

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 Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST**, realizada no dia 18 de Abril de 2011 às 15:30 horas, os Membros do Conselho de Administração da Fundação reuniram-se apreciaram a pauta abaixo relacionada, conforme se apresenta:

I-Posse dos Novos Conselheiros;

II- Análise e homologação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/09/2010 e 31/12/2010 e do Parecer da Auditoria Independente: **analisados e homologados à unanimidade;**

III- Homologação da decisão Ad. Referendum nº 001/2009: aprovados à unanimidade;

IV- Aprovação da implementação do Sistema de Qualidade; aprovados à unanimidade;

V- Aprovação do relatório de atividades de 2010; aprovados à unanimidade;

VI- Homologação de novos projetos: homologados à unanimidade;

VII- Assuntos Gerais:

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

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



Lista de Presença na Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST do ano de 2011, realizada em 18 de abril de 2011, às 15:30 horas na Sala de Reuniões do Centro Tecnológico (Castelinho) - Campos Universitários de Goiabeiras - Vitória - ES

NOME

ASSINATURA

ANTONIO MOREIRA C JUNIOR
 LUIZ HERKENHOFF COELHO
 FRANCISCO CONTINHO DORNELAS
 ELAINE OLIVEIRA VALENTIN
 Gilberto Costa Brumond Souza
 AUGUSTO HENRIQUE BRUNOW
 AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA
 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR
 ROGÉRIO RAMOS

[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: (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

em Vitória-ES, 09 de agosto de 2011, às 16:24:44



Ivane Venancio da Silva Colle -
 Selo: 153387.RPH101.12986, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
 Emolumentos R\$: 1,83 Taxas R\$: 0,21 Total R\$: 2,04

ESPAÇO EM BRANCO

Arlinda Maria Barros Monjardin
Promotora de Justiça

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, DO ANO DE 2011, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011.

CONSELHEIROS PRESENTES: Antonio Moreira Cesar Junior, Luiz Herkenhoff Coelho, Francisco Coutinho Dornelas, Elaine Oliveira Valentin, Gilberto Costa Drumond Sousa, Augusto Henrique Brunow Barbosa, Aureliano Nogueira da Costa, Neyval Reis Costa Junior, Rogério Ramos.

CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Roberto Garcia Simões, Orlando Caliman, Aparecido José Cirillo, Elias Cucco Dias, Carlos Motoki, Rodrigo Ribeiro de Araujo, Eugenio Fonseca, Paulo Cesar Pavan, João Chiabi Duarte, Alberto Ferreira de Souza.

PRESENTES TAMBÉM:

DIRETOR PRESIDENTE: Celso José Munaro

SUPERINTENDENTE: João Luiz Vassalo Reis

GERENTE ADMINISTRATIVA: Sandra Mirian Silva das Chagas

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), com o comparecimento dos conselheiros que assinaram o livro de presenças, realizou-se a primeira Assembléia Geral Ordinária do ano de 2011, 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**

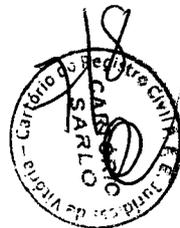


sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/09/2010 e 31/12/2010 e do Parecer da Auditoria Independente; III – Homologação da Decisão Ad Referendum nº 001/2009; IV - Aprovação da implementação do Sistema de Qualidade; V – Aprovação do Relatório de Atividades de 2010; VI – Homologação de novos projetos; VII – Assuntos Gerais.

