

CE GAF 274/2015

Convocação 03/2015



Afíndia Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

Vitória-ES, 09 de novembro de 2015

Prezado Conselheiro,

Pelo presente convocamos V. Sa. Para a Segunda Reunião ORDINÁRIA do Conselho de Administração da FEST ser realizada dia 27/11/2015 – segunda-feira às 9h e 30 minutos, na sala de reunião do Cento de Educação Ambiental – Cabana dos Jacarés, situado a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 930, Jardim Limoeiro, Serra - ES, com a seguinte pauta:

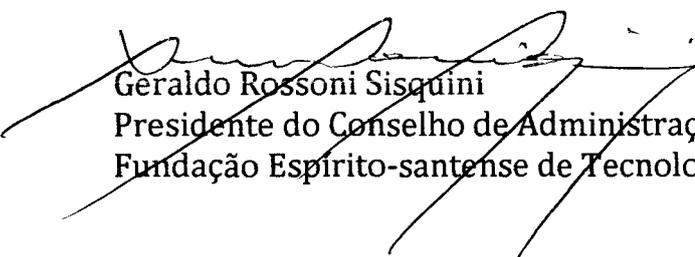
PAUTA:

1. Posse de Novos Conselheiros da FEST
2. Homologação do Balanço e do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2015
3. Homologação do Parecer da Auditoria Independente
4. Homologação da Decisão Ad Referendum 01/2015
5. Gestão FEST 2015/2016

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

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 2015, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CABANA DOS JACARÉS, SITUADO NA AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 930, JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - ADMINISTRAÇÃO, ÀS 9h30min (nove horas e trinta minutos), DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

CONSELHEIROS PRESENTES: Geraldo Rossoni Sisquini, Luiz Herkenhoff Coelho, Angelo Gil Pezzino Rangel, Francisco Coutinho Dornelas, Ângela Maria Morandi, Charles de Abreu Martins.

CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Aparecido José Cirillo, Alberto Ferreira de Souza, José Roberto Teixeira, Roberto Garcia Simões, Jair Carlos Checon de Freitas, Elias Cucco Dias, Eugenio Fonseca, Giovanni de Oliveira Garcia, Braz José Demuner, Rodrigo Ribeiro de Araujo, Marcus Antonius da Costa Nunes, Anilton Salles Garcia, Marcelo Suzart de Almeida, Durval Vieira de Freitas, Elias Cucco Dias, Iomar Cunha dos Santos, Renato Rodrigues Neto, Fabio de Assis Ressel Pereira, Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, Rogério Silveira de Queiroz,.

PRESENTES TAMBÉM:

Superintendente: Getulio Apolinario Ferreira

Presidente do Conselho Curador: Herbert Barbosa Carneiro

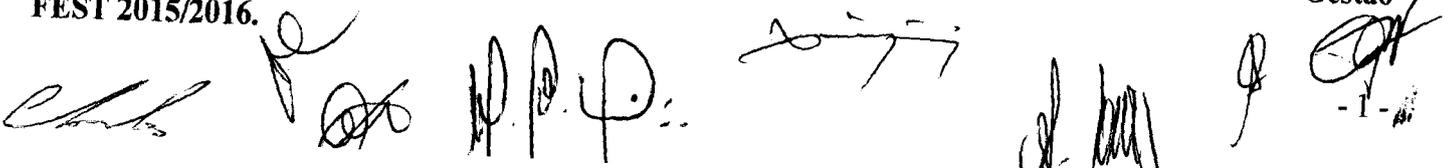
Gerente Administrativo Financeiro: Sandra Mirian Silva das Chagas

Secretária: Márcia Suely Costa Ferraz Silva

Concidado: José Sirkis Gottlieb

Aos vinte sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 9h e 30min (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 Centro de Educação Ambiental - Cabana dos Jacarés, situado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 930, Jardim limoeiro - Serra - ES, CEP: 29163-970, 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 Marcia Suely Ferraz, 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 - Homologação do Balanço e do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2015; III - Homologação do Parecer da Auditoria Independente; IV - Homologação da Decisão Ad Referendum nº 01/2015 - V - Gestão FEST 2015/2016.



