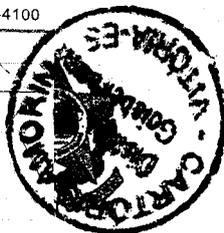


AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado
autenticando-a nos termos do Art 701 e V da Lei 9.035/1994,
Vitória-ES, 26 de maio de 2017 - 09:10:14 - MTDENXKNSR

Lorena Mary Da Biaga - Escrivã Autorizada
Selo: 153387.ILJ1702.03295, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Encomenda: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - Totais: R\$ 3,52 / Usuário: LORENA



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA
Curadoria de Fundações

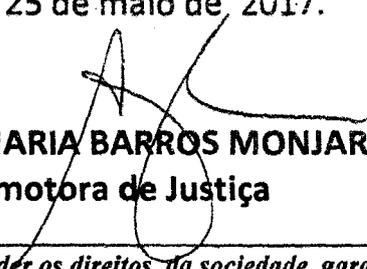
HOMOLOGAÇÃO DE ATA DA FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE
TECNOLOGIA-FEST

Na segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da **FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST**, realizada no dia 06 de dezembro de 2016 às 9:30 horas, os Membros do Conselho de Administração da Fundação reuniram-se apreciaram a pauta abaixo relacionada, conforme se apresenta:

- 1- Homologação do Balanço encerrado em 30/06/2016;
- 2- Análise e aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2016 e homologação do Parecer da Auditoria Independente;
- 3- Assuntos gerais.

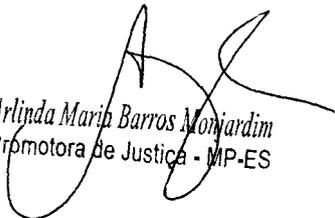
Considerando que foram observadas as formalidades legais, **HOMOLOGO** tal pretensão e determino o seu registro no cartório competente, ficando uma cópia da ata nesta Curadoria para controle deste órgão, seguindo as demais vias de registro, devidamente rubricadas e carimbadas por este Representante do Ministério Público. **No prazo de trinta dias a fundação deverá comprovar que efetivou junto ao cartório o devido registro.**

Vitória - ES, 25 de maio de 2017.


ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM
Promotora de Justiça

Missão: "Defender os direitos da sociedade, garantindo o pleno exercício da cidadania, para alcançar a justiça social"

Convocação 02/2016



Arlinda Maria Barros Moijardim
Promotora de Justiça - MP-ES

Vitória, 28 de novembro de 2016

Prezado (a) Conselheiro (a)

Vimos pelo presente convocar Vossa Senhoria a participar da Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da FEST do ano de 2016, a ser realizada no dia 06/12/2016 (terça-feira) às 09h e 30min, na sala de reuniões do LABPETRO/UFES.

PAUTA:

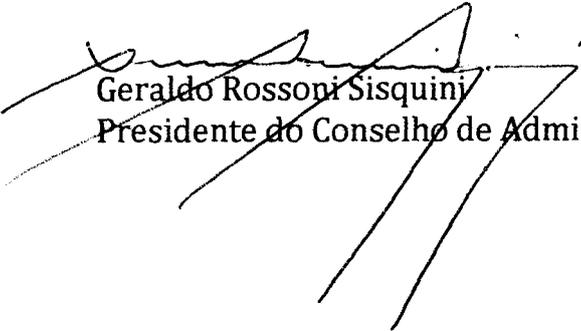
1. Homologação do Balanço encerrado em 30/06/2016
2. Análise e aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações contábeis findas em 30/06/2016 e homologação do Parecer da Auditoria Independente.
3. Assuntos Gerais

Solicitamos a gentileza de confirmar presença para que possamos analisar o quórum necessário para realização da reunião.

Contamos com a presença de todos!

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Geraldo Rossoni Sisquini
Presidente do Conselho de Administração

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, DO ANO DE 2016, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO LABPETRO – LABORATÓRIO DE PETROLEO DA UFES, SITUADO NA AV. FERNANDO FERRARI, SN, CAMPUS UNIVERSITARIO, GOIABEIRAS, VITÓRIA - ES - ADMINISTRAÇÃO, ÀS 9h30min (nove horas e trinta minutos), DO DIA 06 de dezembro de 2016.

CONSELHEIROS PRESENTES: Geraldo Rossoni Sisquini, Angelo Gil Pezzino Rangel, Fabio de Assis Ressel Pereira, Armando Biondo Filho, Luiz Herkenhoff Coelho, Francisco Coutinho Dornelas, Renzo Colnago, Charles de Abreu Martins

CONSELHEIROS COM AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Elias Cucco Dias, Durval Vieira de Freitas, Hiram Bezerra Rodrigues, Braz Jose Demuner, Camila Dalla Brandão, Renzo Oliveira Santos Colnago, Franco Machado, Fausto Frizzera Borges, Luiz Alberto Souza Carvalho

PRESENTES TAMBÉM:

