

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO-ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, REALIZADA ÀS 9:30 HORAS, DO DIA 24 DE NOVEMBRO 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
Tharcício Pedro Botti

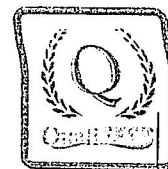
Superintendente: Getulio Apolinario Ferreira - FEST
Gerente Administrativo/Secretaria: Sandra Mirian Silva - FEST
Assessoria Contábil: Fábio Medeiros

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. Compôsta a mesa iniciou a reunião com a confirmação da pauta, que já havia sido previamente passada aos Srs. Conselheiros, através da CE GAF 225/2014 - FEST, em 17/11/2014, constando dos seguintes itens: 1 – Aprovação do Balanço encerrado em 30/06/2014; e 3 - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo ao Primeiro Semestre de 2014.

Deliberações:

A reunião iniciou com a leitura da opinião da Auditoria Independente Ad Valorem Assessoria Empresarial com o seguinte texto: “Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST em 30 de junho de 2014, 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 2014 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 Escritório de Contabilidade, intitulado **FEST – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** findas em 30/06/2014, acompanhados do respectivo parecer dos auditores da A Valorem Assessoria Empresarial., em reunião neste dia 24/11/2014, resolveu aprová-los à unanimidade”. O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Sandra Mirian Silva, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

Vitória-(ES), 24 de novembro de 2014

Herbert Barbosa Carneiro
Herbert Barbosa Carneiro

Tharcicio Pedro Botti
Tharcicio Pedro Botti

Sandra Mirian Silva
Sandra Mirian Silva

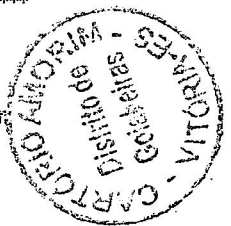
Rosa Maria Trevas Azevedo
Rosa Maria Trevas Azevedo

Getulio Apolinario Ferreira
Getulio Apolinario Ferreira



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

Reconheço por semelhança as firmas de: HERBERT BARBOSA CARNEIRO, SANDRA MIRIAN SILVA. *****
Vitória-ES, 20 de julho de 2014, 15:46:37.
Em testis da verdade.
Marta Janete Ramos Nunes - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153387.F001503.31483 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Qtz: 2 - Emolumentos: R\$ 4,66 Encargos: R\$ 1,28 Total: R\$ 5,94



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

AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado autenticando-a nos termos do Art 7º - V da Lei 8.935/1994.
Vitória-ES, 11 de agosto de 2015 - 08:06:46 - 6DIRGURDTT
Vera Lucia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo: 153387.F001504.11483, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 - Encargos: R\$ 0,64 - Total: R\$ 2,97 / Usuário: VERA LUCIA





LISTA DE PRESENÇA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FEST NO ANO DE 2014

Data: 24 de novembro de 2014

Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular

[Handwritten signature of Herbert Barbosa Carneiro]

Rosa Maria Trevas Azevedo
Conselheira Titular

Rosa Maria Trevas Azevedo

Tharcicio Pedro Botti
Conselheiro Titular

Tharcicio Pedro Botti

Sânte Dassie AUSENCIA JUSTIFICADA
Conselheiro Suplente

Getulio Apolinario Ferreira
Superintendente

[Handwritten signature of Getulio Apolinario Ferreira]

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

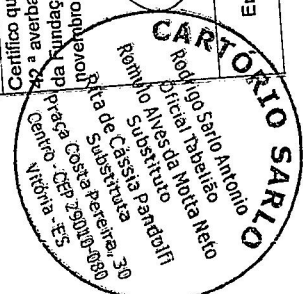
[Handwritten signature of Sandra Mirian Silva]

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 que, nesta data, sob nº 61257 de ordem no Livro A-94, que se deu a
a averbação, referente Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Curador
da Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST, realizada no dia 24 de
novembro de 2014, com ato constitutivo registrado sob o nº 14288 do Livro
nº A-16.
(Este doc. contém 05 fls.)
Vitória, ES, 24 de agosto de 2015
[Handwritten signature]
Rita He Cassia Pandolfi
OFICIAL SUBSTITUTA
Selo: 024661.YCX1510.21693
Emolumentos: R\$ 175,42 Taxas: R\$ 45,49 Total: R\$ 229,61
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br

CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Guanhães
Av. Comendador João de Deus, nº 100 - Centro - Vitória - ES - CEP: 29010-000

AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/1994.
Vitória-ES, 27 de maio de 2015, 11:51:18 - ULEP2VLDBH

Ana Claudia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo: 153387.OAZ1502.27865, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 - Encargos: R\$ 0,64 - Total: R\$ 2,97 / Usuário: ANA CLAUDIA






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 30/06/2014**, acompanhados do respectivo parecer da Auditoria Ad Valorem Auditoria Empresarial Ltda., em reunião neste dia 24/11/2014, resolveu aprová-los à unanimidade.

Vitória, ES – 24 de novembro 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


Tharcicio Pedro Botti
FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Conselheiro Titular
Conselho Curador

CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato de Notas de Vitória, ES

AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/1994.
Vitória-ES, 27 de maio de 2015 11:51:18 - DDZCZHTK8

Ana Claudia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo: 193387.0A21502.27867, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2.33 - Encargos: R\$ 0.64 - Totais: R\$ 2.97 / Usuário: ANACLAUDIA



PARECER 24/11/2014.doc