

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR 19 DE MAIO DE 2021

1 Às dez horas do dia dezanove de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se os
2 membros do Conselho Curador da FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas
3 Socioeconômicas, inscrita no CNPJ nº. 83.566.299/0001-73, com sede no Campus
4 Universitário, s/nº, CSE-UFSC, Bairro Trindade, Florianópolis/SC – CEP 88040-900,
5 por vídeo conferência, em reunião ordinária, sob a presidência do conselheiro Altair
6 Borgert, com a participação dos conselheiros Pablo Felipe Bitencourt, Ernesto
7 Fernando Rodrigues Vicente, Fernando Seabra, Gilberto Montibeller Filho, Irineu
8 Afonso Frey, Marcus Vinicius Andrade de Lima e Nivaldo João dos Santos. O
9 Conselheiro Airton Luiz da Silva justificou sua ausência. A convite, registrou-se
10 também a presença do Diretor Administrativo e Financeiro, Mauro dos Santos Fiuza,
11 dos representantes da Contabilidade da Fepese, Patrícia S. Meurer - Gerente Setor
12 Contábil e a Sra. Ana Paula Recktenvald - analista contábil da RG Contadores, do
13 Superintendente Geral, Sr. Marcelino Hirofumi Ito e da Assistente Executiva,
14 Jaqueline Alessandra Domingues. Após a verificação e a constatação da existência
15 de quórum, o presidente reiterou o informado nas reuniões anteriores que, em
16 virtude do Sars-CoV2 – Coronavírus e por orientação da 25ª Procuradoria de Justiça
17 da Comarca da Capital, as reuniões permanecem sendo realizadas de forma
18 remota, permitindo a continuidade das atividades deste Conselho. Na sequência, o
19 presidente agradeceu a presença de todos, destacou a realização da segunda
20 reunião do ano e, seguidamente, apresentou a pauta da reunião, e não havendo
21 manifestação para inclusão de pauta, foram iniciadas as deliberações conforme
22 seguem: **1) Apreciação e votação da prestação de contas e relatório de gestão
23 do exercício anual 2020:** O presidente Altair passou a palavra ao Superintendente
24 Marcelino Ito, que apresentou minuciosamente o Relatório de Gestão do exercício
25 de 2020, onde fez um breve relato histórico da FEPESE, além de descrever as
26 atividades da Fundação em 2020, com ênfase nas atividades da agência e certames
27 públicos em relação ao atual momento de pandemia. Informou que a FEPESE não
28 deixou de apoiar institucionalmente a Universidade Federal de Santa Catarina –
29 UFSC. Concluiu agradecendo o espaço e ressaltou a importância do apoio do
30 conselho para a Fundação. O Conselheiro Gilberto Montibeller elogiou o trabalho
31 que a FEPESE vem desenvolvendo e enfatizou a importância da apresentação do
32 Superintendente Marcelino. O Conselheiro Nivaldo agradeceu e parabenizou a
33 apresentação do Sr. Marcelino, e destacou a redução dos ativos, projetos a receber,
34 caixa e equivalentes de caixa, convênios e contratos em andamentos, e conciliação
35 do fluxo de caixa. Por fim, parabenizou a equipe dizendo que a FEPESE está bem
36 estruturada. Passada a palavra ao Conselheiro Marcus Vinicius, que parabenizou a
37 exposição realizada e também enfatizou o fato de os documentos terem sido

38 enviados antecipadamente. Também, destacou que o relator levantou pontos
39 importantes no parecer e proferiu a leitura do relato, confeccionado pelo Relator
40 conselheiro Airton. Na sequência, o presidente Altair abriu para discussão. O
41 conselheiro Irineu sugeriu que nas próximas reuniões fosse convidado um membro
42 do conselho fiscal para sanar possíveis dúvidas. O Presidente Altair corroborou
43 mencionando que o conselho fiscal é consultivo e não delibera, mas que pode ser
44 convidado. Em seguida, colocou em votação a prestação de contas e o relatório de
45 gestão do exercício anual de 2020, sendo aprovados por unanimidade pelos
46 presentes. **2) Assuntos gerais:** O presidente Altair lembrou que todas as reuniões
47 realizadas são comunicadas à 25ª Procuradoria de Justiça da Comarca da Capital,
48 conforme prevê o Estatuto. Relembrou aos conselheiros as datas das próximas
49 reuniões já previamente agendadas para ocorrer nos dias 22/09/2021 e 15/12/2021,
50 ambas às 10h. Por fim, agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a
51 reunião. Para constar, eu, Marcus Vinicius Andrade de Lima, secretário deste
52 Conselho, redigi e assino a presente ata, juntamente com o presidente, Altair
53 Borgert, para que se reproduza os efeitos legais.

Altair Borgert

Presidente

Marcus Vinicius Andrade de Lima

Secretário
