

FAI 0455/2012

São Carlos, 13 de março de 2012.

Senhor Conselheiro,

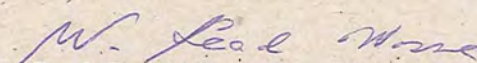
Tenho a honra de convocar Vossa Senhoria para participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar, a ser realizada no próximo dia 20 de março de 2012, às 10:30 horas, no Gabinete da Reitoria da UFSCar.

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, fax (016) 3351-9008 ou e-mail roziane@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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FAI•UFSCar

Data: 20 de março de 2012

Hora: 10:30 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 2011

Material anexo: Balanço Patrimonial 2011
Parecer de Auditor Independente ref. ao Balanço de 2011
Relatório Financeiro 2011



**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI-UFSCar**

5 **Data:** Dia 20 de março de 2012 – 10:30 h.
Local: Gabinete da Reitoria da UFSCar
Presidência: Prof. Dr. William Saad Hossne
Secretária: Roziane Loureiro Barbosa

10 **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; Prof. Dr. Paulo Ignácio Fonseca de Almeida, Diretor Executivo da Fundação de Apoio Institucional ao
15 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.

1. EXPEDIENTE

1.1. Comunicações da Presidência:

20 O Presidente do Conselho, Prof. Dr. William Saad Hossne deu início à 20ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, passando a palavra aos Membros.

1.2. Comunicações dos Membros:

25 Não havendo comunicação, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Prof. Dr. Paulo Ignácio Fonseca de Almeida, Diretor Executivo da FAI-UFSCar.

2. ORDEM DO DIA

2.1. Balanço Patrimonial da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI-UFSCar referente ao exercício de 2011:

30 O Prof. Dr. Paulo Ignácio Fonseca de Almeida iniciou a apresentação destacando que em 2011 a FAI continuou com o gerenciamento dos projetos, tendo ao todo 949 projetos de extensão em execução, sendo 209 novos projetos de extensão captados em 2011; 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
35 8.666/93 – Lei de Licitações, foram iniciados nove novos, totalizando 31 em andamento. Informou ainda que foram gerenciados os Convênios de Cooperação Institucional firmados com a UFSCar. Esclareceu que tais convênios eram geralmente de transferência de recursos no final do ano fiscal para a Fundação de maneira que a Universidade pudesse manter os recursos obtidos, sendo tal ação descontinuada. Informou que a UFSCar retomou com os CCI
40 em 2011 de forma diferenciada, ou seja, os mesmos são atualmente utilizados como complementação de recursos para projetos obtidos da FINEP para a construção de infraestrutura da UFSCar. Em 2011 foram firmados cinco novos CCIs, todos de complementação para obras, totalizando 21 CCIs em gerenciamento. Com relação aos resultados financeiros, informou que foram captados em 2011 R\$ 49,7 milhões, tendo ocorrido
45 uma queda de 7,7%, salientando que a queda foi em razão de não haver captação de recursos financeiros de convênios de cooperação institucional, uma vez que os convênios firmados em 2011 só receberão recursos em 2012. Com relação aos recursos gerenciados houve leve queda de 1,1%, ficando em R\$ 132,2 milhões. Destacou que a queda novamente se deve ao período entre 2009 e 2011 no qual a FAI ficou sem receber qualquer recurso de CCI, sendo
50 que nos projetos de extensão e governamental, há crescimento de recursos gerenciados. Quanto às receitas, tiveram aumento em 8,6%, e as despesas aumentaram em 7,1%, ficando as despesas na ordem de 60% sobre as receitas no ano. Lembrou que a FAI tem um débito com a FINEP, ressarcindo uma despesa de importação considerada incorreta, com isso, teve custos aumentados. Destacou que tal custo também impactará ano seguinte, já que débito foi
55 parcelado em 18 meses, tendo sido pago seis meses em 2011 e restante em 2012. Ressaltou que historicamente as despesas da FAI se mantêm em torno de 50 a 60%, mantendo a





