

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.

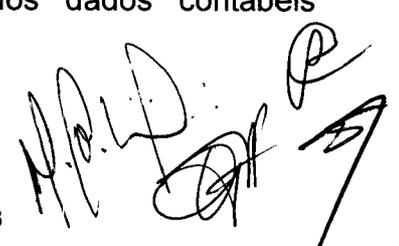
Deliberações:

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

Herbert Barbosa Carneiro

Rosa Maria Trevas Azevedo

Tharcicio Pedro Botti

Sante Dassi

Getulio Apolinario Ferreira

CARTÓRIO AMORIM

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

