

ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FIEPE/CAV – DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte quatro, as dez horas, reuniram-se na sede da FIEPE/CAV, os membros do Conselho Curador abaixo relacionados, a Diretora Executiva e o Administrador da Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV - FIEPE/CAV, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.491.610/0001-22, estabelecida na cidade de Lages-SC, à Avenida Luiz de Camões, nº 1741, sala 02, residencial Amanda, bairro Conta Dinheiro, conforme estabelece o Estatuto Social desta Fundação, tendo os seguintes assuntos na pauta: 1) Expediente; 2) Apresentação das atividades desenvolvidas no ano de 2024; 3) Discussão e Aprovação do orçamento para o ano exercício de 2025; 4) Assuntos Gerais. O presidente do Conselho Curador, Prof. Paulo Cezar Cassol deu as boas-vindas a todos e iniciou os trabalhos, abrindo a palavra aos demais Conselheiros para o expediente, o mesmo citou que gostaria de discutir com o Conselho sobre os ajustes na remuneração dos colaboradores da FIEPE bem como as negociações efetuadas para a prorrogação dos contratos dos prestadores de serviços da FIEPE. Na sequência passou para o segundo item, que é a apresentação das atividades desenvolvidas na FIEPE no ano de 2024, assim passou a palavra para o Administrador Cleveonei para fazer a explanação. O Administrador iniciou a fala apresentando os fundamentos estratégicos da fundação e os objetivos estratégicos ambos definidos no planejamento estratégico elaborado em 2020, enfatizando os objetivos que foram alcançados e os objetivos que foram alcançados parcialmente. Em seguida o Administrador apresentou alguns números em relação as atividades operacionais, destacando a quantidade de prestações de contas efetuadas durante o ano, a aprovação das contas referente ao ano de 2023 pelo MP sem restrições, o volume de contas a receber e a pagar lançadas no sistema e a quantidade de NFs emitidas no ano. Em seguida falou sobre o processo de credenciamento da FIEPE junto a UDESC, o qual foi enviada para a UDESC no dia 22/11/2024 e aprovado na reunião do CONSUNI do dia 12/12/2024, assim credenciando a FIEPE para atuar junto a UDESC por mais 3 anos. Destacou também o fato de que nos últimos 12 meses houve uma entrada de recursos maior do que a saída de recursos, assim gerando um superávit financeiro dos recursos geridos pela FIEPE e assim finalizou a apresentação das atividades realizadas em 2024 e retornou a palavra para o Professor Cassol, o qual abriu aos demais conselheiros para comentários e considerações. O Professor Cassol solicitou que o Administrador falasse das negociações que foram feitas para as renovações de contratos, sendo que o Administrador destacou a negociação com a ALWI, a qual além da manutenção do sistema também irá desenvolver uma nova funcionalidade no sistema da FIEPE a qual irá permitir que as UPSs façam as solicitações de emissão de NFs de maneira informatizada, possibilitando uma maior eficiência no processo e evitando erros. Falou também das negociações com a empresa de contabilidade, no qual o valor dos serviços foi corrigido em 10%, pois há 3 anos era mantido o mesmo valor. Já o contrato de assessoria jurídica, foi negociado e permanecerá o mesmo valor pelos próximos 12 meses, porém o serviço de assessoria jurídica será avaliado no planejamento para verificar a real necessidade e se o atual formato de “assessoria” é o mais adequado para o atual contexto da fundação. Não havendo mais discussões sobre o item da pauta, foi dado sequencia nos trabalhos, onde o Professor Cassol passou para o terceiro item da pauta que é discussão e aprovação do orçamento para o ano exercício de 2025. Sendo que o Professor Cassol solicitou ao Administrador que apresentasse o esboço do

