

FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR			
Data:	11 de julho de 2014.		
Horário:	Início às 10h		
Local:	Sala 3 – Unidade Bairro dos Estados da FUNETEC-PB		
Conselheiros	João Batista de Oliveira Silva – Presidente Nato		
Natos:	Nelma Mirian Chagas de Araújo		
	Paulo de Tarso Costa Henriques		
Instituidores:	Alfredo Gomes Neto		
	Antônio dos Santos Dália		
	Antônio Feleciano Xavier Filho		
	Edílson Ramos Machado		
	Hermes Lira Moreno		
	Guilherme Marconi Gomes de Brito		
	Jaildo Tavares Pequeno		
José Aniceto Duarte Costa			
	José Lins Cavalcanti de Albuquerque		
Josefa Rodrigues dos Santos			
	José Soares		
Laura Reis Andrade Maria José Teixeira Lopes Gomes			
			Márcio Meira de Castro Gomes
	Regina Coeli Valentim		
	Sabiniano Araújo Rodrigues		
Secretaria:	Alexandre Mariano Pereira – Secretário Executivo		
Convidado(s):	Valdeci Ramos dos Santos – Superintendente		

ORDEM DO DIA			
ITEM	ASSUNTO		
1.	Abertura		
2.	Indicação de 07 (sete) membros entre os Instituidores, e seus respectivos suplentes, para composição do Conselho Curador em conformidade ao Art. 14, Inciso I do Estatuto.		
3.	Relatório de Gestão – Exercício 2013		
4.	Outros Assuntos de Interesse desta Fundação e do IFPB		
5.	Encerramento.		

DESENVOLVIMENTO

- 1 Item 1 Abertura: O Presidente do Conselho Curador, Prof. João Batista de Oliveira Silva,
- 2 realizou a abertura dos trabalhos em 2ª (segunda) convocação, anunciando a pauta da presente
- 3 Reunião, que será dividida em 02 (dois) momentos, sendo o 1º (primeiro) destinado
- 4 especificamente aos Instituidores com as assinaturas presentes em Lista de Presença anexa, e o 2º
- 5 (segundo) momento com os Conselheiros Natos e os Indicados na parte inicial da Reunião.
- 6 Explicou sucintamente o processo de transição no IFPB, no qual o seu nome foi conduzido à



FUNETEC-PB

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba

Item 2 – Indicação de 07 (sete) membros para o Conselho Curador entre os Instituidores da FUNETEC, e seus respectivos suplentes: O Sr. Presidente iniciou a 1ª (primeira) parte da Reunião explicando a necessidade da indicação de 07 (sete) Instituidores entre os presentes, diante da expiração do mandato dos últimos indicados no ano de 2010. Explicou ainda que a composição será para Biênio 2014/2016, no termos do Inciso I e §4º do Art. 14º do Estatuto Social e explanou resumidamente as atribuições do Conselho Curador. Com a palavra, Instituidor Prof. Jaildo Tavares Pequeno registrou o questionamento sobre a elegibilidade dos atuais Conselheiros, sobre o qual não houve votos contrários, permitindo-se a participação dos Conselheiros remanescentes da última indicação. Em tempo, o Sr. Presidente consultou se os atuais Conselheiros Natos, que também são Instituidores, podem disponibilizar os seus nomes para a indicação, sendo esta consulta aprovada pelos presentes. Definida as regras, registramos os seguintes nomes para Membros Titulares: Hermes Lira Moreno, Guilherme Marconi Gomes de Brito, Sabiniano Araújo Rodrigues, Edílson Ramos Machado, Antônio dos Santos Dália, Laura Reis Andrade e Mônica Maria Montenegro de Oliveira e para Membros Suplentes: Márcio Meira de Castro Gomes, Jaildo Tavares Peaueno, José Soares, Regina Coeli Valentim, José Aniceto Duarte Costa, Nilton Freire Santos e Maria José Teixeira Lopes Gomes, sobre os quais o Sr. Presidente consultou a todos os Instituidores presentes, ficando os referidos nomes devidamente aprovados por unanimidade. Com a palavra, o Prof. Márcio Meira de Castro Gomes registrou a necessidade de consulta ao Setor Jurídico acerca da substituição dos Instituidores falecidos, como também de uma possível Diplomação ou Certificação para os membros Instituidores e Conselheiros Natos que compuseram ou venha a compor o presente Conselho, como também para os ex-Superintendentes.

Item 3 – Relatório de Gestão 2013: Nesta 2ª (segunda) parte da Reunião, o Sr. Presidente registrou as presenças apenas dos Conselheiros Natos e os Indicados na 1ª (primeira) parte desta Convocação, de acordo com o explicado na abertura e conforme as assinaturas verificadas abaixo. Iniciada apresentação do Relatório de Gestão 2013, o qual foi disponibilizado pelo site do Conselho (www.funetec.com/curadoria), o Sr. Presidente ressaltou a importância de sua análise e aprovação diante os prazos legais relacionados ao Recredenciamento da FUNETEC-PB como Fundação de Apoio ao IFPB, previstos na Decreto nº 7.423/2010. Com a palavra, o Conselheiro Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito registrou observações no item 3.8.2 das atividades de Ensino, como também sugeriu uma alteração no Anexo II, que trata dos relatórios contábeis. A sugestão consistiu na substituição do atual conteúdo pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis com timbre da FUNETEC, juntamente com o parecer do Auditor Independente, proposta esta aprovada por todos. Em seguida as necessárias análises e deliberações de todos os documentos e relatórios que envolvam a Prestação de Contas do ano de 2013, prevista no art. 17,



- 52 inc. IV do Estatuto Social desta Fundação, que engloba as demonstrações contábeis, o balanço
- patrimonial de 2013, o Parecer da Auditoria Independente e Relatório de Gestão de 2013, estes
- 54 foram devidamente aprovados por unanimidade pelos Conselheiros presentes.
- 55 ×××××××××××××××
- 56 Item 4 Outros assuntos de interesse desta Fundação e do IFPB: O Sr. Presidente anunciou a
- 57 aquisição dos veículos autorizados na reunião do Conselho realizada em 30 de abril próximo,
- 58 como também o progresso das negociações com a PMJP Prefeitura Municipal de João Pessoa no
- 60 *Item 5 Encerramento:* Passada a palavra ao Superintendente, Sr. Valdeci Ramos dos Santos, ele
- 61 agradeceu a colaboração de todos e falou da satisfação diante seus trabalhos a frente da
- 62 Superintendência da FUNETEC desde o mês de julho de 2009. Em seguida, o Sr. Presidente expôs
- os seus sinceros agradecimentos a todos pelos trabalhos desenvolvidos durante sua permanência na
- Presidência do Conselho Curador, registrando que um novo ciclo se inicia com a nomeação do
- 65 novo Reitor para o IFPB. Por fim, procedeu com o encerramento da Convocação, pelo que eu,
- 66 Alexandre Mariano Pereira Secretário Executivo, lavrei a presente ata, a qual será lida, apreciada

ITEM	CONSELHEIROS	ASSINATURA		
1.	João Batista de Oliveira Silva - Presidente Nato			
2.	Edílson Ramos Machado			
3.	Guilherme Marconi Gomes de Brito			
4.	Hermes Lira Moreno			
5.	Laura Reis Andrade			
6.	Márcio Meira de Castro Gomes			
7.	Nelma Mirian Chagas de Araújo			
8.	Paulo de Tarso Costa Henriques			
9.	Regina Coeli Valentim			
	SECRETARIA			
10.	Alexandre Mariano Pereira			
	CONVIDADO(S)			
11.	Valdeci Ramos dos Santos			