



Ata 143
Conselho

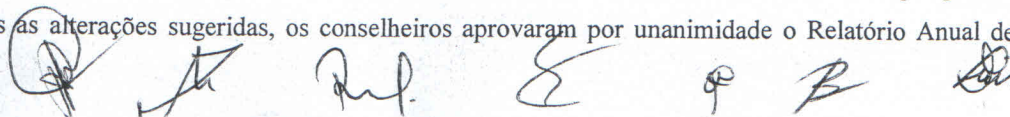


Ata da 26ª Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FAUF – Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, estavam presentes para a vigésima sexta reunião extraordinária do Conselho Curador da FAUF – Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de reuniões, 2º andar, Prédio da FAUF, do Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: Jucélio Luiz de Paula Sales, presidente do Conselho; professores Luiz Antônio da Fonseca Manso, Pablo Luiz Martins e Roberto do Nascimento Ferreira, os Senhores José Ricardo Braga e Luiz Gonzaga Cardoso. Presentes, também, à reunião a Gerente Administrativo, Mirella de Barros Dilácio e a secretária da FAUF, Andréa Lobato Teixeira. Havendo *quorum*, o presidente do Conselho deu início à reunião agradecendo a presença de todos. Logo a seguir, apresentou a seguinte justificativa: a) a ausência do Conselheiro Professor Leonardo Cristian Rocha, em licença médica devido a uma cirurgia. Em seguida, o Presidente expôs a pauta da reunião, sendo a mesma aprovada por unanimidade conforme se segue: **Item 1 - Aprovação da Ata da 25ª Reunião Extraordinária** – o presidente leu a ata e perguntou aos conselheiros presentes se estavam esclarecidos para aprovação da referida ata. A ata e seus anexos foram aprovados pelos conselheiros presentes; **Item 2 – Relatório Anual de Gestão - Prestação de Contas da FAUF – Exercício 2014:** o presidente iniciou a abordagem dos tópicos do Relatório Anual de Gestão - Prestação de Contas da FAUF 2014, ressaltando os pontos mais importantes, quais sejam: a) Estrutura: o quadro de funcionários não sofreu modificações significativas em seu quantitativo, mantendo-se em torno de 19 colaboradores e 05 estagiários, demonstrando êxito no processo de consolidação estrutural. Insta ressaltar a política de valorização dos funcionários através das melhorias salariais e na decisão de implementar benefícios, principalmente o auxílio à saúde. Os constantes investimentos nos treinamentos e na contratação de estagiários, também foram decisões positivas, para a formação de mão de obra e oportunidade de contribuir com a formação dos alunos da UFSJ e de outras Instituições de Ensino Superior da região, algumas vezes, revertidos em efetivação dos mesmos no quadro de funcionários. Os procedimentos adotados, a postura e o zelo pelo trabalho executado por esses profissionais refletem nos resultados satisfatórios da Fundação nos últimos exercícios, disse o Presidente; b) Recursos Executados: o presidente enfatizou que houve um aumento substancial no montante captado pela FAUF, em comparação com o último ano, da ordem de cerca de 40% (quarenta por cento), reflexo da estrutura organizacional atual e do bom relacionamento da Fundação que culminou na celebração de diversos convênios com Órgãos Públicos Estaduais, advindos da efetividade dos serviços prestados; c) Administração de projetos: O presidente destacou que no total de 285 (duzentos e oitenta e cinco) projetos administrados pela FAUF, 257 (duzentos e cinquenta e sete) projetos são executados por pessoas pertencentes aos quadros da Universidade Federal de São João del-Rei. Desta forma, cumpre com sua função estatutária e atende aos preceitos do decreto federal nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, estabelecidos no parágrafo 3º, do Art. 6º, visto que 90% (noventa por cento) dos projetos são executados por pessoas pertencentes ao quadro da Universidade Federal de São João Del- Rei, conforme demonstrado no quadro detalhado neste item do relatório de prestação de contas. Não obstante, os demais projetos administrados pela FAUF são projetos relacionados a instituições públicas estaduais, respeitando também a sua função estatutária que é a de colaborar com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, conforme preconiza o inciso III do Art. 4º de seu estatuto; d) Transparência – acesso às informações: a Fundação, pioneiramente, vem cumprindo as legislações relacionadas à matéria e disponibiliza em tempo real, no portal da transparência da Fundação, informações relacionadas às atividades administrativas, em especial, aos projetos desenvolvidos em parceria com entidades públicas. O Sistema de Informações Gerenciais – SIG é a ferramenta de alimentação do citado portal, através do acesso ao mesmo disponibilizado aos coordenadores de projetos. O portal da Fundação foi citado no 40º Fórum Nacional de Auditores Internos - FONAI e mais uma vez a FAUF foi referência para outras fundações, salientou o presidente; e) Importações: a empresa Imperial Comissária de Despachos Ltda. foi contratada para despacho alfandegário e as aquisições de equipamentos importados foram todas bem sucedidas neste

