

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO-ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, REALIZADA ÀS 9:30 HORAS, DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NA AV. FERNANDO FERRARI, 845 – GOIABEIRAS – VITÓRIA - ES.

PRESENTES:

Conselheiros: Herbert Barbosa Carneiro
Rosa Maria Trevas Azevedo
Tharcicio Pedro Botti
Sânte Dassie



Arinda M^{rs} Barros Monjardim
Promotora de Justiça

Superintendente: Getúlio Apolinário Ferreira - FEST
Gerente Administrativo/Secretaria: Sandra Mirian Silva - FEST
Assessoria Contábil: Fábio Medeiros

Havendo quórum regulamentar o Presidente do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, Prof. Herbert Barbosa Carneiro, assumiu os trabalhos e convidou a mim Sandra Mirian Silva, para secretária. Composta a mesa iniciou a reunião com a confirmação da pauta, que já havia sido previamente passada aos Srs. Conselheiros, através da CE GAF 13/305 - FEST, em 04/12/2013, constando dos seguintes **itens: 1** – Posse de novos conselheiros; **2** - Aprovação do Balanço encerrado em 30/06/2013; e **3** - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo ao primeiro semestre de 2013.

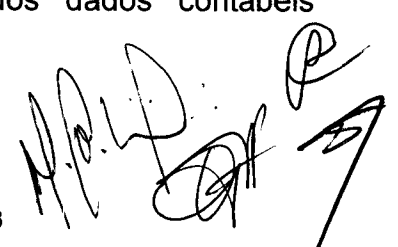
Deliberações:

Item 1 - A reunião iniciou-se e foi empossado:

Sr. **THARCICIO PEDRO BOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 133.320 – SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 182.952.667-72, residente a rua Aleixo Neto, 833, apto 1101, Praia do Canto, Vitória, ES – CEP: 29.055-145, como **Conselheiro Titular**, representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES;

Sr. **SÂNTE DASSIE**, brasileiro, divorciado, especialista em comunicação visual, portador da carteira de identidade nº 501.039 – SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 095.996.297-87, residente a rua Ernestina Pessoa, 48, Jucutuquara, Vitória – ES – CEP: 29.640-775 como **Conselheiro Suplente**, representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES;

Itens: 2 e 3 - O Presidente deste Conselho fez análise do Balanço encerrado em 30/06/2013, informando que houve uma recuperação expressiva nos resultados da FEST. O sr. Fabio Medeiros ressaltou o seguinte texto do relatório da Auditoria Independente: **“As demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2013 apresentam adequadamente, em todas os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação-espírito-santense de Tecnologia – FEST em 30/06/2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”** Após análise dos dados contábeis





apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 30 de junho de 2013 e o Parecer dos Auditores Independentes, emitindo o seguinte parecer: "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 Ltda, intitulado **FEST - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 30/06/2013**, acompanhados do respectivo parecer dos auditores da Universal Contabilidade & Auditoria Ltda., em reunião neste dia 04/12/2013, resolveu aprová-los à unanimidade". O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Sandra Mirian Silva, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.



CARTÓRIO AMORIM

Vitória (ES), 04 de dezembro de 2013

[Signature]
Herbert Barbosa Carneiro

[Signature]
Rosa Maria Trevas Azevedo

[Signature]
Tharcicio Pedro Botti

[Signature]
Sânte Dassi

[Signature]
Getulio Apolinario Ferreira

CARTÓRIO AMORIM

[Signature]
Sandra Mirian Silva

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

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de HERBERT BARBOSA CARNEIRO, SANDRA MIRIAN SILVA e dou fe.
Vitória, 20 de maio de 2014-10:56:28. Cod.: 00521375-07
Em teste da verdade.

Lorena Nery de Biase - Escrevente Auxiliar
Selo: 133387.PHB1403.23638. Consulte autenticidade em www.tjes.tj-es.br
Qtd 2 - Emolumentos: R\$ 4,30 Taxas: R\$ 0,96 Total: R\$ 5,26

