

FAI 0453/2015

São Carlos, 16 de março de 2015.

Senhor Conselheiro,


Tenho a honra de convocar Vossa Senhoria para participar da **23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar**, a ser realizada no próximo dia **23 de março de 2015, às 11h**, no Gabinete da Reitoria da UFSCar.

A pauta da reunião está anexa a esta convocação, bem como cópias dos documentos referentes aos assuntos que constam da ordem do dia.

Os senhores Conselheiros suplentes ficam convocados para assistirem à reunião e, na hipótese de ausência de um ou mais membros efetivos do Conselho, os substituírem.

Solicito aos Conselheiros que estiverem impossibilitados de comparecer à reunião, que avisem a Secretaria da FAI•UFSCar, através do telefone (016) 3351-9005 ou e-mail [roziane.barbosa@fai.ufscar.br](mailto:roziane.barbosa@fai.ufscar.br).

Contando com a participação de Vossa Senhoria, subscrevo-me apresentando cordiais saudações,

  
Prof. Dr. William Saad Hossne  
Presidente do Conselho Fiscal FAI•UFSCar



## PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FAI•UFSCar

Data: 23 de março de 2015

Hora: 11 h.

Local: Gabinete da Reitoria da UFSCar

### 1. EXPEDIENTE

1.1 Comunicação da Presidência

1.2 Comunicação dos Membros

### 2. ORDEM DO DIA

2.1 Balanço da FAI•UFSCar referente ao exercício de 2014

Material anexo: Balanço Patrimonial 2014  
Parecer de Auditor Independente ref. ao Balanço de 2014  
Relatório Financeiro 2014

**ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI•UFSCar  
CNPJ: 66.991.647/0001-30**

5  
Data: Dia 23 de março de 2015 – 11h.  
Local: Gabinete da Reitoria da UFSCar  
Presidência: Prof. Dr. William Saad Hossne  
Secretária: Roziane Loureiro Barbosa

10  
15  
20  
**Membros presentes:** conforme lista de presença em anexo. Observação: participaram da reunião, na qualidade de convidados da Presidência, o Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar e Reitor da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar; o Prof. Dr. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da FAI e Vice-Reitor da UFSCar; a Sra. Lourdes de Souza Moraes, Diretora Executiva da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar; e o Sr. Manoel Luiz Cardoso, Contador da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar.

25  
**1. EXPEDIENTE**

**1.1. Comunicações da Presidência:**

O Presidente do Conselho, Prof. Dr. William Saad Hossne deu início à 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, passando a palavra aos Membros.

30  
**1.2. Comunicações dos Membros:**

Não havendo comunicação, o Presidente do Conselho passou a palavra à Sra. Lourdes de Souza Moraes, Diretora Executiva da FAI•UFSCar.

35  
**2. ORDEM DO DIA**

**2.1. Balanço Patrimonial da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI•UFSCar referente ao exercício de 2014:**

A Sra. Lourdes de Souza Moraes iniciou a apresentação lembrando a grande missão da FAI: apoiar a UFSCar na gestão de projetos de pesquisa, ensino, extensão e de apoio de desenvolvimento institucional, sendo fundação de direito privado, mas que tem ligação muito direta com a gestão pública por estar dentro da UFSCar, sendo que ao mesmo tempo que tem agilidade e flexibilidade de uma empresa privada, tem também grandes responsabilidades com relação à gestão de recursos públicos que são gerenciados por ela. Destacou que em 2014 a FAI continuou com o gerenciamento dos projetos, tendo ao todo 1.013 projetos de extensão em execução, sendo 239 novos projetos de extensão captados em 2014; dos Projetos Governamentais firmados com Agências de Fomento, como FINEP, CNPq, CAPES, BNDES, tendo regras de gestão financeira mais rígidas, com a obrigatoriedade da aplicação da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações, foram iniciados seis novos, totalizando 29 em andamento. Informou ainda que foram gerenciados três Convênios de Cooperação Institucional firmados com a UFSCar. A Sra. Lourdes de Souza Moraes destacou as ações realizadas na FAI, justificando que em razão da ausência de investimento nos últimos 10 anos, tanto no que se refere a infraestrutura (física e de sistema) como na política de gestão de pessoas, gerou a necessidade imediata de investimentos, sendo que as ações iniciaram-se em 2013, continuadas em 2014 e previsão da fase final em 2015. Dentre os investimentos, destacou: implantação de ERP – sistema de gestão integrado, sistema de orçamentação de pessoal, sistema de medicina e segurança do trabalho, módulo de provisões, emissão de notas fiscais eletrônicas e respectivos boletos, implantação do SPED fiscal, contábil e contribuições; implantação do Programa de Carreira e Remuneração, reestruturação organizacional com a implantação da Gerência de Projetos com ênfase no atendimento ao coordenador / pesquisador e novas oportunidades, fortalecimento da equipe para suporte a projetos culturais, reestruturação da contabilidade; adequação do espaço físico com novo layout, reforma da rede elétrica, lógica e telefonia; Pesquisa de Satisfação;

