



Convocação 03/2014

Vitória, 24 de novembro de 2014

Prezado Conselheiro,

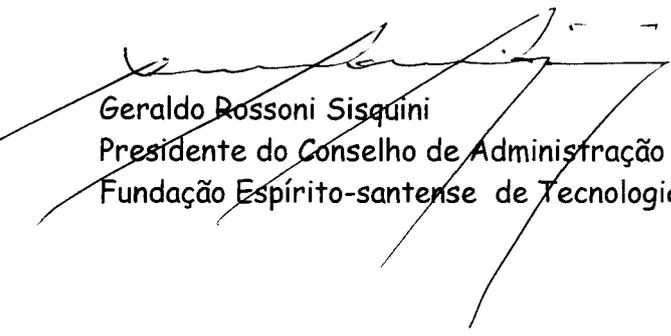
Pelo presente convocamos V. Sa., para a Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da FEST, do corrente ano, a ser realizada dia 27/11/2014 - quinta-feira às 9h e 30 minutos, na sala de reuniões do Centro Tecnológico da UFES - CT-IV (castelinho), com a seguinte pauta:

1. Posse de Novos Conselheiros;
2. Indicação e posse do Diretor Presidente;
3. Homologação do Balanço encerrado em 30/06/2014;
4. Análise e aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2014 e homologação do Parecer da Auditoria Independente;
5. Homologação de novos projetos;
6. Sistema de Gerenciamento de Projetos;
7. Planejamento Estratégico;
8. Assuntos Gerais.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários no tel: 4009-2181 / 3345-7555 / 3345-7668 (fax) - Sra. Sandra.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Geraldo Rossoni Sisquini
Presidente do Conselho de Administração
Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, DO ANO DE 2014, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CT IV - ADMINISTRAÇÃO, ÀS 9h30min (nove horas e trinta minutos), DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

CONSELHEIROS PRESENTES: Geraldo Rossoni Sisquini, Angela Maria Morandi, Hiram Bezerra Rodrigues, Francisco Coutinho Dornelas, Armando Biondo Filho, Giovanni de Oliveira Garcia, Iomar Cunha dos Santos, Luiz Herkenhoff Coelho.

CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

Aparecido José Cirillo, Jadir José Pella, João Chiabi Duarte, Alberto Ferreira de Souza, José Roberto Teixeira, Roberto Garcia Simões, Jair Carlos Checon de Freitas, Elias Cucco Dias, Eugenio Fonseca, Braz José Demuner, Rodrigo Ribeiro de Araujo, Marcus Antonius da Costa Nunes, Anilton Salles Garcia, Marcelo Suzart de Almeida, Angelo Gil Pezzino Rangel, Alberto Farias Gavini Filho, Durval Vieira de Freitas, Elias Cucco Dias, Fabio de Assis Ressel Pereira, Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, Rogério Silveira de Queiroz,

PRESENTES TAMBÉM:

Superintendente: Getulio Apolinario Ferreira

Gerente Administrativo Financeiro: Sandra Mirian Silva das Chagas

Aos vinte sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), com o comparecimento dos conselheiros que assinaram o livro de presenças, realizou-se uma Reunião Geral Ordinária, 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: 29075-973, 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. Geraldo Rossoni Sisquini, 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 da FEST; II – Indicação e Posse do Diretor Presidente; III – Homologação do Balanço Encerrado em 30/06/2014; IV – Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2014 e Homologação do Parecer da Auditoria

Independente; V – Homologação de Novos Projetos; VI – Sistema de Gerenciamento de Projetos; VII – Planejamento Estratégico; VIII – Assuntos Gerais

Deliberações:

Item I – Não houve posse

Item II – Não houve indicação para o cargo de Diretor Presidente. Ficando o conselho de buscar um candidato para o cargo e apresenta na próxima reunião.

Item III – O balanço foi enviado previamente ao Conselho para análise. O superintendente informou aos conselheiros sobre os números expressivos da FEST, parte do crescimento se deu por mudanças de gestão e devido ao grande numero de projetos encaminhados a FEST pelo fechamento de uma das fundações de apoio a UFES, considerando o aumento de projetos e a FEST precisou recrutar pessoal para atender o crescimento da demanda e consequentemente o custo com pessoal cresceu na proporção das receitas e dos projetos. Todos parabenizaram a FEST pelo trabalho que vem executando e que a expectativa para o próximo semestre é que os números aumentem mais ainda. Depois de explicado e discutido entre os conselheiro foi colocado em votação e aprovado/homologado por todos os presentes.

