da Engenharia da Produção**” – coordenador – Herbert Barbosa Carneiro – R\$ 40.000,00 – Custo Operacional (0%) – N° **406** – “**Serviços de Definição de Estações Fluviométricas e Pluviométricas – Hidrelétricas de Mascarenhas e Suíça**” – coordenador – Dr. Daniel Rigo – R\$ 16.730,00 – Custo Operacional (10%) – N° **407** - “**Serviços de Definição de Estações Fluviométricas e Pluviométricas – PCH Rio Bonito**” – coordenador – Dr. Daniel Rigo – R\$ 5.170,00 – Custo Operacional (10%) – N° **408** – “**Otimização dos Investimentos em Ações para Redução das Perdas não Técnicas**” – coordenador – Dr. Flavio Miguel Varejão – R\$ 522.120,00 – Custo Operacional (8,0%) – N° **409** – “**Serviços de Manutenção do Mapeamento das Áreas de Risco em Encostas – Projeto MAPENCO**” – Coordenador: Dr. Rodolfo de Castro Junior – R\$ 2.563.872,73 - Custo Operacional (8,00%) – N° **410** – “**Cineclubismo e Educação em Direitos Humanos**” – Coordenador: Msc. Antonio Lopes de Souza Neto – R\$ 333.390,00 - Custo Operacional (3,6%) – N° **411** – **Projeto e**

também discutida a importância de tratamentos dos resíduos das grandes empresas, onde devem ser feitos estudos para viabilizar estes tratamentos. O Presidente do Conselho da FEST, informou que esta conversa com a sociedade está bem desenvolvida. **Item V Assuntos Gerais: V.I** – Aprovada atualização dos membros do Conselho de Administração, com respectivos mandatos e representações, conforme tabela a abaixo. **V.II** - Foi informado aos membros do Conselho que a FEST teve aprovada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo a prestação de contas do exercício de 2009, sendo a FEST parabenizada pela aprovação por todos os membros presentes. Os itens acima citados foram aprovados por unanimidade dos conselheiros presentes. O superintendente da FEST falou do 28º CONFIES que este ano foi realizado nesta Capital e que foi um sucesso e da importância das Fundações para o desenvolvimento do país como um todo, pois as fundações movimentam a nível nacional o mais significativo valor em ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIRO	EMPRESA	MEMBRO	MANDATO
VAGO	UFES	Titular	VAGO
Alberto Ferreira de Souza	UFES	Suplente	08/12/2008 à 18/01/2012
Luiz Herkenhoff Coelho	UFES	Titular	09/05/2008 a 18/01/2012
Roberto Garcia Simões	UFES	Suplente	09/05/2008 a 18/01/2012
Gilberto Costa Drumond Sousa	UFES	Titular	23/04/2009 a 18/01/2012
Rogério Ramos	UFES	Suplente	23/04/2009 a 18/01/2012
Aparecido José Cirillo	UFES	Titular	23/04/2009 a 18/01/2012
Neyval Costa Reis Jr	UFES	Suplente	23/04/2009 a 18/01/2012
Paulo Roberto Foletto	SECT	Titular	04/12/2007 a 31/12/2010
Lucio Fernando Spelta	SECT	Suplente	04/12/2007 a 31/12/2010
Augusto Henrique Brunow Barbosa	FINDES	Titular	08/12/2008 a 07/12/2012
Elias Cucco Dias	FINDES	Suplente	08/12/2008 a 07/12/2012
Orlando Caliman	ES EM AÇÃO	Titular	23/04/2009 a 07/12/2012
Carlos Motoki	ES EM AÇÃO	Suplente	23/04/2009 a 07/12/2012

Rodrigo Ribeiro Araújo	VALE	Titular	08/12/2008 a 07/12/2012
EUGENIO FONSECA	VALE	Suplente	11/05/2007 a 31/12/2012
Coletano Benigno de Abreu Neto	ARCELOR	Titular	11/05/2007 a 31/12/2012
João Chiabi Duarte	ARCELOR	Suplente	04/12/2007 a 31/12/2012
Antonio Moreira César Junior	SINDICON	Titular	08/12/2008 a 07/12/2012
Elaine Oliveira Valentim	SINDICON	Suplente	08/12/2008 a 07/12/2012
Aureliano Nogueira	COMUNID. CIENTÍFICA	Titular	30/05/2008 a 31/12/2012
Paulo Cesar Pavan	COMUNID. CIENTÍFICA	Suplente	23/04/2009 a 07/12/2012

E nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos presentes e deu por encerrada a reunião, determinando que eu, Sandra Mirian Silva das Chagas, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata. Vitória – ES, 17 de dezembro de 2010. Assinaturas –

Orlando Caliman

João Chiabi Duarte

Augusto Henrique Brunow Barbosa

Gilberto Costa Drummond Sousa

Neyval Reis Costa Junior

Alberto Ferreira de Souza

Luiz Herkenhoff Coelho

Aureliano Nogueira da Costa

João Luiz Nassalo Reis

Sandra Mirian Silva das Chagas