[Handwritten signatures and initials]

44 exercício, correspondendo a um montante de R\$ 1.820.435,07 (Um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e trinta
45 e cinco reais e sete centavos); f) Fundos de pesquisa, fundo de extensão e Unidades Administrativas da UFSJ:
46 atendendo à Resolução nº20, do Conselho Diretor da UFSJ, a Fundação repassou à UFSJ o montante de R\$39.198,63
47 (trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) destinados aos fundos de pesquisa, fundo de
48 extensão e Unidades Administrativas que coordenaram tais projetos; g) Incorporação pela UFSJ dos bens doados e
49 transferidos pela FAUF: o presidente explicou aos presentes que, em 2014, a Fundação adquiriu e transferiu para UFSJ
50 diversos equipamentos oriundos de despesas operacionais e de projetos da UFSJ geridos pela FAUF, exercendo sua
51 função estatutária de apoio à Universidade; e) Concurso Público: trata-se de uma atividade que reafirma a FAUF como
52 Instituição séria e competente na prestação de serviços advindos da relação Fundação/Universidade, para realização de
53 Concursos e/ou Processos Seletivos Públicos. Em 2014, houve apresentação de várias propostas orçamentárias e
54 efetivamente foram celebrados dois contratos com as Prefeituras Municipais de Conselheiro Lafaiete e São Tiago. Foi,
55 também, aprovada proposta para o SAMU Centro-oeste, que, no momento, está aguardando definição da nova gestão do
56 Estado de Minas. A Fundação encerrou o concurso da Prefeitura Municipal de Prados, suspenso desde 2011, após
57 desfecho favorável na justiça. Para receber a última parcela referente ao concurso realizado para a Prefeitura Municipal
58 de Boa Esperança, a Fundação ajuizou processo de cobrança contra a mesma, estando em fase de execução. Os
59 concursos realizados, ao longo dos anos, têm dado visibilidade à Fundação no cenário local e regional, porém as atuais
60 exigências do Tribunal de Contas do Estado – MG (TCE-MG) vêm dificultando e aumentando os riscos para a
61 Fundação assumir contratos desta natureza, a exemplo da falta de infraestrutura de diversas prefeituras em realizar e
62 receber as inscrições conforme determina o TCE-MG. Contudo, a Fundação continua participando de cotações, porém
63 os custos não tem sido competitivos, comparados aos de empresas que trabalham com os chamados bancos de questões,
64 as quais não são inéditas, prerrogativa defendida pela FAUF. Na avaliação do presidente, os concursos têm sido
65 dificultados, principalmente pelo alto índice de exposição ao risco, complexidade dos trabalhos e da estrutura exigida,
66 bem como dos custos, sem retorno significativo. Desta forma, a presidência e gerência da Fundação assumiram a
67 postura de reavaliar a viabilidade da prestação de tais serviços, posição defendida por este conselho. Em destaque
68 também as seleções realizadas para a própria Fundação e para projetos desenvolvidos pela Universidade, concluiu o
69 presidente; f) Balanço Patrimonial: alteradas as nomenclaturas das contas do balanço para adequação ao Comitê de
70 Pronunciamentos Contábeis – CPC e para atender o que dispõe a Lei 11.638/2007, conforme recomendação dos
71 conselheiros Professores Pablo e Roberto, de “Poupança” para “Aplicações Financeiras” e “Ativo Permanente” para
72 “Ativo Não Circulante”. Com relação aos saldos negativos de bancos c/ movimento, optou-se por mantê-los. A forma
73 como as demonstrações financeiras estão, elas ficam mais enxutas, pois são todos pagamentos já considerados pela
74 FAUF e ainda não considerados pelos bancos, que consideraram logo nos primeiros dias úteis de 2015. A competência
75 dos pagamentos é de 2014 mas só foram debitados nas contas correntes em janeiro de 2015. Para tal critério foi
76 observado o CPC 24 – Eventos Subsequentes; g) Demonstração do Superávit/Déficit: o presidente chamou atenção para
77 as ações previstas e desenvolvidas no ano de 2014, apresentadas de forma positiva e satisfatória, bem como a saúde
78 financeira da FAUF, demonstradas no superávit da ordem de R\$368.204,88 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e
79 quatro reais e oitenta e oito centavos). Deste valor, atendendo às deliberações aprovadas por este conselho, 20% (vinte
80 por cento), na quantia de R\$73.640,98 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta reais, noventa e oito centavos)
81 integralizaram a reserva do Fundo Institucional- FI, o montante de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi
82 integralizado ao Fundo de Apoio Acadêmico-FAA como deliberação nº 002/2013 e o restante passa a integralizar o
83 Patrimônio Líquido da Fundação. Os principais fatos que levaram a esses resultados foram, como dito anteriormente, a
84 consolidação da Fundação junto aos Órgãos de Fomento como instituição séria, eficaz na execução dos projetos sob sua
85 responsabilidade e também cumpridora de suas funções estatutárias de apoio às atividades de ensino, pesquisa e
86 extensão da UFSJ. Feitas as alterações sugeridas, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório Anual de



