

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO-ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, REALIZADA ÀS 9 (NOVE) HORAS, DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, NA SALA DE REUNIÕES DO - LABPETRO - CCE/UFES, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NA AV. FERNANDO FERRARI, 845 - GOIABEIRAS - VITÓRIA - ES.

PRESENTES:

Conselheiros: Herbert Barbosa Carneiro
Rosa Maria Trevas de Azevedo

Superintendente: Getulio Apolinario Ferreira
Gerente Administrativo: Sândra Mirian Silva
Secretaria: Marcia Suely Ferraz
Assessoria Contábil: Fábio Medeiros

Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

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 Marcia Ferraz, 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 243/2015 - FEST em 16/11/2015, constando dos seguintes itens: 1 - Recondução de Mandato; 2 - Aprovação do Balanço encerrado em 30/06/2015; e 3 - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo exercício findo em 30/06/2015.

Deliberações:

Item 1 - Houve recondução do mandato da Conselheira Rosa Maria Trevas de Azevedo para o biênio 23/11/2015 a 31/12/2017.

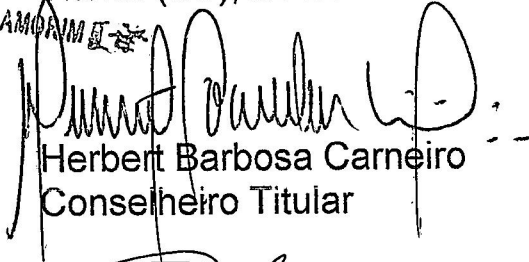
Itens: 2 e 3 - O Presidente deste Conselho passou a palavra ao a Assessoria Contabil, que informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST em 30 de junho de 2015, o 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. Tornando-se importante ressaltar que a entidade mantém boa saúde financeira, composição patrimonial estável e pelo terceiro ano consecutivo resultado

econômico superavitário, o que vem a corroborar com a estratégia de gestão adotada pela entidade, cujo objetivo é alcançar maior eficiência e eficácia na condução de suas políticas internas.

Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 30 de junho de 2015 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 30/06/2015**, acompanhado do respectivo parecer auditado pela Ad Valorem Assessoria Empresarial, em reunião neste dia 23/11/2015, resolveu aprová-los à unanimidade"*. O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Marcia Suely Ferraz, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

Vitória-(ES), 23 de novembro de 2015

CARTÓRIO AMORIM

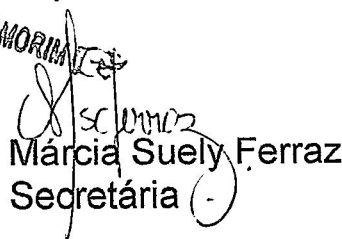

Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular


Rosa Maria Trevas de Azevedo
Conselheira Titular


Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente


Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

CARTÓRIO AMORIM

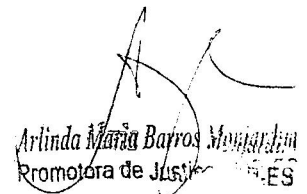

Márcia Suely Ferraz
Secretária

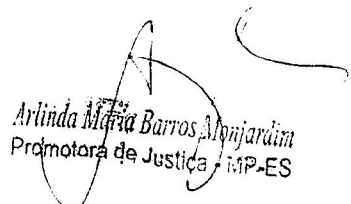
CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiaberas
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiaberas - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100

Reconheço por semelhança as firmas de: HERBERT BARBOSA CARNEIRO, MARCIA SUELY
COSTA FERAZ SILVA. *****
Vitória-ES, 13 de junho de 2017, 10:40:52.
Em teste da verdade

Vera Lúcia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153397.ILJ1702.13433 - consulte autenticidade em www.tjse.jus.br
Qtde: 2 - Emolumentos: R\$ 9,98 - Encargos: R\$ 2,70 - Total: R\$ 12,68
Usuário: MUIELLE

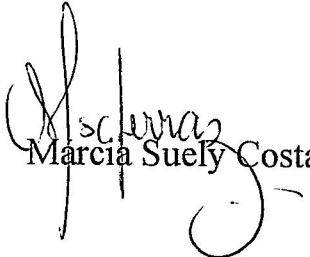



Arlinda Maria Barros Moura
Promotora de Justiça - ES

TERMO DE POSSE QUE ASSINA
Sr.ª ROSA MARIA TREVAS DE AZEVEDO
Arlinda Márcia Barros Monjardim
Promotora de Justiça MP-ES

Aos 23 do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião do LABPETRO nas dependências da UFES, nesta cidade de Vitória do Estado do Espírito Santo, tomou posse como **Conselheira Titular no Conselho CURADOR da FEST, Sr.ª Rosa Maria Trevas de Azevedo**, representando a FAPES, com recondução do mandato de 23/11/2015 a 31/12/2017, Brasileira, Casada, Jornalista, portador da carteira de identidades nº 497.058-SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 737.693.637-87, em reunião nesta data, do Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, residente e domiciliado nesta capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produzam os efeitos legais, eu Márcia Suely Costa Ferraz Silva, secretária, lavrei o presente termo que subscrevemos, e que vai assinado também pelo empossado.

Vitória -ES, 23 de novembro de 2015.


Rosa Maria Trevas de Azevedo
Márcia Suely Costa Ferraz Silva

MSCF/2015

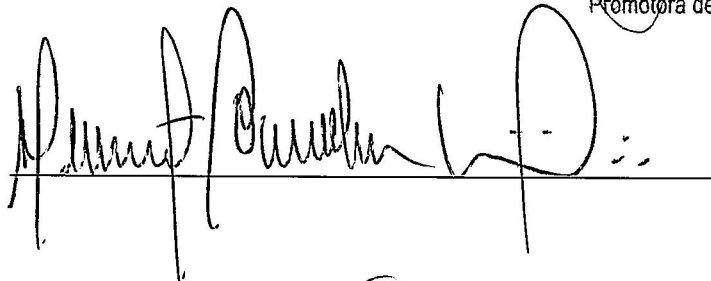
CONSELHO CURADOR

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015

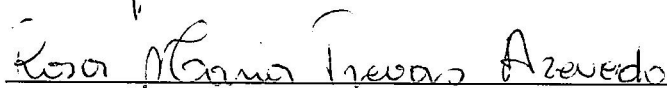

Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

Data: 23/11/2015

Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular



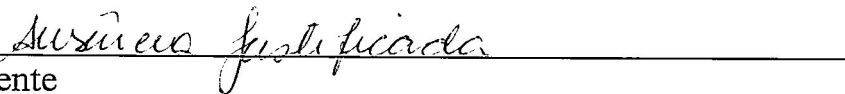
Rosa Maria Trevas Azevedo
Conselheira Titular



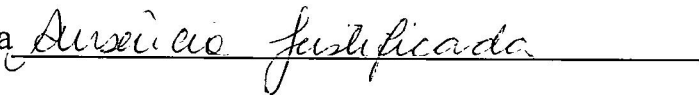
Tharcicio Pedro Botti
Conselheiro Titular



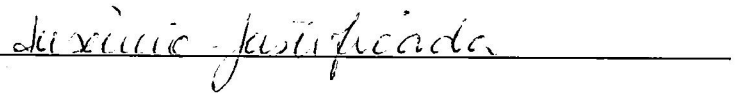
Sânte Dassie
Conselheiro Suplente




João Luiz Calmon Nogueira
Conselheiro Suplente



Kleber Perrini Frizzera
Conselheiro Suplente



Getulio Apolinario Ferreira
Superintendente



Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

