

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 Vitor
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

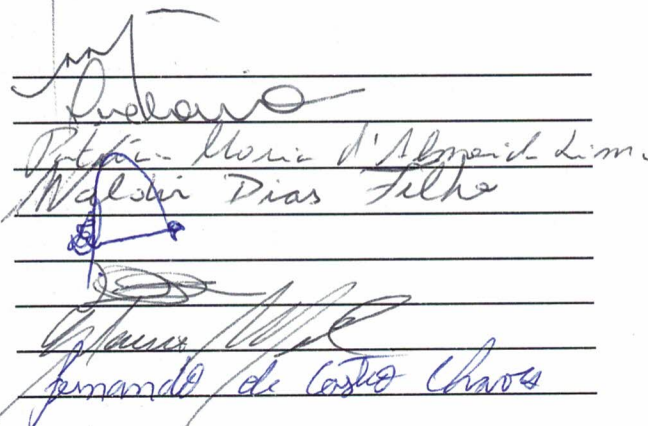
64 Prof. Waldir Dias Filho

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 handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Prof. Bezamat de Souza Neto, Prof. Fabrício Molica de Mendonça, Profª. Patrícia Maria D'Almeida Lima, Prof. Waldir Dias Filho, Profª. Elizete Antunes Teixeira Nogueira, Profª. Denise Carneiro dos Reis Bernardo, Prof. Glauco Manuel dos Santos (Secretário), and Sr. Fernando de Castro Chaves. The signature of Sr. Fernando de Castro Chaves is notably larger and more stylized than the others.