- 1 -

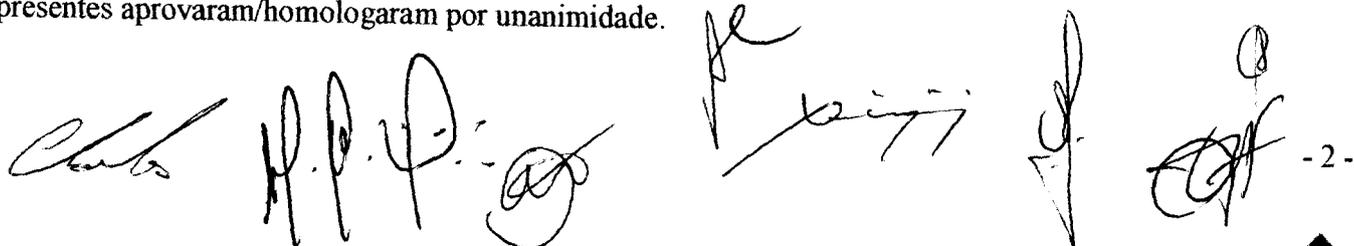
Deliberações:

Item I – Tomou posse como conselheiro suplente o Sr. Charles de Abreu Martins, brasileiro, casado, doutor em engenharia de materiais, representando a Arcelor Mittal Tubarão, com mandato de 27/11/2015 a 31/12/2017, o cargo encontrava-se vago, conforme certidão simplificada do Cartório Sarlo sob nº

Item II – O presidente do conselho de administração prof. Geraldo R. Sisquini passou a palavra ao presidente do conselho curador prof. Herbert Barbosa Carneiro que apresentou parecer favorável à aprovação do balanço na reunião do Conselho Curador com 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 Ltda, intitulado FEST – DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS findas em 30/06/2015, acompanhados do respectivo parecer dos auditores independentes da Ad Valorem Auditoria Empresarial Ltda, em reunião neste dia 23/11/2015, resolveu aprova-lo a unanimidade.** O parecer foi submetido à aprovação neste Conselho de Administração que foi unanime a sua homologação..

Item III – Em seguida o Sr. Gealdo Rossoni Sisquini -, tomou a palavra e leu a opinião da Auditoria Independente – AD Valorem Auditoria empresarial -, o qual é transcrita a seguir : **“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST em 31 de dezembro 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”.** Logo após a leitura, informou que o desempenho da FEST no primeiro semestre de 2015 foi inferior em relação ao semestre anterior, fato que refletiu diretamente nos indicadores financeiros, patrimoniais e econômicos da entidade. Na oportunidade foi informado que no primeiro semestre de 2015 a FEST obteve um resultado econômico superavitário de R\$ 276.498,31 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Item IV – O Presidente do Conselho leu a decisão Ad Referendum nº 01/2015 que diz: **“O Presidente do Conselho de Administração da FEST prof. Geraldo Rossoni Sisquini, usando de suas atribuições previstas no art. 21, alínea a) do Estatuto da FEST em vigor, resolve “Ad Referendum” do Conselho de administração da FEST: 1 – Nomear Jocimar Firminio de Oliveira como Gerente Administrativo em substituição a Sandra Mirian Silva por 12 (doze) meses”.** Após análise foi colocado em votação e todos os presentes aprovaram/homologaram por unanimidade.



Item V - O Conselheiro Francisco Coutinho Dornelas, solicitou que constasse em ata que a FEST se manifestasse oficialmente junto a Samarco colocando a Fundação à disposição para ajudar no que for necessário para minimizar os impactos causados pelo desastre ecológico causado com o rompimento da barreira de lama em Minas Gerais, todos os conselheiros foram favoráveis a elaboração do ofício.

Prof. Herbert Barbosa falou sobre o Projeto de Lei 77 que entraria em votação no início de dezembro de 2015 informando que aprovação deste PL irá causar um grande impacto na inovação, na ciência e na tecnologia do nosso País, o assunto foi muito discutido no 33º CONFIES, realizado em Brasília no período de 10 a 13/11/2015, onde o Deputado Sibá Machado relator na Câmara do PL 2177, assim como Senador Cristóvão Buarque, Deputado Izalci Lucas e o Senador Jorge Viana relator no Senado do PLC 77/2015 se comprometeram apoiar e defender esta PL 77.