Item IV – O Presidente do Conselho leu o parecer do Conselho Curador e o Parecer da Auditoria Independente que foram enviados previamente aos conselheiros. Após análise foi colocado em votação e todos os presentes aprovaram/homologaram por unanimidade.

Item V - Foram homologados 33 (trinta e três) projetos, totalizando o montante de R\$ 33.919.877,08 (trinta e três milhões novecentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e oito centavos), o detalhamento dos projetos segue conforme tabela anexa a presente ata. Após análise foi colocado em votação e todos os presentes aprovaram/homologaram por unanimidade.

Item VI – O sistema de gerenciamento de projetos contratado esta em fase final de implantação com previsão de liberação para os coordenadores na primeira semana de fevereiro de 2015. Com esse sistema o coordenador terá acesso online ao seu projeto o que dará mais transparência a FEST e aos recursos gerenciados.

Item VII – Com relação ao planejamento estratégico o superintendente informou que pretende avaliar os pontos fracos, pontos fortes, mapear as competências, ter visão dos próximos 5 anos, fazer um bom trabalho

Arlianda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES



de marketing, continuar trabalhando a transparência na gestão dos recursos gerenciados bem como capacitar e qualificar a equipe para que os coordenadores e colaboradores tenham um atendimento diferenciado. Dentre outros assuntos do planejamento estratégico esta a questão da sede da FEST que precisa de melhorias e ampliação.

Item VIII – Foi informado aos conselheiros sobre os novos decretos envolvendo as Fundações de Apoio, sendo os decretos 8.240/14 e 8.241/14 que regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas referidos no art. 1ºB da Lei 8.958/94 e aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, respectivamente. A Economia do país passa por uma crise e que a FEST deve alavancar os cursos de curta, media e longa duração para que tenha sustentabilidade nesse período de crise. Ficou acordado que as próximas reuniões serão itinerantes e o conselheiro Hiram Bezerra fez o convite para que a próxima reunião seja na VALE S/A, o convite foi aceito ficando a FEST de agendar esta reunião.

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, 27 de novembro de 2014. Assinaturas –

CAPTÓRIO AMORIM

Geraldo Rossoni Sisquini
Geraldo Rossoni Sisquini

Hiram Bezerra Rodrigues
Hiram Bezerra Rodrigues

Armando Biondo Filho

Iomar Cunha dos Santos
Iomar Cunha dos Santos

Getúlio Apolinário Ferreira
Getúlio Apolinário Ferreira

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

Angela Maria Morandi
Angela Maria Morandi

Francisco Coutinho Dornelas
Francisco Coutinho Dornelas

Giovanni de Oliveira Garcia
Giovanni de Oliveira Garcia

Luíz Henriquehoff Coelho
Luíz Henriquehoff Coelho

Sandra Mirian Silva das Chagas
Sandra Mirian Silva das Chagas

CAPTÓRIO AMORIM

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 as firmas de: GERALDO ROSSONI SISQUINI, SANDRA MIRIAN SILVA DAS CHAGAS, em 20 de julho de 2015, 15:41:32. Em test. da verdade.
Marta Janete Ramos Nunes - Escrevente Autorizada
Selo Digital: 153387.M001503.31472 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Btd: 2 - Emolumentos: R\$ 4,66 Encargos: R\$ 1,28 Total: R\$ 5,94





Cartório do Presidente da Câmara Municipal de Vitória - Cartório do Presidente da Câmara Municipal de Vitória - Cartório do Presidente da Câmara Municipal de Vitória

