



Ata nº 04/2019

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, realizada em 19 de fevereiro de 2019.

1 Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 14h12min, na sala de
2 reuniões da FUNAPE, situada no prédio do Centro de Convivência, Campus Samambaia,
3 Goiânia/GO, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da FUNAPE, presidido pelo
4 Prof. Antonio Melo de Oliveira, representante da Área de Engenharias, com a presença dos
5 seguintes membros: Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, Diretor Executivo da FUNAPE, Prof.
6 Jesiel Freitas Carvalho, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG, Prof.
7 Antonio Corbacho Quintela, representante da Área de Linguística, Letras e Artes, Profa. Maristela
8 Pereira, representante da Área de Ciências Biológicas, Profa. Alethéia Ferreira da Cruz,
9 representante da Área de Ciências Sociais Aplicadas, Profa. Cleonice Borges de Souza,
10 representante da Área de Ciências Agrárias, e da Profa. Ieda Maria Sapateiro Torres,
11 representante da Área de Ciências da Saúde, para deliberação da seguinte pauta: 1) Análise e
12 deliberação do Relatório de Atividades e da Prestação de Contas da FUNAPE/2018. Foram
13 constatadas as ausências do Prof. Antonio Carlos de Oliveira Júnior, representante da Área de
14 Ciências Exatas e da Terra, do Sr. Juscelino Afonso de Sá, representante da Área de Ciência e
15 Tecnologia do Estado de Goiás e do Prof. Fabiano Guimarães Silva, representante da
16 Comunidade Externa à UFG os quais não foram encontrados para serem convocados a esta
17 reunião. Verificada a existência de quórum, conforme prevê o artigo 13, § 1º do estatuto da
18 FUNAPE, o Presidente deu início à reunião, apresentando os documentos que compõem o
19 processo de Prestação de Contas e Relatório Anual de Gestão da Fundação relativo ao exercício
20 financeiro de 2018, informando sobre o resultado da reunião do Conselho Fiscal realizada em
21 19/02/2019 e que versou sobre a análise do órgão, fazendo a leitura do Parecer emitido, com o
22 seguinte teor: *PARECER DO CONSELHO FISCAL / Atendendo competência expressa no Artigo*
23 *16, inciso II letra b, do Estatuto da FUNAPE, que define como competência deste Conselho a*
24 *emissão de Parecer sobre o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas da Fundação,*
25 *fizemos a análise do processo apresentado pela Diretoria Executiva, relativos à Prestação de*
26 *Contas do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, da Fundação de Apoio à*
27 *Pesquisa – FUNAPE, com sede na Avenida Esperança nº 1.533, Campus Samambaia – UFG -*
28 *Área, Goiânia/GO. / O Conselho Fiscal da FUNAPE, reunido nesta data, examinou o Relatório*
29 *Anual de Gestão da Fundação, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit, a*
30 *Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as*



31 *Respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer do Auditor Independente, relativo ao*
32 *exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Na análise realizada, consideramos o sistema*
33 *contábil utilizado, as atividades realizadas, comparativamente ao planejado no Plano de Trabalho*
34 *para o exercício de 2018, bem como os esclarecimentos prestados pelo Diretor Executivo da*
35 *FUNAPE, quanto à gestão institucional empreendida naquele período. / Para tanto, emitimos ao*
36 *Conselho Deliberativo o seguinte Parecer: / 1 - os membros do Conselho Fiscal após exame das*
37 *Demonstrações Contábeis e do Relatório Anual de Gestão, emitem parecer recomendando a*
38 *aprovação da Prestação de Contas da Fundação de Apoio a Pesquisa – FUNAPE e do Relatório*
39 *Anual de Gestão – referentes ao exercício de 2018, por refletirem a real situação administrativa,*
40 *financeira e contábil da entidade; / 2 - quanto às observações apresentadas no relatório dos*
41 *Audidores Independentes da Masters Auditores Independente SS, sobre a existência de contas a*
42 *receber de projetos, com datas antigas, as quais foram devidamente justificadas nas Notas*
43 *Explicativas, o CF sugere que a FUNAPE proceda a um acompanhamento mais criterioso quanto*
44 *aos recebíveis de projetos, visando proceder sua baixa em menor espaço de tempo; / 3 -*
45 *reconhecemos um superávit de arrecadação na execução da proposta orçamentária do exercício*
46 *de 2018 no valor de R\$ 12.360.979,89 (doze milhões trezentos e sessenta mil novecentos e*
47 *setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), bem como a ocorrência de gastos relativos às*
48 *despesas da administração abaixo do previsto, sendo que esta diferença ocorreu em várias*
49 *rubricas, para as quais sugerimos ao CD o acatamento e autorização, uma vez que estas*
50 *variações ocorrem em função da receita e despesa serem projetadas como estimados; e / 4 -*
51 *considerando o resultado contábil apurado em 2018, superavitário no valor de R\$ 865.385,09*
52 *(oitocentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), sugerimos*
53 *que um percentual de, no mínimo, 20% (vinte por cento), sobre o superávit obtido, seja*
54 *incorporado à conta “fundo de reserva técnica – patrimônio social da Fundação”, e que a*
55 *destinação do saldo remanescente seja objeto de deliberação pelo Conselho Deliberativo, de*
56 *acordo com as políticas institucionais da FUNAPE. / Goiânia, 19 de fevereiro de 2019. Fazendo*
57 *uso da palavra, o Diretor Executivo da FUNAPE fez suas considerações sobre a gestão*
58 *institucional empreendida no período em que está à frente da Fundação e do esforço da equipe de*
59 *liderança para que as metas estabelecidas no Plano de Trabalho de 2018 pudessem ser*
60 *atingidas, conforme circunstanciado no relatório de atividades apresentado. Sugeriu ao CD para*
61 *que o superávit verificado possa ser direcionado ao reforço do saldo financeiro, já existente em*
62 *conta, destinado a cobrir o custo da obra da nova SEDE, já licitada, e informou que o contrato com*
63 *a empreiteira foi elaborado e sua assinatura aguarda apenas o recebimento oficial do Termo de*
64 *Cessão de uso do terreno. Após ampla discussão, o Presidente colocou em apreciação, e, por*
65 *unanimidade de votos, o Conselho Deliberativo da FUNAPE, conforme recomendado pelo*
66 *Conselho Fiscal, acatou e deliberou favorável à aprovação da Prestação de Contas e do Relatório*
67 *Anual de Gestão da FUNAPE relativo ao exercício financeiro de 2018, bem como determinou que*
68 *o superávit do exercício no valor de R\$ 865.385,09 (oitocentos e sessenta e cinco mil trezentos e*