87 Gestão - Prestação de Contas da FAUF – exercício 2014; **Item 3 – Relatório de Avaliação de Desempenho da**
 88 **Fundação:** o Presidente destacou que este item está implícito no Relatório Anual de Gestão - Prestação de Contas e
 89 reiterou que a Fundação vem cumprindo sua função estatutária, uma vez que os índices apresentados são satisfatórios e
 90 demonstra a eficiência e eficácia das execuções de projetos sob sua responsabilidade, mesmo não existindo parâmetros
 91 para comparações de outras fundações. Neste panorama, 21% (vinte e um por cento) dos projetos executados no
 92 exercício, foram enviados para prestação de contas junto aos órgãos de fomento e que em geral tem levado 5 (cinco)
 93 anos para obter o retorno das mesmas, principalmente da FINEP. Contudo, as prestações de contas têm sido aprovadas,
 94 demonstrando que as demandas dos projetos estão sendo atendidas. Acatadas as alterações sugeridas e estando os
 95 conselheiros aptos e esclarecidos, o item foi aprovado pelos presentes; **Item 4 - Informes: a) Conjuntura Econômica:**
 96 o Presidente ressaltou que a recente troca de dirigentes no governo do Estado de Minas tem afetado a Fundação na
 97 execução de seus projetos nestes primeiros 90(noventa) dias, uma vez que as diretorias empossadas estão tomando
 98 ciência do andamento desses convênios. Sendo assim, houve determinação para suspender todos os pagamentos dos
 99 TCT's existentes na Fundação. Esta decisão vem causando muitos transtornos e inconvenientes à FAUF, principalmente
 100 para cumprir seus compromissos contratados junto aos fornecedores, em especial, a obra em andamento, licitada através
 101 da Concorrência 001/2014, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para a execução integral de obras da
 102 estrutura física do Projeto Floresta Escola, na Cidade de Frutal/M.G, mediante regime de empreitada por preço global.
 103 Desde janeiro que não se paga nenhuma das medições alusivas à obra, o que poderá ocasionar alguma demanda judicial
 104 por parte da licitante vencedora para receber estes recursos. Informou que a empresa vencedora do certame já enviou
 105 correspondência à FAUF reivindicando os pagamentos e relatando problemas que está tendo para finalizar a obra (falta
 106 de ligação definitiva de energia e divergências entre as medições do terreno existente no cartório com as informações do
 107 IEF que abrangem uma reserva legal). Relatou ainda que a empresa licitante tem um documento dos antigos dirigentes
 108 da SECTES retratando a respeito de um aditivo na obra, cuja solicitação foi protocolada na FAPEMIG em novembro de
 109 2014, cujos recursos já estão na FAUF porém sem o respectivo instrumento jurídico. Ressaltou que já foi diversas vezes
 110 à Belo Horizonte para sensibilizar os dirigentes da SECTES e FAPEMIG para essa questão e, até hoje, não obteve
 111 nenhum retorno dos mesmos. Enfatizou que essa falta de decisão fez com que a FAUF solicitasse a ajuda da Reitoria da
 112 UFSJ, no sentido de encontrar uma solução política para tais impasses, junto aos Órgãos de fomento e conveniados. b)
 113 **Crise Financeira:** foi ressaltado pelos presentes que a tendência é que o ano de 2015 seja muito difícil para a Fundação
 114 em virtude da crise financeira pela qual atravessa o país. O presidente disse aos presentes que, no final de 2014, houve a
 115 assinatura de dois convênios para execução de projetos, para o exercício de 2015, junto à Secretaria de Ciências e
 116 Tecnologia do Estado de M.G. – SECTES e FAPEMIG, nos valores de cerca de R\$23.000.000,00 (Vinte e três milhões)
 117 e de R\$6.000.000,00 (Seis milhões), respectivamente. Enfatizou, ainda, que o financeiro alusivo aos convênios ainda
 118 não foi liberado e que, em virtude da mudança de governo no Estado de Minas Gerais, pode ser que os mesmos não
 119 sejam executados, mas que, caso sejam liberados, a despesa operacional advinda dos mesmos poderá custear as
 120 despesas da Fundação no presente exercício; c) **Estatuto FAUF:** o Ministério Público de São João del-Rei enviou as
 121 propostas de alterações no Estatuto da FAUF para o Ministério Público Estadual, sendo que este não referendou as
 122 alterações propostas e aprovadas na última reunião deste Conselho. Em resposta, houve proposição de reformulação do
 123 estatuto da Fundação, com a inclusão de Conselho Fiscal e autorização do Ministério para alienação de bens imóveis,
 124 dentre outras mudanças, chegando a enviar um modelo a ser seguido. Diante dos fatos, e considerando as
 125 particularidades das Fundações de Apoio às Universidades, o presidente da FAUF vai agendar reunião com a Dra.
 126 Valma Leite da Cunha, do Ministério Público em Belo Horizonte, para defender o estatuto e as peculiaridades da
 127 Fundação de Apoio que difere das demais ONGs/Fundações; d) **Convênios FINEP:** A FAUF vem executando os
 128 convênios FINEP no que diz respeito às aquisições de equipamentos. Porém, em relação às obras (CEPPE - no Campus
 129 Santo Antônio e PPBE - no Campus Dom Bosco), a Fundação dependia da UFSJ para liberação e determinação dos