orçamento para a discussão do Conselho Curador, a proposta está dividida em 3 grupos de contas: com pessoal com um montante de R\$ 148.523,75 no ano, para materiais e serviços com um montante de R\$ 111.137,25 no ano e para aquisição de materiais permanentes com o montante de R\$ 6.000,00 no ano, totalizando o valor previstos para gastos de R\$ 265.661,01. Iniciando as discussões com o primeiro item a ser analisado que foram os valores a serem gastos com pessoal, sendo que a proposta organizada pela Direção e pelo Presidente seria de uma correção no percentual de 4% de acordo com a convenção coletiva do sindicato no qual a FIEPE está enquadrada e além deste a inclusão de um vale alimentação como benefícios aos colaboradores no valor de R\$ 400,00 por mês. Assim o Professor Cassol passou esse item para apreciação do Conselho, os quais não fizeram nenhuma oposição e o item foi aprovado. Em seguida o Administrador apresentou os demais itens do orçamento, destacando os comentários para os serviços de terceiros, da mesma forma, não houve oposição sobre os itens, os quais foram aprovados. Na sequência o Administrador apresentou a estimativa das receitas para o ano de 2025, sendo essa no valor de R\$ 289.383,47. Essa estimativa foi definida levando em conta os projetos confirmados para 2025, a possível geração de receita das UPSs e também a venda dos produtos dos projetos dos animais. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente do Conselho Curador colocou o orçamento para o ano de 2025 no montante de **R\$ 265.661,01** em votação, o qual foi **Aprovado** por unanimidade pelos conselheiros presentes. Após, o Presidente passou para o último item da pauta, assuntos gerais, sendo que o mesmo destacou sobre o processo do planejamento estratégico, o qual será continuado no mês de fevereiro de 2025, com a definição se o planejamento será conduzido pelo Administrador Luciano Schweitzer, o qual é servidor da UDESC e tem experiência na condução de planejamentos. Após não havendo mais assuntos a serem deliberadas, o Presidente do Conselho Curador Professor Cassol agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

CONSELHO CURADOR

Nome: Paulo Cezar Cassol

Presidente

Profissão: Professor

Nome: Ubirajara Maciel da Costa

Secretário

Profissão: Médico Veterinário e Professor Universitário

Nome: Cristiano André Steffens

Membro

Profissão: Professor

Nome: Jeane de Almeida do Rosário

Membro

Profissão: Professora

Nome: Philipe Ricardo Casemiro Soares

Membro

Profissão: Professor Universitário

OUTROS PARTICIPANTES

Nome: Viviane Aparecida Spinelli Schein
Diretora Executiva
Profissão: Professora Universitária

Nome: Cleveonei da Silva
Profissão: Administrador



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A420A3KC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **CLEVEONEI DA SILVA** (CPF: 029.XXX.379-XX) em 16/12/2024 às 19:35:17
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 24/01/2024 - 09:37:19 e válido até 23/01/2025 - 09:37:19.
(Assinatura Gov.br)
- ✓ **UBIRAJARA MACIEL DA COSTA** (CPF: 450.XXX.470-XX) em 17/12/2024 às 09:44:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:47:36 e válido até 30/03/2118 - 12:47:36.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VIVIANE APARECIDA SPINELLI SCHEIN** (CPF: 016.XXX.899-XX) em 17/12/2024 às 10:15:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:55 e válido até 30/03/2118 - 12:43:55.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JEANE DE ALMEIDA DO ROSÁRIO** (CPF: 027.XXX.299-XX) em 17/12/2024 às 10:35:20
Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/08/2019 - 17:47:16 e válido até 01/08/2119 - 17:47:16.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PHILIFE RICARDO CASEMIRO SOARES** (CPF: 318.XXX.688-XX) em 17/12/2024 às 11:06:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:42:30 e válido até 30/03/2118 - 12:42:30.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PAULO CEZAR CASSOL** (CPF: 250.XXX.260-XX) em 17/12/2024 às 11:53:46
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:39:49 e válido até 30/03/2118 - 12:39:49.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CRISTIANO ANDRÉ STEFFENS** (CPF: 808.XXX.630-XX) em 17/12/2024 às 16:51:00
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:37:36 e válido até 30/03/2118 - 12:37:36.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzM2ODFfMzM3MjRfMjAyNF9BNDlwQTNLQw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00033681/2024** e o código **A420A3KC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.