Deliberações: **Item I** – Tomou posse o Sr. Francisco Coutinho Dornelas como conselheiro titular em substituição ao Sr. Coletano Benigno de Abreu Neto – **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 30/09/2010 e 31/12/2010, acompanhados do respectivo parecer dos Auditores da Universal Contabilidade & Auditoria Ltda., em reunião dia 14/04/2011, resolveu aprová-los à unanimidade.” O Presidente da reunião solicitou então ao Superintendente que comentasse a situação da FEST. O Sr. João Luiz apresentou um quadro da evolução da FEST desde 2007 até a presente data, informando que a curva de crescimento das receitas que ocorreu até 2008 teve uma forte inflexão em 2009 (queda de 43,3%) e ainda uma redução em 2010 (14,8%), devido à crise financeira desencadeada nos EEUU em fins de 2008, seguida do Acórdão do TCU de nº 2.731 de 01/12/2008. Em 2008 foram assinados contratos no valor de R\$ 24.738.000,00 em 2009, no valor de R\$ 1.818.000,00 com queda, portanto, de aproximadamente 93% (noventa e três) por cento. Somente em fins de 2010 foi reiniciada uma recuperação na contratação de novos projetos. Felizmente diante do quadro de incertezas, praticou-se uma gestão de restrições que permitiu que a FEST chegasse até este momento sem sucumbir, apesar da rotatividade e perdas de pessoal já treinado. Em meados de 2010 foi editada a Medida Provisória de nº 495 (julho) que se transformou no Decreto Lei nº 7.423 publicado em 31/12/2010. Este decreto substitui o Decreto nº 5.205 que até então regulamentava a relação entre as IFES e as Fundações de Apoio. A partir daí os entraves começaram a ser dirimidos. O ano de 2011 iniciou com uma expectativa de melhora com a possibilidade de novos projetos dentre os quais, alguns da Petrobras. Após o retorno as aulas em março, já fomos procurados por diversos pesquisadores. Com essas mudanças a FEST aguarda com otimismo a assinatura por parte da UFES, de dois projetos com a FINEP, que estão



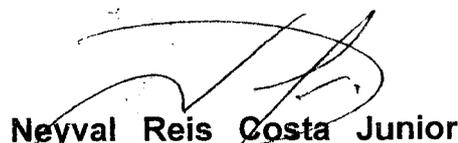
pendentes há mais de um ano, e que garantirão o caixa até o final de 2011. O Sr. João Luiz informou ainda que a Diretoria da FEST está preocupada em garantir a sua operacionalização no curto prazo e está buscando a realização de cursos em parcerias com diversos professores. Relatou também a participação na reunião acontecida no Palácio do Governo com o Presidente da Petrobras, Sr. José Sergio Gabrielli que falou dos investimentos daquela empresa programados para até 2014. A Conselheira Elaine questionou sobre os valores baixos dos recursos repassados pela FINEP. O Superintendente informou que com o advento do DL 7.423 ficou confirmada a possibilidade de a FINEP continuar a contratar diretamente as Fundações o que é muito bom, apesar de os percentuais previstos para o ressarcimento ao gerenciamento dos recursos ser pequeno. O conselheiro Aureliano Costa falou da possibilidade de a FEST ser parceira no gerenciamento de alguns projetos do INCAPER, sendo necessário o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. A conselheira Elaine ressaltou a importância de serem desenvolvidos projetos na área ambiental. Informou que há carência de um projeto que estude a destinação / aproveitamento dos entulhos gerados na construção civil. O sr. Brunow informou que há recursos de outros órgãos e possível interesse do SENAI em participar de tal projeto. O sr. João Luiz informou também que está articulando um projeto de uso de resíduos na produção de produtos cerâmicos. Então, o Presidente do Conselho apresentou em slide, o parecer do Conselho Curador juntamente com o parecer da Auditoria independente, para melhor visualização dos conselheiros. Após analisadas, as demonstrações contábeis relativas ao terceiro e quarto trimestres de 2010 foram homologadas por todos os conselheiros presentes. **Item III** – Homologada por unanimidade a decisão Ad Referendum nº 001/2009, a qual designa a funcionária Sandra Mirian Silva das Chagas ao cargo de Gerente Administrativo e Financeiro da FEST, validando todos os seus atos anteriores a esta data. **Item IV** – O Presidente solicitou ao Superintendente que relatasse a indicação da Petrobras para que a FEST participasse e implementasse o Sistema de Qualidade PRODFOR e solicitou a aprovação do Conselho para tal implementação. O conselheiro Augusto Brunow comentou que esse sistema irá garantir a qualidade operacional da FEST. A aprovação foi feita pela unanimidade dos presentes. O conselheiro Dornellas questionou como a FEST capta projetos/recursos e como sabe a satisfação dos clientes no gerenciamento da FEST. Foi esclarecido que esta captação é feita via de regra, por pesquisadores, que



