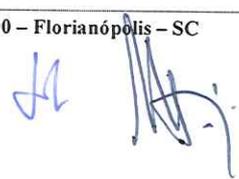


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
28 DE MAIO DE 2020**

1 Às 10 horas do dia 28 de maio do ano de dois mil e vinte, reuniram-se os membros
2 do Conselho Curador da FEPESE, por vídeo conferência (*Google Meet*), em reunião
3 ordinária, sob a presidência do conselheiro Ernesto Fernando Rodrigues Vicente,
4 que identificou nominalmente a presença virtual dos conselheiros Airton Luiz da
5 Silva, Egon Martignago, Helton Ricardo Ouriques, Irineu Afonso Frey, Marcus
6 Vinicius Andrade de Lima e Roberto Meurer. Foram justificadas as ausências dos
7 conselheiros Osvaldo Goeldner Moritz e Rolf Hermann Erdmann. Após a verificação
8 e constatação da existência de quórum, o presidente lembrou o mencionado na
9 reunião deste conselho no dia 25 de março do corrente ano, mais especificamente a
10 anuência dos conselheiros para a realização de reuniões do conselho por
11 videoconferência em razão das determinações das autoridades de saúde pública,
12 motivadas pelo Sars-CoV2 – Coronavírus, com a concordância da unanimidade. O
13 presidente agradeceu a participação de todos, e em seguida fez a leitura do edital
14 de convocação enviada a todos os conselheiros por meio de correspondência
15 eletrônica, passando para as deliberações que seguem. **1) Aprovação da**
16 **prestação anual de contas do exercício 2019:** O presidente do conselho
17 prosseguiu com o primeiro item de pauta passando a palavra para o relator
18 designado, conselheiro Helton Ricardo Ouriques, que informou ter recebido quatro
19 documentos, em tempo hábil para análise detalhada: (i) relatório de gestão; (ii)
20 demonstrações financeiras e contábeis (iii) parecer da auditoria independente e (iv)
21 parecer do Conselho Fiscal. O relator discorreu sobre os principais itens das
22 demonstrações financeiras e contábeis e, também, do relatório de gestão. Enfatizou
23 positivamente a política de inclusão de pessoas com deficiência realizada pela
24 FEPESE, que, inclusive, oferece curso de libras aos funcionários da Fundação.
25 Concluiu o relato apresentado entendimento favorável à aprovação da prestação de
26 contas e ao relatório de gestão apresentados pela Diretoria Executiva. Na
27 sequência, o presidente passou a palavra aos demais conselheiros para que
28 pudessem expor suas considerações. O conselheiro Marcus Vinicius Andrade de
29 Lima parabenizou o conselheiro Helton pelo excelente relatório, votando
30 favoravelmente à aprovação do parecer do relator e, por conseguinte, da prestação
31 de contas. O conselheiro Roberto Meurer informou ter analisado previamente os
32 relatórios e os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, tecendo
33 elogios ao trabalho realizado pelo conselheiro Helton Ricardo Ouriques, votando
34 pela aprovação do parecer e da aprovação da prestação de contas. O conselheiro
35 Irineu Afonso Frey destacou a satisfação de começar a fazer parte deste conselho e
36 de ver resultados positivos e que acompanha o voto dos demais conselheiros. Na



37 sequência o conselheiro Egon Martignago também informou o mesmo procedimento
38 do conselheiro Roberto Meurer e que também é favorável a aprovação do parecer
39 do conselheiro Helton Ricardo Ouriques e da prestação de contas do exercício 2019.
40 Conselheiro Airton Luiz da Silva, outrossim, analisou e aprovou o relatório de
41 gestão, as demonstrações e o parecer apresentado, destacou que a FEPESE está
42 no caminho do desenvolvimento. O presidente também agradeceu o conselheiro
43 Helton por ter aceitado o desafio de ser o relator e trazer pontos importantes do
44 relatório. Enalteceu a preocupação da FEPESE com o lado social. Seguindo a
45 reunião, o presidente Ernesto informou que o presidente da Diretoria Executiva e
46 superintendente da Fundação estão à disposição dos conselheiros para sanar
47 eventuais dúvidas e esclarecimentos. Finalmente, encerrado os debates sobre o
48 tema, os membros do conselho aprovaram, por unanimidade, o relatório de gestão e
49 a prestação de contas do exercício 2019. **2) Assuntos Gerais:** O presidente
50 informou que o Promotor de Justiça Marcelo Brito de Araújo enviou ofício
51 encaminhando Despacho admitindo, em caráter excepcional e no período em que
52 perdurar as medidas de distanciamento social, a realização de reunião virtual,
53 devendo, no entanto, atentar para as seguintes formalidades, que deverão
54 acompanhar a ata para apreciação da Promotoria: *“(i) comprovação do envio
55 tempestivo do edital de convocação aos membros por meio de correspondência
56 eletrônica; (ii) registro em ata da realização da reunião por meio de plataforma digital
57 e da presença virtual dos demais membros (identificados nominalmente) ratificada
58 pelo Presidente do Conselho Curador, o qual assinará formalmente a ata juntamente
59 com o Secretário; (iii) comprovação do envio, por meio de correspondência
60 eletrônica, da ata aos membros votantes, os quais, por sua vez, responderão
61 informando se estão de acordo com a versão final do documento e ratificando o teor
62 das deliberações realizadas no ato.”* Também informou que solicitará ao Dr. Thiago
63 Augusto Teixeira, assessor jurídico da Fundação, que proceda com os trâmites de
64 alteração do Estatuto, prevendo a inclusão de realização de reuniões virtuais, se o
65 conselho decidir desta forma, e colocou em votação. A proposição foi aprovada por
66 unanimidade dos conselheiros. Não havendo outros assuntos a tratar, o presidente
67 deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Airton Luiz da Silva, secretário
68 designado deste Conselho, redigi e assino a presente ata, juntamente com o
69 presidente, para que se reproduza os efeitos legais.



Ernesto Fernando Rodrigues Vicente
Presidente



Airton Luiz da Silva
Secretário Designado