Fundação saudável e tendo superávit ao final do exercício. Destacou que por ser uma Fundação sem fins lucrativos, o superávit obtido permite o apoio à UFSCar por meio dos Programas de Fomento, aprovados no ano anterior pelo Conselho Deliberativo da FAI e pelo Conselho Universitário da UFSCar. Informou que o Índice de Eficiência é o total de despesas da FAI versus os recursos por ela gerenciados, somando-se recursos próprios e de projetos, tendo ficado em 2,54% e apesar de maior que anos anteriores, ainda se mantém bem abaixo do índice de 5% da FAPESP, tidos como referência. Sobre o resultado líquido, informou que praticamente se manteve estável em relação ao do ano anterior, com crescimento de 0,2%, ficando o resultado líquido em R\$ 1.748.487,97. 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\$ 16.008,45, já descontando repasse antecipado; repasse à UFSCar referente a 20% sobre a taxa administrativa a título de ressarcimento pela utilização da infraestrutura da UFSCar no valor de R\$ 496.318,96; distribuição entre os Programas de Fomento no valor total de R\$ 1.189.560,56. 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 engloba ainda a Fazenda Experimental Lagoa do Sino em Buri, de forma que a fazenda pudesse se manter produtiva. Destacou que se não houvesse o aporte inicial de recursos a fazenda não teria continuado produtiva e teria riscos enormes de invasão das terras, perda de equipamentos modernos e importantes, causando não só prejuízos financeiros, mas prejuízos futuros na implantação do novo campus em Buri. Sobre o Programa de Fomento à Inovação, informou que tratam-se de recursos para cobertura da folha de pagamento dos funcionários responsáveis pela parte burocrática da proteção e licenciamento de PI. Quanto ao Programa de Fomento à Cultura, 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. Informou que para dar continuidade às ações em 2012, faz-se necessário destinar os seguintes valores para cada fundo: R\$ 364.270,00 para o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Técnico e Científico e Tecnológico; R\$ 388.000,00 para o Programa de Fomento à Inovação; R\$ 437.290,56 para o Programa de Fomento à Cultura (Rádio). O Prof. Dr. Paulo Ignácio Fonseca de Almeida deu por encerrada a apresentação e se colocou à disposição para esclarecimentos. Não havendo mais 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 abriu a palavra aos membros. Não havendo 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 2011, 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, 20 de março de 2012.

Membros

Prof. Dr. William Saad Hossne
Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves
Prof. Dr. Cláudio Benedito Gomide de Souza
Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes
Prof. Dr. José Octávio Armani Paschoal
Prof^a. Dr^a. Nobuko Kawashita
Prof. Dr. Walter Abrão Nimir
Prof. Dr. Nivaldo Nale

Nale



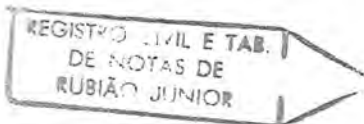


QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS PRESENTES

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 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; Prof. Dr. Cláudio Benedito Gomide de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Avenida José Ziliolli, 151 – Ed. Roseiras I – apto. 31-A, Araraquara (SP), inscrito no RG sob o nº 4.925.443-1 SSP/SP e no CPF sob o nº 547.974.628-68; 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. Dr. José Octávio Armani Paschoal, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Harmonia, 457 – apto. 51 – Vila Madalena, São Paulo (SP), inscrito no RG sob o nº 4.117.135 SSP/SP e no CPF sob o nº 804.778.608-34; Profª. Drª. 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. Walter Abrão Nimir, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, 620 – Centro, São Carlos (SP), inscrito no RG sob o nº 1.897.955 SSP/SP e no CPF sob o nº 008.310.858-00; 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. Jurandy 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.

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 SSP/SP e no CPF sob o nº. 095.798.178-39.



William Saad Hossne
 Prof. Dr. William Saad Hossne
 Presidente do Conselho Fiscal



Marcelo Ferro Garzon
 Marcelo Ferro Garzon
 OAB/SP nº 259.449

Roziane Loureiro Barbosa
 Roziane Loureiro Barbosa
 Secretária Executiva

Rua Marechal Deodoro, 2318
 Centro - São Carlos - SP
 Fone: (16) 2107-4000

2º TABELIÃO
 DE NOTAS E DE PROTESTO
 SÃO CARLOS - SP - Brasil

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
 [8vYQigz4]-ROZIANE LOUREIRO BARBOSA.....
 [8vYQr2Q4]-MARCELO FERRO GARZON.....
 São Carlos, 07/05/2013, hora 16:13:34 (valor p/ firma R\$ 4,25)

Em testemunho da verdade,
 JOSÉ APARECIDO DE MORAES - ESCRIVENTE

Bel. Rubens Fabrício Barbosa - Tabelião



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE RUBIÃO JÚNIOR
 AVENIDA DEHY LOPEZ, N.º 697 - DUTRA/SP - RAO: (14) 3882-2276 - E-MAIL: SAUTONORUBI@HOTMAIL.COM

Reconheço por semelhança a firma de WILLIAM SAAD HOSSNE, em documento sem valor econômico, e dou fé.
 Rubião Júnior, 20 de agosto de 2013.
 Em testemunho da verdade,
 Juliana Aparecida de Souza Brito - Escrevente Designada
 4,25 * VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE *

Juliana Ap. de Souza Brito
 Escrevente Designada
 RG nº 42.274.618-6 - SSP/SP 3 de 3

0147AA028166



20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FAI-UFSCar

20/03/2012

LISTA DE PRESENÇA

Titulares:

Prof. Dr. William Saad Hossne

William Saad Hossne

Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves

Oswaldo Luiz Alves

Prof. Dr. Cláudio Benedito Gomide de Souza

Cláudio Benedito Gomide de Souza

Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes

Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes

Prof. Dr. José Octavio Armani Paschoal

José Octavio Armani Paschoal

Prof.^a Dr.^a Nobuko Kawashita

Nobuko Kawashita

Suplentes:

Prof. Dr. Walter Abraão Nimir

Walter Abraão Nimir

Prof. Dr. Nivaldo Nale

Nivaldo Nale

Prof. Dr. Jurandir Povinelli

Jurandir Povinelli