

1 **Ata da 43ª Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FAUF – Fundação de Apoio à**  
2 **Universidade Federal de São João del - Rei.**

3 Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, foi aberta a reunião do  
4 Conselho Curador. Não havendo *quórum*, de acordo com o Estatuo, o presidente do Conselho Curador  
5 aguardou trinta minutos e reabriu a sessão as dez horas e trinta minutos, estavam presentes para a  
6 quadragésima terceira Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FAUF – Fundação de Apoio à  
7 Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de reuniões, 2º andar, Prédio da FAUF, do *Campus*  
8 Santo Antônio, os seguintes conselheiros: os professores Bezamat de Souza Neto, Fabrício Molica de  
9 Mendonça; Patrícia Maria D'Almeida Lima; Waldir Dias Filho. Presentes o professor Glauco Manuel dos  
10 Santos, secretário do Conselho Curador, o Sr. Fernando de Castro Chaves, administrador da Fundação e  
11 as professoras Elizete Antunes Teixeira Nogueira e a Denise Carneiro dos Reis Bernardo que são membras  
12 do Conselho Fiscal da Fundação e foram convidadas para participar da reunião. Ausentes os conselheiros  
13 professor Dárlinton Barbosa Feres Carvalho que está na reunião da Anprotec pela UFSJ, o professor Áureo  
14 Miguel Sigaud Vasconcellos dos Santos que está em reunião em Belo Horizonte/MG e o senhor Vítor  
15 Domingos dos Santos devido a compromissos externos na cidade de Barbacena/MG. Havendo *quórum* com  
16 a maioria absoluta dos membros do Conselho Curador em exercício o Presidente do conselho expôs a  
17 pauta da reunião que foi aprovada, por unanimidade, conforme se segue: **Item 1 – Aprovação da**  
18 **Prestação de contas da FAUF referente ao exercício de 2018:** Concluídos os ajustes tratados na 42ª  
19 Reunião Extra ordinária do Conselho Curador da FAUF, a Diretoria Executiva da FAUF apresenta a esse  
20 Conselho a Prestação de Contas do exercício de 2018 para apreciação. O Administrador da Fundação  
21 iniciou a apresentação dos resultados e o Conselho Fiscal expôs o parecer para os membros do Conselho  
22 Curador, apontando pontos específicos sobre a situação financeira da Fundação e suas despesas. As  
23 ressalvas apresentadas foram explicitadas para os membros e serão tratadas conforme orientação da  
24 Auditoria Externa. O Conselho Fiscal emitiu parecer favorável para aprovação das contas. E ressalta que o  
25 parecer foi emitido com base no relatório dos auditores independentes. Em anexo disponibilizamos o  
26 parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do exercício de 2018. **Item 2 – Plano de**  
27 **capitalização:** Em busca da continuidade da capitalização da Fundação de Apoio a direção executiva  
28 conduzirá ações no segundo semestre que visem encontrar novas oportunidade de mercado e recuperar  
29 receitas em aberto. Entre as ações a Diretoria Executiva conduzirá a cobrança de pessoas físicas e  
30 jurídicas que apresentam inadimplência com a FAUF, renegociação de tarifas bancárias, disponibilização de  
31 cursos e consultorias em parcerias com profissionais especializados, parcerias com empresas privadas para  
32 Fomento a pesquisa, estabelecer parcerias com entidades públicas da região com o objetivo de elaborar e  
33 executar projetos; dar encaminhamentos que proporcionem a concretização da parceria com o UNIPTAN,  
34 estreitar o relacionamento com o IF-Sudeste, implementar a estruturação da área de concursos e processos  
35 seletivos, a utilização do Fundo Institucional para repor o recurso financeiro utilizado na conta com  
36 movimento com rescisões de colaboradores nos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como para minimizar os  
37 impactos financeiros gerados pelas glosas financeiras em projetos no mesmo período. De acordo com o  
38 presidente, a Fundação criará uma deliberação que permita o fomento à pesquisa, tendo como fonte de  
39 recurso um percentual do superávit da Fundação. Porém, os próximos quatro superávits que a fundação  
40 vier a registrar, não serão destinados para o fomento com o objetivo de capitalizar a fundação. **Item 2.1**  
41 **Deliberação 001/2013 - Fundo Institucional:** O diretor presidente da Fundação apresentou a deliberação