continuidade do programa de capacitação dos colaboradores com o 2º encontro de Integração da FAI; intensificação de visitas aos *campi* de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, implantação de Ponto de Apoio da FAI – Agência de Inovação da UFSCar e FAPESP nos *campi* de Araras e Sorocaba; reestruturação dos arquivos. Além dos investimentos, destacou as ações implantadas buscando o fortalecimento da FAI: busca ativa por oportunidade de financiamento a projetos (editais), dando ampla divulgação à comunidade acadêmica, resultando em projetos aprovados e gerenciados pela FAI; implantação de tabela salarial para enquadramento de colaboradores e estagiários alocados em projetos gerenciados pela FAI, buscando padrões mínimos de salários e cargos; criação da nova identidade visual da FAI, ação integrada entre FAI, Pró-Reitoria de Extensão, Procuradoria Federal e Pró-Reitoria de Administração; implantação do programa de avaliação e de desempenho (FAI sede); implantação, em 2015, de provisão de férias e 13º em todos os projetos gerenciados com CLT, visando a diminuição de passivo; implantação de provisão que suporte os custos de rescisão de CLT em projetos. A Sra. Lourdes de Souza Moraes destacou que todas as ações implantadas foram com objetivo não só de diminuir fragilidade, mas de fortalecer a FAI diante de cenário conturbado com o que tem se apresentado. Com relação aos resultados financeiros, informou que foram captados em 2014 R\$ 64 milhões, tendo ocorrido uma queda de 8,17% em relação ao ano anterior. Com relação aos recursos gerenciados houve queda de 4,05% em relação ao ano anterior, ficando em R\$ 144 milhões. Quanto às receitas, tiveram aumento em 3,22%, e as despesas aumento de 34,7%, ficando as despesas na ordem de 73,8% sobre as receitas no ano. Ressaltou que historicamente as despesas da FAI se mantêm em torno de 60%, mas diante do cenário de investimentos necessários na FAI de forma a mantê-la eficaz, este índice teve alteração. Destacou que por ser uma Fundação sem fins lucrativos, o superávit obtido permite o apoio à UFSCar por meio dos Programas de Fomento aprovados pelo Conselho Deliberativo da FAI e pelo Conselho Universitário da UFSCar. Sobre o resultado líquido, informou que teve queda de 51%, ficando o resultado líquido em R\$ 971.139,01. Informou que a proposta a ser apresentada e aprovada no Conselho Deliberativo da distribuição do resultado líquido tem a seguinte composição: repasse à conta única da UFSCar referente a 5% do resultado será de R\$ 44.742,13; efetivação de transferência à UFSCar referente a 20% sobre a taxa administrativa a título de retribuição e ressarcimento pela utilização da infraestrutura da UFSCar no valor de R\$ 76.296,43 – realizado em 2014, esclarecendo que de acordo com a 39ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo ocorrida em 14 de julho de 2014, tal repasse foi descontinuado; distribuição entre os Programas de Fomento no valor total de R\$ 850.100,45. Esclareceu que o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico engloba o projeto de apoio por meio da Divisão de Engenharia aos projetos de pesquisa do CT-Infra e Pro-Infra para desenvolvimento dos projetos arquitetônicos em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa; engloba o Projeto PAPq que é o projeto que apoia o pesquisador também por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e, a partir da 39ª Reunião do CD, engloba o Programa de Apoio Institucional à UFSCar. Sobre o Programa de Fomento à Inovação, informou que se trata de recursos para cobertura da folha de pagamento dos funcionários responsáveis pela parte burocrática da proteção e licenciamento de PI, além de outras despesas. Quanto ao Programa de Fomento à Cultura e à Comunicação, esclareceu tratar-se de recursos para suportar a folha de pagamento dos funcionários da Rádio, sendo concessão da FAI, mas de grande interesse institucional da UFSCar. Destacou que todas são atividades que se justificam para a Fundação, para a UFSCar e frente ao Tribunal de Contas da União. A Sra. Lourdes de Souza Moraes deu por encerrada a apresentação e se colocou à disposição para esclarecimentos. Não havendo questionamentos, o Presidente do Conselho Fiscal, Prof. Dr. William Saad Hossne, solicitou aos convidados que se retirassem para que os membros pudessem deliberar. O Presidente do Conselho Fiscal questionou à Diretora da FAI se havia alguma ação movida contra à FAI, questionando regularidades, ao que ela esclareceu que a FAI não tinha nenhum processo em andamento, destacando que denúncias feitas no passado que tinham virado processos, já tinham sido julgados sendo que a FAI foi exonerada em todos eles, não pairando, portanto, nenhuma ação atual. O Presidente abriu a palavra aos membros. Os membros deliberaram e solicitaram para constar em ata o reconhecimento à Diretoria da FAI pelo excelente trabalho realizado. Não havendo mais manifestação, o Presidente do Conselho Fiscal submeteu à votação dos Conselheiros o documento contendo o Balanço e Demonstrativos da FAI-UFSCar referentes ao exercício de 2014,

