

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO-ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, REALIZADA ÀS 9:30 HORAS, DO DIA 16 DE ABRIL DE 2014, 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

Superintendente: Getulio Apolinario 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 79/2014 - FEST, em 13/03/2014, constando dos seguintes **itens: 1** – Posse de novos conselheiros; **2** - Aprovação do Balanço encerrado em 31/12/2013; e **3** - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo exercício findo em 31/12/2013. **Deliberações:**

Item 1 – Não houve posse:

Itens: 2 e 3 - O Presidente deste Conselho passou a palavra ao Superintendente que relatou sobre o desafio de assumir o cargo, que ira trabalhar no sentido de agregar valores, mantendo os resultados sem cometer lisuras e minimizar o retrabalho. Fabio Medeiros comentou também que a Fundação está passando por uma mudança e que é necessário continuar investindo em Recursos Humanos e que dentro deste contexto o primeiro passo já foi dado, relatou que esta com uma visão otimista, percebeu a equipe mais motivada mesmo com varias mudanças. Informou também que a Auditoria Externa foi mais exigente em relação aos processos contábeis e que todas as exigências foram cumpridas.

Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro 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 Knowledge Escritorio de Contabilidade, intitulado **FEST - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 31/12/2013**, acompanhados do respectivo parecer dos auditores da Ad Valorem Assessoria Empresarial., em reunião neste dia 16/04/2014, 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
Registro Civil P. F. E. Juizados
CARTÓRIO
SARLO

Vitória-(ES), 16 de abril de 2014

Herbert Barbosa Carneiro

Rosa Maria Trevas Azevedo

Getulio Apolinario Ferreira

Sandra Mirian Silva

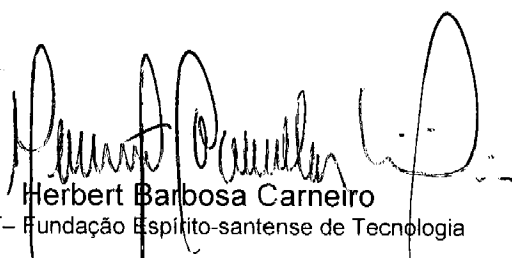
CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100
Reconhecimento por semelhança a(s) firma(s) de HERBERT BARBOSA CARNEIRO, SANDRA MIRIAN SILVA e dou. té.
Vitória, 20 de maio de 2014-10:56:28. Cód.: 00521375-07
Em teste da verdade.
Lorena Nery de Biase-Escritvente Auxiliar
Selo: 153387.PMB1403.25634, Consulte autenticidade em www.tjes.ju.
Qtd 2 - Emolumentos: R\$ 4,38 - Taxas: R\$ 0,96 Total: R\$ 5,34


CARTÓRIO AMORIM
Distrito de
Goiabeiras
VITÓRIA-ES


PARECER

Este Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, após análise dos documentos elaborados e apresentados pela Knowledge Escritório de Contabilidade Ltda, intitulado **FEST – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 31/12/2013**, acompanhados do respectivo parecer dos auditores da Ad Valorem Auditoria Empresarial Ltda., em reunião neste dia 16/04/2014, resolveu aprová-los à unanimidade.

Vitória, ES – 16 de abril de 2014.


Herbert Barbosa Carneiro
FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Conselheiro Titular
Conselho Curador


Rosa Maria Trevas Azevedo
FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Conselheira Titular
Conselho Curador

 **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 que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autêntico-a nos termos do art. 7, V da Lei 8935/94
Vitória-ES, 06 de agosto de 2014-13:24 Usuário.: VERA

Lorena Nery de Biase-Escritora Auxiliar
Selq: 153387.TUG1405.25160, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,19 Taxas: R\$ 0,48 Total: R\$ 2,67



PARECER 16/04/2014.doc

LISTA DE PRESENÇA



Data: 16 de abril de 2014

Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular

Herbert Barbosa Carneiro

Rosa Maria Trevas Azevedo
Conselheira Titular

Rosa Maria Trevas Azevedo

Tharcicio Pedro Botti
Conselheiro Titular

Ausência justificada

Sânte Dássie
Conselheiro Suplente

Ausência justificada

Getulio Apolinario Ferreira
Superintendente

Getulio Apolinario Ferreira

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

Sandra Mirian Silva

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CNPJ: 27.744.663/0001-77

Oficial Rodrigo Sarlo Antonio

Praça Costa Pereira, 30, Centro - Vitória-ES CEP:29010-080
Certifico e dou fé que nesta data, sob o nº 58484 de ordem,
no livro A-89, se deu a 40ª Averbação ref. A Ata da 1ª reunião
Ordinária do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense
de Tecnologia - FEST, realizada em 16/04/2014, com ato
constitutivo registrado sob o nº 14288 do Livro A-16.
(Este doc. Contém 2 folhas).

Vitória, ES, 08 de outubro de 2014.



Cláudia Regina Pandolfi - Escrevente
Selo Digital: 024661.HQB1414.36731

Empenhamentos: R\$ 164,70 Taxas 42,91 Total 207,61
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br