trazem seus projetos. A FEST tem caminhado no sentido de atuar de forma pró-ativa na captação de projetos. **Item V** – O superintendente apresentou o Relatório de Atividades de 2011 que foi apreciado pelos conselheiros e aprovado a unanimidade; **Item VI** – O Presidente da reunião submeteu à análise e aprovação do Conselho, os projetos a seguir enunciados, os quais foram homologados por unanimidade: **Nº 431** – “**Capacitação de Conselheiros dos Conselhos Municipais de Educação**” – coordenador – Dr. Rogério Drago – valor **R\$ 48.127,84** – Custo Operacional: (0%); **Nº 432** - “**Consultoria Técnica**” – coordenadora – Dra. Jane Meri Santos – R\$ 42.000,00 – Custo Operacional (7,5%); **Nº 433** – “**Projeto BAJA SAE**” – Coordenador: Dr. Washington Martins da Silva Junior – **R\$ 57.744,00** – Custo Operacional (0%); **Nº 434**– “**Avaliação da Capacidade de Suporte do Sistema Lagunar da ArceorMittal Tubarão**” – coordenadora – Dr. Daniel Rigo – R\$ 28.387,00 – Custo Operacional (10%) – **Nº 435** – “**Curso de Especialização em Administração Pública Contemporânea**” – coordenador – Dr. Alexandre Wernersbach – **R\$ 233.060,00** – Custo Operacional (4,04%) – **Nº 437** – “**Desenvolvimento de Reator a Plasma e Concepção de Sistema de Geração Elétrica com Captura de Carbono Sólido**” – coordenador – Dr. Alfredo Gonçalves Cunha – R\$ 767.510 – Custo Operacional (4,5%) – **Nº 439** – “**Elaboração de Projeto de Estruturação de uma Nuvem Digital em uma Região da Cidade de Vitória para acesso a Internet pelos Profissionais Registrados no CREA - ES**” – coordenador – Dr. Anilton Salles Garcia – R\$ 69.775,28 – Custo Operacional (10%) – **Nº 440** – “**Coleta e Análise Periódica de Amostras de Partículas Sedimentáveis, Coletadas na Ilha do Boi – Vitória – ES e Análise do Material de Vargem Grande - MG**” – coordenador – Msc. Rogério Silveira de Queiroz – **R\$ 129.104,08** – Custo Operacional (8,9%) – **Nº 441** - “**Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizados**” – coordenador – Dr. Ricardo Franci Gonçalves – **R\$ 369.580,00** – Custo Operacional (4,75%) – **Nº 442** – “**Repasse Financeiro para Financiamento de Bolsa de Pesquisa**” – coordenador – Dr. Alberto Ferreira de Souza – **R\$ 105.840,00** – Custo Operacional (10%) – **Nº 443** – “**4ª IWA Conferencia Especializada de Odores e VOC’S**” – Coordenadora: Dra. Jane Meri Santos – R\$ 133.500,00 - Custo Operacional (10%). **Item VII Assuntos Gerais:** Franqueada a palavra, a conselheira Elaine Valentin pontuou que a frequência de reuniões desse conselho, de duas por ano, é muito baixa para permitir melhor acompanhamento e contribuições dos Conselheiros. O conselheiro Francisco

Dornelas concordou com a colocação e reiterou que uma frequência maior, bi ou, no máximo trimestral, poderia ser buscada. O Presidente do Conselho, Dr. Gilberto Drumond, explicou que duas reuniões por ano são as exigidas conforme o estatuto e que a ampliação do número de conselheiros dificulta a obtenção do quorum mínimo, ficando, porém, de reavaliar o tema com a diretoria. O Plano de Metas foi revisto e aprovado.

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 abril de 2011. Assinaturas:


Antonio Moreira Cesar Junior
Luiz Herkenhoff Coelho
Francisco Coutinho Dornelas
Elaine Oliveira Valentin
Augusto H. Brunow Barbosa
Gilberto Costa Drumond Sousa
Aureliano Nogueira da Costa
Neyval Reis Costa Junior
Rogério Ramos
Celso José Munaro
João Luiz Vassalo Reis
Sandra Mirian Silva das Chagas