

FAI 0392/2014

São Carlos, 10 de março de 2014.

Senhor Conselheiro,

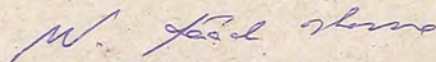
Tenho a honra de convocar Vossa Senhoria para participar da **22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar**, a ser realizada no próximo dia **17 de março de 2014, às 11h**, no Gabinete da Reitoria da UFSCar.

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, 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FAI•UFSCar**

Data: 17 de março de 2014

Hora: 11h

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 2013

Material anexo: Balanço Patrimonial 2013

Parecer de Auditor Independente ref. ao Balanço de 2013

Relatório Financeiro 2013

MAR



**ATA DA 22ª 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 17 de março de 2014 – 11h.
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; o Prof. Dr.
15 Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da FAI e Vice-Reitor
da UFSCar; 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.

1. EXPEDIENTE

20 **1.1. Comunicações da Presidência:**

O Presidente do Conselho, Prof. Dr. William Saad Hossne deu início à 22ª 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 à Sra. Lourdes de Souza Moraes, Diretora Executiva da FAI-UFSCar.

2. ORDEM DO DIA

30 **2.1. Balanço Patrimonial da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI-UFSCar referente ao exercício de 2013:**

A Sra. Lourdes de Souza Moraes iniciou a apresentação destacando que em 2013 a FAI continuou com o gerenciamento dos projetos, tendo ao todo 1.084 projetos de extensão em execução, sendo 250 novos projetos de extensão captados em 2013; 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 sete novos, totalizando 40 em andamento. Informou ainda que foram gerenciados 10 Convênios de Cooperação Institucional firmados com a UFSCar. Com relação aos resultados financeiros, informou que foram captados em 2013 R\$ 69,7 milhões, tendo ocorrido um crescimento de 19,7% em relação ao ano anterior. Com relação aos recursos gerenciados houve crescimento de 7,8% em relação ao ano anterior, ficando em R\$ 150,2 milhões. Quanto às receitas, tiveram aumento em 9,8%, e as despesas queda de 5,5%, ficando as despesas na ordem de 57% sobre as receitas no ano. 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, contudo, havia necessidade premente de novos investimentos na FAI de forma a mantê-la eficaz, assim, esta relação certamente sofreria mudança no futuro. 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. 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 2,48% mantendo-se bem abaixo do índice de 5% da FAPESP tido como referência. Sobre o resultado líquido, informou que teve crescimento de 9,3%, ficando o resultado líquido em R\$ 1.999.887,29. 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\$ 74.394,27; efetivação de transferência à UFSCar referente a 20% sobre a taxa administrativa a título de retribuição e ressarcimento pela



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



utilização da infraestrutura da UFSCar no valor de R\$ 512.001,81 – realizado em 2013; distribuição entre os Programas de Fomento no valor total de R\$ 1.413.491,21. 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. 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, 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 2014, faz-se necessário destinar os seguintes valores para cada fundo, sendo que os mesmos ainda serão submetidos e aprovados pelo Conselho Deliberativo: R\$ 382.473,69 para o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Técnico e Científico e Tecnológico; R\$ 440.651,81 para o Programa de Fomento à Inovação; R\$ 590.365,72 para o Programa de Fomento à Cultura (Rádio). A Sra. Lourdes de Souza Moraes 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 2013, 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, 17 de março de 2014.

Membros

- Prof. Dr. William Saad Hossne
- 90 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
- 95 Prof. Dr. Walter Abrão Nimir
- Prof. Dr. Nivaldo Nale
- Prof. Dr. Jurandy Povinelli

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 1.007.807.668-79;

105 **Conselheiros:** 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^a. Dr^a. 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



Roziane Loureiro Barbosa



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. 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.

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.

125
130
135

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

Roziane Loureiro Barbosa
Roziane Loureiro Barbosa
Secretária Executiva

Marcelo Ferro Garzon
Marcelo Ferro Garzon
OAB/SP nº 259.449

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
Fone: (16) 2107.4000
Rua Mal. Deodoro, 2318, Cep. 13560-201

SP SÃO CARLOS

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
[7XKiIv1]-ROZIANE LOUREIRO BARBOSA.....
[7XKiReM1]-MARCELO FERRO GARZON.....
São Carlos, 28/04/2014, hora 14:37:01 (valor p/ firma R\$ 4,50)

Em testemunho da verdade.
JOSÉ APARECIDO DE MORAES - ESCRIVENTE

FIRMA 2
0976AA046598

José Aparecido de Moraes
Escrivente

FIRMA 1
0147AA030246

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE **RUBIÃO JÚNIOR**
AVENIDA BENTO LOPES, 1, 697 - BOTUCATU/SP - FONE: (134) 3682-3276 - EMAIL: SAATCHI@RUBIAOJUNIOR.COM

Reconheço por semelhança a firma de WILLIAM SAAD HOSSNE, em documento sem valor econômico, e dou fé em Rubião Júnior, 28 de abril de 2014.
Em testemunho da verdade.
ROGÉRIO AZZINI POSSATTO -Escrivente Autorizado



ROGÉRIO AZZINI POSSATTO
SUBSTITUTO DESIGNADO
RG. 25.543.484-4-0-SSP/SP



22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FAI•UFSCar

17/03/2014

LISTA DE PRESENÇA

Titulares:

Prof. Dr. William Saad Hossne

W. Saad Hossne

Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves

AUSENTE

Prof. Dr. Cláudio Benedito Gomide de Souza

[Signature]

Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes

[Signature]

Prof. Dr. José Octavio Armani Paschoal

AUSENTE

Prof.^a Dr.^a Nobuko Kawashita

N. Kawashita

Suplentes:

Prof. Dr. Walter Abraão Nimir

Walter Nimir

Prof. Dr. Nivaldo Nale

Nivaldo Nale

Prof. Dr. Jurandir Povinelli

Jurandir Povinelli