



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST DO ANO DE 2016, REALIZADA ÀS 9:00 HORAS, DO DIA 16 DE MAIO DE 2016, NA SALA DE REUNIÕES DO LABORATÓRIO DE PETROLEO – LABPETRO/UFES

PRESENTES:

CONSELHEIROS:

Herbert Barbosa Carneiro (Titular)
Rosa Maria Trevas Azevedo (Suplente)

SUPERINTENDENTE:

Getúlio Apolinário Ferreira

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Sandra Mirian Silva das Chagas

SECRETÁRIA:

Marcia Suely Costa Ferraz Silva

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2016, na sala de reuniões do Laboratório de Petróleo – LABPETRO, situado a Av. Fernando Ferrari, sn, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória – ES, CEP: 29.061-973, 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 Suely Costa Ferraz 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 PR C.ADM 06/2016 - FEST, em 25 de abril de 2016, constando dos seguintes itens: 1 – Aprovação das Indicações e Posse de Novos Conselheiros; 2- Aprovação das Demonstrações Contábeis findas em 31/12/2015, 3 - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo ao Balanço encerrado em 31/12/2015. Deliberações:

Item 1 o Presidente colocou em votação os nomes indicados pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, através do OF. Nº 14/2016-GR, para representá-la como conselheiros, junto ao Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST: professores Herbert Barbosa Carneiro e João Luiz Calmon Nogueira da Gama. Os presentes, aprovaram e deram posse ao Prof. Herbert Barbosa Carneiro, como Conselheiro Titular representando a Universidade Federal do Espírito Santo para o mandato de 19/01/2016 a 18/01/2020, onde os atos praticados no período de 19/01/2016 à 15/05/2016 estão validados por esse conselho. Foi reconduzindo o mandato da sra. Rosa Maria Trevas de Azevedo, como Conselheiro Titular para o mandato de 23/11/2015 a 31/12/2017, onde todos os atos praticados no período de 23/11/2015 a 15/05/2016 estão validados por esse conselho. Após a posse foi submetido a eleição do presidente e vice-presidente deste conselho, sendo empossado o Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro como Presidente e a Sra. Rosa Maria Trevas empossada como Vice-presidente do Conselho Curador.

Itens: 2 e 3 - O Presidente deste Conselho passou a palavra ao a Assessoria Contábil, 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

Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES



TERMO DE POSSE QUE ASSINA
SR. HERBERT BARBOSA CARNEIRO

Aos dezesseis dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões do LABPETRO – UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, situada à Av Fernando Ferrari, 845, Goiabeiras, nesta cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, foi reconduzido como Conselheiro Titular do Conselho Curador da FES, representando a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com recondução para quadriênio de 19/01/2016 a 18/01/2020, o Sr. HERBERT BARBOSA CARNEIRO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, Direito e Economia, portador da carteira de identidade nº 158067 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 343.260.657-53, residente e domiciliado nesta cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias. E, para que se produza os efeitos legais, eu Márcia Suely Costa Ferraz Silva, secretária, lavrei o presente termo que subscrevo e que também vai assinado pelo empossado.

Vitória-ES, 16 de maio de 2016.

Herbert Barbosa Carneiro
Herbert Barbosa Carneiro

Márcia Suely Costa Ferraz Silva
Márcia Suely Costa Ferraz 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

Reconheço por semelhança a firma de: HERBERT BARBOSA CARNEIRO. *****
Vitória-ES, 16 de junho de 2016, 10:57:08.
Em teste da verdade.

Ana Claudia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153387.GUM1603.08979 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Qtde: 1 - Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,70 Total: R\$ 3,26
Mscf/2016

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 a firma de: MARCIA SUELY COSTA FERRAZ SILVA. *****
Vitória-ES, 16 de junho de 2016, 10:54:48.
Em teste da verdade.

Ana Claudia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153387.GUM1603.08974 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Qtde: 1 - Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,70 Total: R\$ 3,26

End. Corresp.. CX. POSTAL nº 9918 - CORREIO AC

End. Nota Fiscal: Av. Fernando Ferrari, 845 - 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 31/12/2015**, acompanhado do respectivo parecer da Auditoria Ad Valorem Auditoria Empresarial Ltda., em reunião neste dia 16/05/2016, resolveu aprová-los à unanimidade.

Vitória, ES 16 de maio de 2016.

CARTÓRIO AMORIM

Herbert Barbosa Carneiro
Herbert Barbosa Carneiro
FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Conselheiro Titular
Conselho Curador

CARTÓRIO FAFÁ

Rosa Maria Trevas Azevedo
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

Reconheço por semelhança a firma de: HERBERT BARBOSA CARNEIRO. *****

(Vitória-ES, 20 de junho de 2016, 09:30:57.)

Em teste da verdade.

Marta Janete Ramos Nunes - Escrevente Autorizado

Selo Digital: 153387.GUM1603.10468 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Qtde: 1 - Emolumentos: R\$ 4,63 Encargos: R\$ 1,25 Total: R\$ 5,88



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES - «CARTÓRIO FAFÁ»
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto
Cep: 29.055-200 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971 - Fax: 3345-0017

Reconheço e dou fé por semelhança a firma de ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO. *****

Em Testemunho da verdade, Vitória-ES, 22/06/2016, 15:25:33

Auta Vianney de Oliveira Conceição - Escrevente

Selo: 023200.LIU1603.18963 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Emolumentos: R\$ 4.63 Encargos: R\$ 1.25 Total: R\$ 5.88



CONSELHO CURADOR

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016



Data: 16 de maio 2016

Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular

[Handwritten signature of Herbert Barbosa Carneiro]

Rosa Maria Trevas Azevedo
Conselheira Titular

Rosa Maria Trevas Azevedo

Tharcisio Pedro Botti
Conselheiro Titular

Ausência justificada

Sânte Dassie
Conselheiro Suplente

Ausência justificada

João Luiz Calmon Nogueira
Conselheiro Suplente

Ausência justificada

Kleber Perini Frizzera
Conselheiro Suplente

Ausência justificada

Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

[Handwritten signature of Getúlio Apolinário Ferreira]

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

[Handwritten signature of Sandra Mirian Silva]