[Handwritten signatures and initials]

130 espaços físicos a serem utilizados em virtude de uma política de racionalização dos espaços físicos disponíveis, o que
131 ocorreu no final de 2014, sendo as licitações realizadas. Tais obras além de atenderem aos convênios FINEP, atenderão
132 às demandas de Departamentos e Projetos da UFSJ, contando com um aporte de recursos da UFSJ. Devido à
133 dificuldade de liberação de recursos do Governo Federal, a Reitora da UFSJ, juntamente com o presidente da Fundação,
134 estiveram no dia 25 de março de 2015 na FINEP, onde obtiveram autorização para primeiramente utilizar na íntegra os
135 recursos existentes nos Convênios já disponíveis na FAUF e dar início às obras já em abril/2015. O Presidente lembrou
136 a todos que esta ata fará parte do processo de credenciamento da Fundação junto ao MEC. Nada mais havendo a
137 tratar, encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos, e, para constar, eu Andréa Lobato Teixeira, secretária,
138 lavrei a presente ata que, para melhor leitura, foi digitada e providenciada sua colagem em livro próprio, devendo, se
139 aprovada, ser assinada por todos os presentes à reunião. São João del-Rei, trinta de março de dois mil e quinze.

- 140 Jucélio Luiz de Paula Sales •
- 141 José Ricardo Braga •
- 142 Luiz Antônio da Fonseca Manso •
- 143 Luiz Gonzaga Cardoso •
- 144 Pablo Luiz Martins •
- 145 Roberto do Nascimento Ferreira •
- 146 Mirella de Barros Dilásio
- 147 Andréa Lobato Teixeira

Jucélio L. P. S.
José Ricardo Braga
Luiz Antonio da Fonseca Manso
Luiz Gonzaga Cardoso
Pablo Luiz Martins
Roberto do Nascimento Ferreira
Mirella de Barros Dilásio
Andréa Lobato Teixeira