

CONSELHO CURADOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA	
Data:	25 de novembro de 2019.
Horário:	Início às 09h00 em 2ª Convocação
Local:	Sala João Pessoa – Av. Piauí, 75 – B. dos Estados
Conselheiros Natos:	Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes - Reitor do IFPB
	Sra. Maria Cleidenedia Moraes de Oliveira – PROEXC do IFPB
	Prof. Manoel Pereira Macedo Neto - PRAE do IFPB
	Profa. Mary Roberta Meira Marinho - PRE do IFPB
	Profa. Lucrécia Teresa Gonçalves Petrucci
	Profa. Silvana Luciene do N. C. Costa – PRPIPG do IFPB
Conselheiros Instituidores:	Prof. Edilson Ramos Machado
	Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito
	Sr. Hermes Lira Moreno
	Profa. Mônica Maria Montenegro de Oliveira
	Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues
	Prof. José Aniceto Duarte Costa
Conselheiro de Entidade Científica, Empresarial ou Profissional:	Eng. Juan Ébano Soares Alencar – Representante do CREA-PB
Secretaria	Alexandre Mariano Pereira – DAF da FUNETEC Luciana Ferreira Antunes – Sec. de Gabinete da FUNETEC
FUNETEC/PB:	Dr. Anselmo Castilho – Superintendente

ORDEM DO DIA	
ITEM	ASSUNTO
1.	Abertura.
2.	Adequação Estatutária para constituição de Fundo por Doações, inclusive compatibilização do estatuto à luz da Lei Federal nº 13.800/2019;
3.	Análise do Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para o exercício 2020, em atendimento ao Art.17, Inciso V e Art. 22, Inciso VIII do nosso Estatuto Social;
4.	Assuntos de Interesse do IFPB em Geral e da Fundação em Específico / Encerramento.
DESENVOLVIMENTO	

CONSELHO CURADOR

Item 1 – Abertura / Informes introdutórios: O Senhor Presidente do Conselho Curador, o Reitor do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Prof. Dr. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e explanou os itens da Pauta da presente reunião e, em seguida, passou a palavra ao Superintendente – Dr. Anselmo Castilho, que anunciou a presente reunião como ordinária e devidamente prevista em nosso Estatuto, para fins de apreciação do Item 1 da Convocação, como também esclareceu sobre *quórum* qualificado para o alteração estatutária, fato este atendido pelo número de conselheiros presentes. xxx

Item 2 - Análise da Proposta de Adequação do Estatuto Social: Sobre o item da pauta, como verificado anteriormente, validou-se o atingimento do *quórum* qualificado de 3/4 (três quartos), exigido no Inciso II do Art. 31 do Estatuto. No que tange a proposta de adequação estatutária, o Superintendente falou da Lei nº 13.800/2019 de constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público, a qual, conforme seu Art. 2º, parágrafo único, possibilitou que as Fundações de Apoio gerirem tais fundos. De forma pragmática, a alteração consistirá na inserção do inciso XIX ao Art. 4º do Estatuto, que condensa as atividades e objetivos da Fundação, tendo como sugestão o seguinte texto: *constituir, arrecadar e gerir fundos oriundos de doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas privadas e de recursos provenientes do exercício da sua atividade, com destinação e aplicação em programas, projetos e demais finalidades de desenvolvimento da educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao desporto, à segurança pública, aos direitos humanos e as demais finalidades de interesse da administração pública, inclusive constituição de Fundos Patrimoniais;* Diante do exposto, e considerando que a propositura estabelece oportunidades de mais fontes de receitas e de crescimento da Fundação, a Superintendência encerrou a apresentação e o Senhor Presidente submeteu ao Conselho que, **por unanimidade, aprovou alteração do Estatuto Social**, resultando em minuta consolidada, conforme anexos I da presente Ata. Informou-se ainda que a presente propositura será encaminhada para análise e deliberação do Ministério Público Estadual e, a partir de sua autorização, providenciar-se-á o Registro Cartorial. xx

CONSELHO CURADOR

Item 3 - Campanha de Regularização Fiscal da FUNETEC-PB: Em ato contínuo, e considerando a aprovação da adequação estatutária, possibilitando a criação de fundo com finalidade específica, o Superintendente introduziu o ponto de pauta historiando as dificuldades financeiras gerais da Fundação nestes 5 (cinco) anos de gestão, e especificamente sobre a insuficiente capacidade de equilibrar a dívida com o INSS, considerando o passivo existente e os encargos decorrentes da inadimplências recorrentes. Com a ação intitulada de **Campanha de Regularização Fiscal da FUNETEC-PB**, a instituição visa arrecadar fundos de R\$ 1 milhão (um milhão de reais), no período de 3 anos, para regularizar tais pendências, contribuindo para torna-la regular de forma definitiva. A apresentação constou de: *formas de arrecadação, oportunidade vantajosa em ato legal de negociação de débitos, motivação para envolvimento de todos e disponibilização de contas correntes exclusivas para recebimentos das doações*. Passada a palavras a plenária, acrescentou-se proposta de realização de parcerias com intuito de promover eventos com outras instituições, a partir de tratativas a serem realizadas entre a Superintendência e as Pró-Reitorias do IFPB. ××××××××××

Item 4 - Análise do Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para o exercício 2020: para apresentação do ponto de pauta, o Diretor de Administração e Finanças da FUNETEC – Sr. Alexandre Mariano introduziu o assunto falando da evolução e aperfeiçoamento nos formatos das peças vinculadas ao Plano de Trabalho e Orçamentário da Fundação dos anos anteriores, vislumbrando uma melhor eficiência no acompanhamento dos índices da gestão de projetos no exercício de 2020. A apresentações constou dos seguintes itens: *da palavra do Superintendente, da classificação de despesas, de quadros resumos das despesas e receitas e o detalhamento dos gastos e investimentos a serem executados no exercício vindouro*. A receita operacional bruta prevista é de **R\$ 16.061.369,26 (dezesseis milhões, sessenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos)**, provenientes de contratos, convênios, acordos de parcerias e cursos ofertados diretamente e, como resultado financeira para cobertura da **Despesas Operacionais Administrativas (D.O.A.)**, temos o montante de **R\$ 1.937.795,59 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos)**, equivalente à **13,72 %** do orçamento total previsto para o ano de 2020. Finalizada a apresentação, e após os devidos esclarecimentos das dúvidas sobre os itens descritos, a Presidência do Conselho submeteu a proposta

58 **Item 5 - Assuntos de Interesse do IFPB em Geral e da Fundação em Específico / Encerramento:**
59 o Superintendente renovou o convite a todo Conselho para apresentar e contribuir com o nosso
60 Bazar da Solidariedade, que ocorre até o próximo 19 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
61 Presidente Cícero Nicácio do Nascimento Lopes procedeu o encerramento da presente Convocação
62 e para constar, eu, Alexandre Mariano – Secretário do Conselho Curador desta Fundação, lavrei a
63 presente Ata que será ratificada e assinada pela Presidência deste Conselho Curador e demais
64 presentes a Reunião. João Pessoa, 25 de novembro de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
65

ANEXOS DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA	
ANEXO I:	<i>Ato Convocatório</i>
ANEXO II:	<i>Minuta da 10ª Versão do Estatuto Social</i>
ANEXO III:	<i>Apresentação da Campanha de Regularização Fiscal da FUNETEC</i>
ANEXO IV:	<i>Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para o exercício 2020</i>