Dentro do aspecto de gestão à FEST está preparando para 2016 cursos de pequena, média e longa duração para atender as demandas do Estado nos aspectos de gestão, contábeis e demais áreas da ciência e tecnologia.

E nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos presentes e deu por encerrada a reunião, determinando que eu, Marcia Suely Ferraz, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

Vitória - ES, 27 de novembro de 2015. Assinaturas -

ARTÓRIO AMORIM LE

Geraldo Rossoni Sisquini
Geraldo Rossoni Sisquini

Angelo Gil Pezzino Rangel
Angelo Gil Pezzino Rangel

Angela Maria Morando
Angela Maria Morando

Getúlio Apolinário Ferreira
Getúlio Apolinário Ferreira

Sandra Mirian Silva das Chagas
Sandra Mirian Silva das Chagas

Luiz Herkenhoff Coelho
Luiz Herkenhoff Coelho

Francisco Coutinho Dornelas
Francisco Coutinho Dornelas

Herbert Barbosa Carneiro
Herbert Barbosa Carneiro

Charles de Abreu Martins
Charles de Abreu Martins

ARTÓRIO AMORIM LE

Márcia Suely Costa Ferraz Silva
Márcia Suely Costa Ferraz Silva



Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário
Goiaberas Vitória/ES – CEP: 29075-010 – CX Postal 9918
CORREIO AGF UNIVERSITÁRIA – Rua Arthur Czartoryski
nº 455 – CEP: 29060-974 - CX Postal 9918

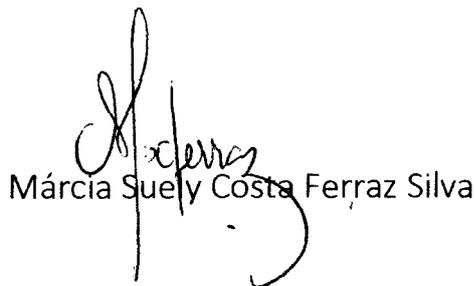
TERMO DE POSSE QUE ASSINA
Sr. CHARLES DE ABREU MARTINS

Aos 27 do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, no Centro de Educação Ambiental – Cabana dos Jacarés situada na Arcelor Mittal, na cidade de Serra do Estado do Espírito Santo; tomou posse como **Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da FEST**, Sr. **Charles de Abreu Martins**, representando a ARCELOR MITTAL com mandato de 27/11/2015 a 31/12/2017, Brasileiro, Casado, Doutor em Engenharia de Materiais, portador da carteira de identidade nº 07632783-2 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014063007-48, em reunião nesta data do Conselho de Administração da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, residente à rua Cândido Ramos nº50/103 no bairro Jardim da Penha na cidade de Vitória 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, 27 de novembro de 2015.



CHARLES DE ABREU MARTINS



Márcia Suely Costa Ferraz Silva

MSCF/2015

Lista de presença da Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Fundação Espírito Santense de Tecnologia - FEST no ano de 2015, realizada em 27 de novembro de 2015, às 09 (nove) horas e 30 (Trinta) minutos na sala de reuniões Centro de Educação Ambiental - Cabana dos Jacarés na Arcelor Mittal situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº 930, Jardim Dimas, Serra-ES.



<u>Nome</u>	<u>Assinatura</u>
LUIZ HERKENHOFF COELHO	[Handwritten signature]
Angela Maria Maraudi	[Handwritten signature]
HERBERT BARBOSA CARNEIRO	[Handwritten signature]
GERALDO ROSSONI SISKWINI	[Handwritten signature]
ANGELO GIL PEREIRA RANGEL	[Handwritten signature]
Francois Constantino Dornay	[Handwritten signature]
CHARLES DE ABREU MARTINS	[Handwritten signature]
GETULIO APOUNDRIO FERREIRA	[Handwritten signature]
SANDRA MIRIAN SILVA	[Handwritten signature]

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 7º - II da Lei 8.933/1974, Vitória-ES, 14 de junho de 2017 - [Handwritten initials]

Lorena Nery De Biase - Escrevente Autorizado
 Selo: 153387.IL01792.14004, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
 Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - Total: R\$ 3,52 / Usuário: LORENA



[Handwritten signature]
 Arlinda Maria Barros Monjardim
 Promotora de Justiça - MP-ES

ESPAÇO EM BRANCO