os quais foram encaminhados com parecer favorável para aprovação do Conselho Deliberativo por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros, declarando encerrada a reunião, a qual eu, Roziane Loureiro Barbosa, secretariei e lavrei a presente ata. São Carlos, 23 de março de 2015.

**Membros (vide lista de presença anexa)**


Prof. Dr. William Saad Hossne  
Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves  
Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes  
Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Nobuko Kawashita  
Prof. Dr. José Roberto Gonçalves da Silva  
Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins  
Prof. Dr. Nivaldo Nale  
Prof. Dr. Jurandyr Povinelli  
Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira

**QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS**

**Presidente:** Prof. Dr. William Saad Hossne, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Vitória Régia, 61 – Botucatu (SP), inscrito no RG sob o nº 1.076.503 SSP/SP e no CPF sob o nº 1.007.807.668-79;

**Conselheiros:** Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves, brasileiro, casado, residente à Rua Dr. Olímpio da Silva Miranda, 724 – Cidade Universitária, Campinas (SP), inscrito no RG sob o nº 32.217-76 e no CPF sob o nº 721.575-508-87; Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Episcopal, 2119 – apto. 111 – Centro, São Carlos (SP), inscrito no RG sob o nº 3.757.213 SSP/SP e no CPF sob o nº 398.335.508-00; Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Nobuko Kawashita, brasileira, casada, residente à Rua Canário, 891 – Apto 102 – Moema – São Paulo (SP), inscrita no RG sob o nº 2.438.059-3 e no CPF sob o nº 067.613.138-72; Prof. Dr. José Roberto Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Irmã Maria São Felix, nº 231 – Jardim Cardinali - São Carlos – SP, inscrito no RG sob o nº 3.764.811-1 e no CPF sob o nº 408.724.328-15; Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins, português, casado, residente à Rua Pastor Cyrus Basset Dawsey, nº 315 – Jardim Cardinali - São Carlos-SP, inscrito no RG sob o nº 5.129.786-3 e no CPF sob o nº 672.493.458-34; Prof. Dr. Nivaldo Nale, brasileiro, casado, residente à Rua Américo Jacomino Canhoto, 123 – Nova Santa Paula, São Carlos (SP), inscrito no RG sob o nº 3.176.159-8 e no CPF sob o nº 222.765.058-34; Prof. Dr. Jurandyr Povinelli, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Av. Trabalhador São Carlense, 400, São Carlos (SP), inscrito no RG sob o nº 2.408.036-6 e no CPF sob o nº 016.182.458-72; Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira, brasileiro, casado, residente à Rua Ruth Bloen Souto, nº 80 – Apto 51- São Carlos/SP, inscrito no RG sob o nº 4.548.456-9 e no CPF sob o nº 551.588.388-87.

**Secretária:** Roziane Loureiro Barbosa, brasileira, convivente em união estável, residente e domiciliada à rua José Duarte de Souza, 496 – Nova Santa Paula, São Carlos/SP, inscrita no RG sob o nº. 19.497.562-9 e no CPF sob o nº. 095.798.178-39.

  
Prof. Dr. William Saad Hossne  
Presidente do Conselho Fiscal

Roziane Loureiro Barbosa  
Secretária Executiva

Marcelo Ferro Garzon  
OAB/SP nº 259.449

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA FAI-UFSCar

23/03/2015

LISTA DE PRESENÇA

Titulares:

Prof. Dr. William Saad Hossne

*William Saad Hossne*

Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves

*Oswaldo Luiz Alves*

Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes

*Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes*

Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Nobuko Kawashita

*Nobuko Kawashita*

Prof. Dr. José Roberto Gonçalves da Silva

*José Roberto Gonçalves da Silva*

Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins

*Carlos Alberto Ferreira Martins*

Suplentes:

Prof. Dr. Nivaldo Nale

*Nivaldo Nale*

Prof. Dr. Jurandyr Povinelli

*Jurandyr Povinelli*

Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira

*Luiz Nunes de Oliveira*