

ATA Nº 05 – REUNIÃO CONSELHO CURADOR – DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-se de forma virtual, remotamente, em razão das medidas de proteção e enfrentamento à COVID 19, conforme Decreto nº 587, de 30 de abril de 2020, que altera o Decreto nº 562, de 2020, e declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, os membros do Conselho Curador da Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAV - FIEPE/CAV, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 78.491.610/0001-22, estabelecida na cidade de Lages-SC, à Avenida Luiz de Camões, nº 1741, sala 02, residencial Amanda, tendo os seguintes assuntos na pauta: 1. Apresentação do Planejamento Estratégico para o ano de 2021; 2. Apresentação da Proposta de Orçamento para o ano de 2021; 3. Definição do atendimento presencial na FIEPE no mês de janeiro/21; e 4. Assuntos Gerais. O presidente, professor Júlio Cesar Pires Santos cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. O assessor administrativo Cleveonei da Silva fez a apresentação do Planejamento Estratégico para o ano de 2021, apresentando análise de cenário, com a avaliação do ambiente externo e ambiente interno. Nesta análise foram detectadas como fraquezas a falta de planejamento estratégico, inexistência de setor de compras, estrutura organizacional deficiente, pouca atualização da página (site) e dificuldade em função do regimento interno. Quanto ao ambiente externo, potencial de crescimento em função do número de professores com projeto e parceria com outras instituições. Também foi realizada a apresentação dos objetivos a curto, médio e longo prazo, principalmente buscando melhorar as fraquezas apontadas. Em relação as estratégias, foram apontadas aquelas buscando o atendimento dos objetivos, e corrigindo a fraquezas. O Prof. Júlio fez o apontamento da necessidade de apresentação de planos anuais, o qual nunca foi realizado, e a necessidade de profissionalização da FIEPE. Professor Álvaro Mafra comentou sobre a baixa experiência de professores com parcerias, contudo com a necessidade de fazer. No próximo ano será dado a continuidade para melhoria do planejamento e a tentativa de implementação no início de 2021. O planejamento estratégico foi aprovado por todos os membros. O próximo item foi a Apresentação da Proposta de Orçamento para o ano de 2021. A projeção de gastos programado para 2021, com base nos projetos e serviços dos anos passados apresentou um total de gastos estimados de R\$ 224.868,84. Com base na projeção de receitas, R\$ 110.180,00 praticamente está garantido, com projetos alinhados, e prestação de serviços do CAV. A Diretora Executiva, Professora Leticia comentou sobre a possibilidade de entrada de recurso do hospital veterinário, por meio de pagamento via FIEPE. E a perspectiva de faturamento de 1 milhão pelo hospital, caso as atividades retomem de forma presencial. Professor André Brand comentou sobre os animais da FECAV. Discutiu-se ainda alguma possibilidade de novos projetos, e a possibilidade de readequação do orçamento. Orçamento foi aprovado por todos os membros. O próximo item foi a Definição do atendimento presencial na FIEPE no mês de janeiro de 2020. Retorno de 18 de janeiro de 2021, com paralização de 1 mês (18/12/20 até 17/01/2020). Último item de pauta foram os Assuntos Gerais. Prof. Júlio comentou

sobre o mandato de diretor executivo da Prof. Leticia. Pediu auxílio para alternativa na substituição. Professora Leticia comentou sobre a disponibilização da prestação de contas até final de 2020. Não havendo mais manifestações, Prof. Júlio agradeceu a contribuição de todos neste ano (2020) e a reunião foi encerrada.

André Anibal Brandt

André Fischer Sbrissia

Josiane Teresinha Cardoso

Julio Cesar Pires Santos
Presidente

Marcio Carlos Navroski
Secretario

Alvaro Luiz Mafra

Letícia Andreza Yonezawa
Diretora Executiva

Luiz Gonzaga Azzi- Advogado

Cleveonei da Silva