

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST DO ANO DE 2017,
REALIZADA ÀS 9:30 HORAS, DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SALA DE
REUNIÕES DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UFES****PRESENTES:****CONSELHEIROS:**

Herbert Barbosa Carneiro (Titular)

Rosa Maria Trevas Azevedo (Suplente)

SUPERINTENDENTE:

Getúlio Apolinário Ferreira

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Sandra Mirian Silva das Chagas

SECRETÁRIA:

Sandra Mirian Silva das Chagas

CONVIDADO;**ASSESSORIA CONTABIL**

Fabio Medeiros

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2017, na sala de reuniões do Centro Tecnológico, 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 Sandra Mirian Silva das Chagas, 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 SUP 020/2017 - FEST, em 14 de abril de 2017, constando dos seguintes itens: 1 – Aprovação do Balanço Encerrado em 30/06/2017, 2 - Aprovação do Relatório da Auditoria Independente relativo ao Balanço encerrado em 30/06/2017; 3 – Assuntos Gerais.

Deliberações:

Itens: 1 - 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 30 de junho de 2017, 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 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. A FEST adotou medidas de

redução de custos, assim, houve um acréscimo do imobilizado e do Patrimônio Social passando de deficitária em 30/06/2016, para superavitária em 30/06/2017. Demonstrando um equilíbrio, frente a crise, ao qual estamos passando

Item 3 - O Presidente do Conselho Curador da FEST leu o relatório dos Auditores Independentes, abaixo transcrito:

“Responsabilidade da administração sobre as Demonstrações Contábeis - A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle interno que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro”

“Responsabilidade dos auditores independentes - A nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Fundação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Fundação. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto”

“Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião”

Opinião

“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST em 30 de junho de 2017, 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.”

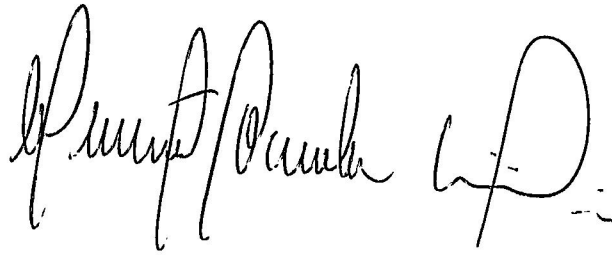
Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 30 de junho de 2017, emitindo o seguinte parecer: **“Este Conselho Curador da Fundação-espírito-santense de Tecnologia - FEST, após análise dos documentos elaborados e apresentados pela Knowledge Escritório de Contabilidade, intitulado FEST - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em**

30/06/2017, acompanhado do respectivo parecer auditado pela Ad Valorem Assessoria Empresarial, em reunião neste dia 14/11/2017, resolveu aprová-los à unanimidade". O Presidente agradeceu a todos, determinando que eu Sandra Mirian Silva das Chagas, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata. Vitória - (ES), 14 de junho de 2017.

Nomes

Assinaturas

Herbert Barbosa Carneiro




Rosa Maria Trevas Azevedo



Getúlio Apolinário Ferreira



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

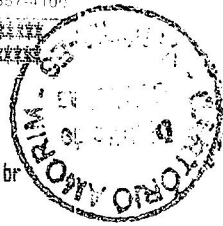
Reconheço por semelhança a firma de: HERBERT BARBOSA CARNEIRO. *****

Vitória - ES, 22 de novembro de 2017, 09:56:36.

Em teste da verdade.

Lorena Nery De Biase - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153387.1B01704.28379 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Qtd: 1 - Emolumentos: R\$ 2,76 Encargos: R\$ 0,76 Total: R\$ 3,52



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

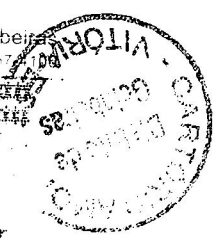
Reconheço por semelhança a firma de: SANDRA MIRIAN SILVA DAS CHAGAS. *****

Vitória - ES, 22 de novembro de 2017, 14:15:35.

Em teste da verdade.

Vera Lucia Souza Oliveira - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 153387.1B01704.28845 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Qtd: 1 - Emolumentos: R\$ 4,99 Encargos: R\$ 1,35 Total: R\$ 6,34




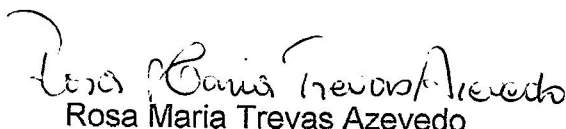
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Vitória - ES
CARTÓRIO SARLO

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 30/06/2017**, acompanhado do respectivo parecer da Auditoria Ad Valorem Auditoria Empresarial Ltda., em reunião neste dia 14/11/2017, resolveu aprová-los à unanimidade.

Vitória, ES 14 de novembro de 2017


Herbert Barbosa Carneiro
FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Conselheiro Titular
Conselho Curador


Rosa Maria Trevas Azevedo
FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Conselheira Titular
Conselho Curador

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CNPJ:27.744.663/0001-77
Oficial Rodrigo Sarlo Antonio
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória-ES - Cep:29010-080

Certifico que, nesta data, às folhas 246 no Livro A-147, que se deu a 52ª averbação, referente a Ata da Segunda Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, do ano de 2017, realizada no dia 14 de novembro de 2017, com ato constitutivo registrado sob o nº14288 do Livro nº A-16.
(Este doc. contém 02 fls.)
Vitória, ES, 21 de junho de 2018


Rita de Cássia Randolfi
Oficial Substituta

Selo : 024661.WFN1807.01535
Impostos: R\$ 226,61 Encargos: R\$ 67,54 Total: R\$ 294,15
Consulte autenticidade www.fjes.jus.br


CARTÓRIO SARLO
Rodrigo Sarlo Antonio
Oficial Tabelião
Romulo Alves da Mota Neto
Substituto
Rita de Cássia Randolfi
Substituta
Praça Costa Pereira, 30
Centro - Vitória - ES
Cep: 29010-080



CONSELHO CURADOR

LISTA DE PRESENÇA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017

[Handwritten signature]
Mônica Maria Durães
Promotora de Justiça - M. J. E.


Data: 14 de novembro 2016

[Handwritten signature]
Herbert Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular

[Handwritten signature]
Rosa Maria Trevas Azevedo
Conselheira Titular

[Handwritten signature]
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

[Handwritten signature]
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

 **CARTÓRIO AMORIM** - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29080-410 - Telef. (27) 3345-4100

AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original apresentado autenticando-a nos termos do Art 70 - V da Lei 8.935/1994.
Vitória-ES, 22 de novembro de 2017 - 09:38:14 - D7THCMDDZ8

[Handwritten signature]
Lorena Nery De Biase - Escrevente Autorizado
Seio: 153387.1B01704.28362, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,76 - Encargos: R\$ 0,76 - Total: R\$ 3,52 / Usuário: LORENA