69 oitenta e cinco reais e nove centavos) sejam aplicados da seguinte forma: transferir a título de
 70 reserva financeira ao Fundo Patrimonial, o valor correspondente a 1% (um por cento) da
 71 recompensa institucional alcançada em 2018 e transferir o restante 99% (noventa e nove por
 72 cento) à conta “fundo de reserva técnica – patrimônio social da Fundação”, para além do
 73 recomendado pelo Conselho Fiscal, visando fazer face aos gastos com a obra da nova SEDE da
 74 FUNAPE já aprovada pelo Conselho Deliberativo anteriormente, entre outras despesas.
 75 Finalizando, o CD reconhece e agradeceu o esforço e dedicação da Diretoria Executiva e da
 76 equipe de colaboradores da Fundação, pela gestão eficiente empreendida durante o exercício de
 77 2018. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada esta reunião às 15h50min,
 78 determinando a lavratura desta ATA, da qual, para constar, eu, Patrícia Tavares Soares
 79 *Soares*, secretariei e lavrei a presente, que após lida e achada conforme, segue
 80 assinada pelos conselheiros presentes à reunião. Goiânia, 19 de fevereiro de 2019.

Antonio Melo de Oliveira
 Prof. Antonio Melo de Oliveira

Orlando Afonso Vale do Amaral
 Prof. Orlando Afonso Vale do Amaral

Jesiel Freitas Carvalho
 Prof. Jesiel Freitas Carvalho

Alethéia Ferreira da Cruz
 Profa. Alethéia Ferreira da Cruz

Cleonice Borges de Souza
 Profa. Cleonice Borges de Souza

Maristela Pereira
 Profa. Maristela Pereira

Ieda Maria Sapateiro Torres
 Profa. Ieda Maria Sapateiro Torres

Antonio Corbacho Quintela
 Prof. Antonio Corbacho Quintela

04/04/19 Prot.º: 1261737

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
 PRTD RUA A, N. 227, CENTRO, TELEFONE (61) 3212.1500, FAX (61) 3225.3887, GOIÂNIA-GO. www.tjgo.com.br

Protocolizado em 04/04/19 e registrado por processo digital sob nº 1.261.737, averbado no Registro de Pessoas Jurídicas à margem do registro nº 6.057, no livro A-11.
 Dou fé.

Selo digital: 01961503191028134709712
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Emolumentos	44,44	I.S.S.	2,22	Despesas	0,00
Funesp	4,44	Funesp	3,56	Estado	1,33
Funpenal	1,78	Funemp	1,33	Funcomp	1,33
Adv. Dat.	0,89	Funproge	0,89		
Fundaf	0,89	Tx. Jud.	14,50		
Fundepeg	0,89	Total	78,49		

Goiânia, 04 de abril de 2019.

[Assinatura]
 Oficial

Marcelino de Paula Castro - Oficial
 Hugo Almeida C. S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Alice F. Caldeira Dulvill - Escrevente
 Christiane C. S. de Castro Veloso - Oficial Substituto
 Patrícia Tavares Soares - Oficial Substituto
 Simone Carolina Silva Garcia - Escrevente