Superintendente: Getúlio Apolinário Ferreira

Gerente Administrativo Financeiro: Sandra Mirian Silva das Chagas

Assessoria Contábil: Fabio Medeiros

Secretária: Sandra Mirian Silva das Chagas

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 LABPETRO – Laboratório de Petróleo da UFES, situado na Av. Fernando Ferrari, sn, Campus Universitário, Vitória - ES, CEP: 29061-973, 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:

[Handwritten signatures and initials]

Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

1. **Homologação do Balanço encerrado em 30/06/2016;**
2. **Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Curador sobre as Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2016 e Homologação do Parecer da Auditoria Independente;**
3. **Assuntos Gerais.**

Deliberações:

Item 1 – O Presidente do Conselho Geraldo Rossini Sisquini passou a palavra ao Sr. Fabio Medeiros da assessoria contábil – Medeiros Associados - tomou a palavra e leu a opinião da Auditoria Independente –o qual iniciou informando que o desempenho da FEST durante primeiro semestre de 2016, demonstra um déficit em relação aos anos anteriores, mas que a situação mesmo não sendo satisfatória está longe de ser desesperadora, o fato que refletiu diretamente nos indicadores financeiros, patrimoniais e econômicos da entidade. Atualmente, a composição financeira, patrimonial e econômica da FEST não é tão saudável quanto ao primeiro semestre de 2015, o que faz com que a atual gestão **tomasse** algumas decisões importantes em relação a redução de custos. Em seguida o Balanço Patrimonial da FEST encerrado em 30/06/2016 entrou para votação e o mesmo foi aprovado a unanimidade.

Item 2 – 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 3 – O superintendente informou que no primeiro semestre de 2016, a FEST renegociou alguns contratos, para que houvesse redução de valores e não houvesse interrupção dos serviços ora prestados, também houve a redução do quadro de pessoal e aumento do percentual do custo operacional para que houvesse equilíbrio entre a receita e despesa. A equipe foi reduzida, mas não houve perda de eficiência nos serviços prestados pela Fundação. O conselheiro Francisco Coutinho Dornelas, sugeriu que a FEST promova uma reunião com a FINDES, SINDIFER para apresentação das competências da UFES que a FEST gerencia.

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, 06 de dezembro de 2016. Assinaturas -

Geraldo Rossoni Sisquini
Geraldo Rossoni Sisquini

Angelo Gil Pezzino Rangel
Angelo Gil Pezzino Rangel

Fabio de Assis Ressel Pereira
Fabio de Assis Ressel Pereira

Armando Bigdo Filho
Armando Bigdo Filho

Luiz Herkenhoff Coelho
Luiz Herkenhoff Coelho

Francisco Coutinho Dornelas
Francisco Coutinho Dornelas

Renzo Comago
Renzo Comago

Charles de Abreu Martins
Charles de Abreu Martins

Getúlio Apolinário Ferreira
Getúlio Apolinário Ferreira

Sandra Mirian Silva das Chagas
Sandra Mirian Silva das Chagas

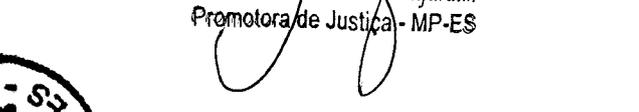
CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100

Reconhecido por semelhança as firmas de: GERALDO ROSSONI SISQUINI, SANDRA MIRIAN SILVA DAS CHAGAS.
Vitória-ES, 23 de maio de 2017, 15:54:58.
em tese, na verdade.

Usuário: MONIELE
Maria do Carmo Nascimento Rocha - Escrevente Autorizado
Código Digital: 153387.ILJ1702.01828 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Id: 2 - Emolumentos: R\$ 3,52 Encargos: R\$ 1,52 Total: R\$ 7,04



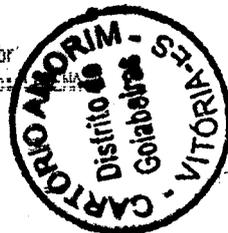
Lista de Presença da Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração no ano de 2016, realizada em 06 de dezembro de 2016, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sala de reunião do LABPETRO, Campos Universitário, Goiabeiras, Vitória - ES.

NOME	ASSINATURA
Geraldo Rossoni Sisquini	
CHARLES DE ABBEU MARTINS	
FRANCISCO CONTINHO FORMEZAS	
ANGELO GIL PEZZINO RANGEL	
CHARLES CONSTANÇO BOMFIM	
RENZO LOUREIRO	
LUIZ HEIKENTHOFF CECILIO	
FABIO DE ASSIS RESEL	
ARMANDO BIONDO FILHO	

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

AUTENTICADO
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado autenticando-a nos termos do Art 70 - V da Lei 9.075/1994.
Vitória-ES, 24 de maio de 2017 - 06:54:38

Lorena Nery de Biago - Escrivão Autorizado
Selo: 153387.IL01702.02078, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emplacamento: R\$ 2,74 - Encargos: R\$ 0,74 - Total: R\$ 3,52 / Unidade




Arlinda Maria Barros Monjardim
Promotora de Justiça - MP-ES

**ESPAÇO EM
BRANCO**