42 001/2013 e informou que a deliberação traz a possibilidade de utilização do fundo para custear glosas e  
43 passivos trabalhistas. Ao longo dos anos de 2016,2017 e 2018 a fundação teve glosas na ordem de R\$  
44 436,097,10 e com a estruturação do cargo de colaboradores da fundação, com o intuito de ajustar os custos  
45 da Fundação, através de demissões de colaboradores, a FAUF teve um impacto significativo em seu caixa  
46 financeiro. Diante do exposto, a direção irá analisar o valor que poderá ser utilizado do fundo para custear  
47 as glosas financeiras e despesas com rescisões, garantindo um valor suficiente para arcar com possíveis  
48 custos trabalhistas. **Item 3 – 3.1 - Assuntos gerais: Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal informou ao  
49 Conselho Curador que existem conselheiros em desacordo com o parágrafo 2º, art. 30 do Estatuto da FAUF  
50 e que serão abertas quatro vagas para o Conselho fiscal da FAUF. O Conselho Curador manifestou ciência  
51 pela situação. **3.2 – Prof. Fabrício, membro do Conselho Curado:** O prof. Fabrício manifestou suas  
52 dificuldades para aprovar ou para alterar projetos de pesquisas na PPLAN e no SECAP. O tempo de espera  
53 e a falta de clareza nos processos e nas informações trazem prejuízos significativos à gestão dos projetos.  
54 A direção informou que essas situações também refletem no efetivo Apoio que a Fundação deve exercer.  
55 Ao final o professor Fabrício agradeceu o apoio da equipe técnica da FAUF para conduzir o processo  
56 referente a pós graduação do DECAC / UFSJ. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião  
57 e para constar, eu Glauco Manuel dos Santos, secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata que, para melhor  
58 leitura, foi digitada e providenciada sua colagem em livro próprio, devendo, se aprovada, ser assinada por  
59 todos os presentes à reunião. São João del-Rei, quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e  
60 dezenove.

61 Prof. Bezamat de Souza Neto

62 Prof. Fabrício Molica de Mendonça

63 Profª. Patrícia Maria D'Almeida Lima

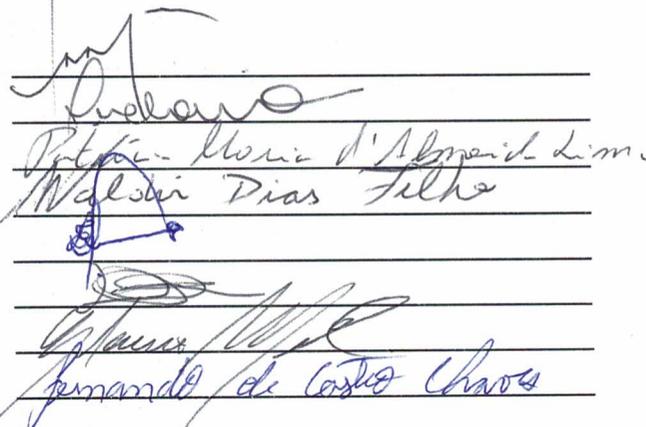
64 Prof. Waldir Dias Filho

65 Profª. Elizete Antunes Teixeira Nogueira

66 Profª. Denise Carneiro dos Reis Bernardo

67 Prof. Glauco Manuel dos Santos (Secretário)

68 Sr. Fernando de Castro Chaves

  
The block contains seven horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures correspond to the names listed on the left. From top to bottom: 1. Prof. Bezamat de Souza Neto (signature: Bezamat de Souza Neto); 2. Prof. Fabrício Molica de Mendonça (signature: Fabrício Molica de Mendonça); 3. Profª. Patrícia Maria D'Almeida Lima (signature: Patrícia Maria D'Almeida Lima); 4. Prof. Waldir Dias Filho (signature: Waldir Dias Filho); 5. Profª. Elizete Antunes Teixeira Nogueira (signature: Elizete Antunes Teixeira Nogueira); 6. Profª. Denise Carneiro dos Reis Bernardo (signature: Denise Carneiro dos Reis Bernardo); 7. Prof. Glauco Manuel dos Santos (Secretário) (signature: Glauco Manuel dos Santos); 8. Sr. Fernando de Castro Chaves (signature: Fernando de Castro Chaves).