LABOR	PROFESSOR	UNIVERSIDADE	PROFESSOR	CT	VALOR	INÍCIO	FIM	VALOR	CT Nº	1	2	3	4	5
ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO BÁSICO E DO PLANO REGIONAL DE GERENCIAMENTO BÁSICO - PROJETO CONDESTE	HENRY BARBOSA CARNERO	UFES	PMV	CT	1.800.000,00	18/05/2014	18/05/2015	2,48	CT Nº 34/2014	5	1	6	3	10
ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO BÁSICO E DO PLANO REGIONAL DE GERENCIAMENTO BÁSICO - PROJETO CONDESTE	RENATO RIBEIRO SIMAN	UFES	CONDESTE	CT	1.339.496,40	28/05/2014	28/05/2017	8,00	CT Nº 46/2014	4	6	10	3	5
PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA	IGOR CASTILHO FORBETTE	UFES	UFES/INSCRIÇÕES DA COMUNIDADE	CO-H	8.233.000,00	02/06/2014	02/01/2016	8,13	CT Nº 42/2014	54	3	57	3	10
PROJETO AMBES	LUZ FERNANDO LOUREIRO FERNANDES	UFES	RETROBRAS	CO-N	6.249.374,95	02/06/2014	02/01/2016	3,78	CT Nº	34	4	38	-	-
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPOSTAS CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL	LUZ ALEXANDRE OXLEY DA ROCHA	UFES	MEC	CEFD	102.000,00	28/05/2014	28/05/2015	0,00	CT Nº 36/2014	-	1	1	-	-
CURSO DE ESCOLA E CIDADANIA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADORA	LUZ ALEXANDRE OXLEY DA ROCHA	UFES	MEC	CEFD	102.000,00	28/05/2014	28/05/2015	0,00	CT Nº 37/2014	-	1	1	-	-
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO ILDOES	HENRIQUE MACHADO DIAS	UFES	CEMG	CCA	442.520,00	09/08/2014	09/08/2018	7,88	CT Nº 44/2014	-	1	1	-	-
2º ENCONTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E ENCONTRO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL	MARIA LÚCIA TEIXEIRA GARCIA	UFES	UFES/INSCRIÇÕES DA COMUNIDADE	COJE	110.000,00	18/08/2014	30/05/2015	7,50	CT Nº 45/2014	-	1	1	3	10
ESPECIALIZAÇÃO EM CÁLCULO ESTRUTURAL E FUNDAMENTOS	ÉLIO CASSIMIRO ALVES	UFES	ELFROMINF	CT	412.774,75	18/06/2014	18/06/2015	5,00	CT Nº 47/2014	-	4	4	3	10
ENCONTRO E AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS E AÇÃO EDUCACIONAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL	ANGÉLO DEL P. RANGEL	UFES	UFES	UFES	636.886,67	11/07/2014	11/12/2014	5,00	CT Nº 53/2014	1	3	4	3	10
APRESENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL	INÉS DE OLIVEIRA RAMOS	UFES	MEC	UFES	123.889,30	07/07/2014	07/09/2015	7,50	CT Nº 52/2014	-	1	1	3	10
PROJETO DE ENSINO AÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL	LUZ ALEXANDRE OXLEY DA ROCHA	UFES	MEC	CEFD	102.000,00	14/07/2014	14/04/2015	0,00	CT Nº 56/2014	-	1	1	-	-
PROJETO DE ENSINO AÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL	CELESTE OCCORONE	UFES	MEC	CE	300.000,00	10/07/2014	10/01/2015	11,33	CT Nº 54/2014	-	1	1	3	10
MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIRÁ	MARCELO ROSA PEREIRA	UFES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIRÁ	Gabinete Rector	832.931,47	21/07/2014	21/10/2015	4,35	CT Nº 57/2014	-	1	1	3	10
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	FLÁVIO VASBALLO MATTOS	UFES	UFES/INSCRIÇÕES DA COMUNIDADE	CT	174.000,00	14/07/2014	14/01/2016	5,00	CT Nº 59/2014	-	8	8	3	10
MÉTODOS ANALÍTICOS DE AVALIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL	EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO	UFES	RETROBRAS	OCE	666.842,27	24/07/2014	24/07/2016	4,42	CT Nº 62/2014	2	1	3	-	7,08
CONEXÃO DO LABORATÓRIO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DO NORDESTE	EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO	UFES	RETROBRAS	OCE	579.725,50	24/07/2014	24/11/2014	3,58	CT Nº 63/2014	6	5	11	-	16,07
MONTAGEM DE UNIDADE DE DESTILAÇÃO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DE VOLATILIDADE EM CLOROFÉOS EM PETRÓLEOS BRASILEIROS	EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO	UFES	RETROBRAS	OCE	519.188,30	24/07/2014	24/09/2015	6,08	CT Nº 61/2014	5	2	7	-	14,54
CARACTERIZAÇÃO DE ASFALTOS E PARAFINAS POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS DE ALTA RESOLUÇÃO E EXATidão	EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO	UFES	RETROBRAS	OCE	886.300,18	08/08/2014	08/01/2016	5,16	CT Nº 66/2014	-	1	1	-	11,01
CATEGORIA PARA OPERADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO	MARCIA SIAZZARO SIQUEIRA	UFES	SEDU	COJE	369.044,00	07/08/2014	07/08/2016	5,00	CT Nº 67/2014	-	14	14	3	10
APRESENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL	VALESKA RAIZER BORGES MOSCHEN	UFES	UFES	COJE	233.144,30	11/08/2014	11/08/2015	7,85	CT Nº 68/2014	-	1	1	3	10
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	DULCINEIA CAMPOS BELVA	UFES	MEC	CENTRO DE EDUCAÇÃO O. POLÍTICA E SOCIEDADE DE	70.000,00	28/08/2014	28/04/2015	7,85	CT Nº 73/2014	-	1	1	-	10
LABORATÓRIO DE FISIOLÓGIA DO EXERCÍCIO - LAPEX	MARCIA REGINA HOLANDA DA CUNHA ANDRÉ SOARES LEOPOLDO	UFES	UFES	CEFD	78.393,80	28/09/2014	28/05/2015	7,50	CT Nº 83/2014	-	1	1	3	10
ESTUDO DOS IMPACTOS DA CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E DE OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS NA ECONOMIA CARXABA	EDNILSON SILVA FELIPE	UFES	UFES	CCJE	100.000,00	17/08/2014	17/08/2015	7,00	CT Nº 80/2014	-	1	1	3	10
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DE CULTURA E COMUNICÇÃO DA UFES	ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA	UFES	UFES	UFES	323.818,55	18/09/2014	18/09/2015	7,50	CT Nº 78/2014	-	1	1	3	-
ENFERMAGEM DE CAMPO	DANIEL RIGO	UFES	ELFROMINF	CT	328.248,00	24/09/2014	24/09/2015	4,35	CT Nº 82/2014	-	5	5	3	10
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DE SUPRIMENTOS	RODRIGO DE ALVARENGA ROSA	UFES	MEC	CT	433.008,00	10/10/2014	10/10/2016	4,13	CT Nº 88/2014	-	6	6	3	10
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO	SONIA LOPES CANTOR	UFES	MEC	CE	50.438,31	03/10/2014	03/10/2017	7,85	CT Nº 87/2014	-	1	1	-	-
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB DA UFES	MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES	UFES	MEC	-	3.636.802,10	02/10/2014	02/10/2016	0,00	CT Nº 84/2014	1	1	2	-	-
ELABORAÇÃO E ABERTURA DOS MÓDULOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRODUÇÃO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO	FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA	UFES	MEC	CEFD	512.478,12	02/10/2014	02/04/2016	0,00	CT Nº 86/2014	-	1	1	-	-
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB DA UFES 2013	MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES	UFES	DESEMPENHAMENTO GOVERNO FEDERAL	-	1.231.043,78	02/10/2014	02/10/2016	0,00	CT Nº 85/2014	15	1	16	-	-
PESQUISA CARXABA: PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO PESSOAL NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO ES	JULIEN CHAGUER	UFES	MANAB	CEUNES	1.872.786,80	14/10/2014	14/12/2016	6,00	CT Nº 90/2014	-	2	2	3	3
PROJETO DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ENVIADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA CUSTEAR A EDUCAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO	ANA CAROLINA GALVÃO MARBOLIA	UFES	MEC	CE	960.384,88	28/10/2014	28/10/2016	4,78	CT Nº 94/2014	-	1	1	-	-
TOTAL					33.919.877,08					127	83	210		

[Handwritten signatures and initials]

Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES



Lista de Presenças na Segunda Reunião Ordinária
do Conselho de Administração da Fundação
Espírito - Santense de Tecnologia - FEST no Ano
de 2014, realizada em 27 de novembro de 2014,
às 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos na Sala
de reuniões do Centro Tecnológico (Castelinho).
Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória - ES.

NOME

ASSINATURA

GERALDO ROSSONI SISQUINI
Angela Maria Miranda
HIRAM BEZERRA RODRIGUES
FRANCISCO COUTINHO DOS REIS
ARMANDO BLONDI JR
Croniani de Oliveira Carina
Tomaz Cunha dos Santos

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 cópia e reprodução fiel do original apresentado
autenticando-a nos termos do Art 75 - V da Lei 6.735/1999
Vitória-ES, 09 de junho de 2015 - 12:15:36 - 1F58W19DF

Marta Janete Ramos Nunes - Escrevente Autorizado
Selo: 153387.M001503.01146, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 - Encargos: R\$ 0,64 - Total: R\$ 2,97 / Usuários: 02



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CNPJ: 27.744.663/0001-77

Oficial Rodrigo Sario Antonio

Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória-ES - Cep: 29010-080

Certifico que, nesta data, sob nº 61260 de ordem no Livro A-94, que se deu a
43ª averbação, referente a Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST,
realizada no dia 27 de novembro de 2014, com ato constitutivo registrado

sob o nº 14288 do Livro nº A-16.
(Este doc. contém 02 fls.)
Vitória, ES, 24 de agosto de 2015

Rita de Cassia Pandolfi
OFICIAL SUBSTITUTA

Selo: 024661.Y0X1510.21892

Emolumentos: R\$ 204,24 Taxas: R\$ 51,81 Total: R\$ 266,17

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

ESPAÇO EM
BRANCO

