

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.

Aos quatro de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede da **FAPETI**, às dez horas, previamente convocado, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação - **FAPETI**. Estiveram presentes os Conselheiros: Professor Doutor **Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira**, Professor Mestre **Carlos Moure Cícero**, Professor Mestre **Eduardo Sandini**, Professor Doutor **Luís Fernando de Almeida**, Professor Doutor **Marcelo dos Santos Targa**, Professor Mestre **Paulo Henrique da Costa Sodré**, Professor Mestre **Rodrigo Ribas Branco Romeiro** e Professor Mestre **Sérgio Luiz Lousada**. Com **ausência justificada** dos Conselheiros: Professora Doutora Adriana Leonidas de Oliveira, Professor Doutor Giorgio Eugênio Oscare Giacaglia, Professora Doutora Leticia Maria Pinto da Costa, Professor Doutor Paulo César Ribeiro Quinteiros e Professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli. Estiveram presentes também, o Professor Eduardo Hidenori Enari, Diretor Presidente, a Professora Doutora Quésia Postigo Kamimura, Diretora Vice-Presidente e o Professor Doutor Luiz Carlos Laureano da Rosa, Diretor Tesoureiro. Esteve presente também a Professora Doutora Marcela Barbosa de Moraes, a convite do Conselho. O Presidente da Fundação abriu reunião, agradeceu a presença de todos e a seguir, colocou em pauta a eleição para a Presidência do Conselho. O Professor Enari esclareceu que o **mandato da Presidência** do Conselho de Curadores é de **um ano** e que os membros do conselho deveriam deliberar sobre quem ocupará a presidência no próximo mandato. Após, cedeu a palavra aos conselheiros. O Professor Edson então pediu a palavra e enalteceu a importância dos trabalhos da Fundação nas áreas de pesquisa, tecnologia e inovação e se colocou à disposição para exercer mais um mandato como Presidente do Conselho. Não havendo mais nenhum interessado, os membros presentes deliberaram e manifestaram apoio ao Professor Edson que foi reconduzido à Presidência do Conselho, por unanimidade - [Professor Doutor **Edson Aparecida Araújo Querido de Oliveira** para o período de **04 de outubro de 2019 a 03 de outubro de 2020**]. A seguir, o Professor Edson, assume a presidência da reunião e coloca em pauta a **Posse** dos membros da **Diretoria da Fundação** para o próximo mandato. O Professor Edson expôs que a indicação dos membros da Diretoria já havia sido deliberada na **69ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores**. O Professor Edson expôs que o **término do mandato** da atual **Diretoria Executiva** se dará no **mês de fevereiro de 2020** e que em vista do período de recesso de final de ano e de férias dos professores em janeiro de 2020 e tendo em vista a necessidade de se manter regular o funcionamento da **FAPETI**, foi deliberado pelos conselheiros presentes à 69ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores que a **posse** acontecesse na **70ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores**. Após a exposição, o Professor Edson abriu a palavra aos conselheiros. Os professores Sérgio Lousada e Marcelo Targa parabenizaram os membros da diretoria pelo bom trabalho e desejaram que houvesse ainda mais sucesso no próximo mandato. Após as manifestações, o Professor Edson deu posse aos membros da **Diretoria da FAPETI**. Em primeiro lugar, o Professor Edson deu posse ao Professor Doutor **EDUARDO HIDENORI ENARI** como Diretor Presidente; após, deu posse à Professora Doutora **QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA** como Diretora Vice Presidente; deu posse ao Professor Doutor **LUIS CARLOS LAUREANO DA ROSA** como Diretor Tesoureiro e deu posse à Professora Doutora **MARCELA BARBOSA DE MORAES** como Diretora Secretária para o mandato de três anos - de **04 de dezembro de 2019 a 03 de dezembro de 2022**. Após a posse dos membros da Diretoria, o Professor Edson colocou em pauta a solicitação de apoio a eventos a serem realizados pela **UNITAU** e passa a palavra ao Professor Enari. O Professor Enari então apresentou a solicitação feita pela Professora Doutora **Nara Lúcia Perondi Fortes**, Magnífica **Reitora** da **UNITAU** para que a **FAPETI** apoiasse financeiramente dois **eventos** no ano de **2020**. O Professor Enari então informou que os eventos em questão são o Congresso Internacional de Tecnologia, Empreendedorismo e Desenvolvimento [**CICTED**] e o encontro da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior [**AIMES**]. O Professor Enari informou que o apoio ao **CICTED** já acontecia desde a primeira edição desse evento e que a novidade para o ano de **2020** seria o evento da **AIMES**. A Professora Doutora Leticia pediu a palavra e informou que o evento da **AIMES** congrega as Instituições Públicas Municipais que atuam no ensino superior e que o evento em pauta envolverá as Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo. A Professora Leticia informou também que o

evento tem como objetivo proporcionar o compartilhamento de conhecimentos e práticas no ensino superior, bem como a discussão de pautas de interesse comum das instituições. Explicou também que é importante que a **UNITAU** seja a sede desse evento, pois projeta o nome e a imagem da Universidade em todo o Estado de São Paulo. O Professor Sérgio Lousada perguntou sobre a data do evento. A Professora Leticia respondeu que o evento está programado para acontecer no mês de setembro de 2020. O Professor Edson falou que é importante que o Conselho tenha mais informações do evento, principalmente sobre o orçamento estimado. O Professor Luís Fernando afirmou que uma solicitação dessa natureza deveria vir acompanhada com as devidas motivações e justificativas. O Professor Edson então solicitou que a Diretoria levantasse as informações sugeridas pelo conselho e que trouxesse esses esclarecimentos aos conselheiros. O Professor Edson então passou para o próximo tema da pauta e solicitou ao Professor Enari que discorresse sobre o Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a prestação de contas do ano de **2018**. O Professor Enari inicia informando que recebeu o **Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo** e que em sua conclusão, o relatório **aprovou** as **contas** da Fundação do ano de **2018**, mas aponta que a Fundação **não implantou** o **Sistema de Controle Interno**. Após, o Professor Enari disponibilizou o relatório para apreciação pelos membros do Conselho. O Professor Rodrigo Romeiro então se dispôs a fazer a leitura do relatório para os presentes. Após realizar a leitura, o Professor Rodrigo comentou que para atender ao exposto no relatório, a **FAPETI** deve implantar o Sistema de Controle Interno, mas que não estava claro para ele no que consiste esse sistema e que a Diretoria deveria realizar um estudo sobre essa implantação a fim de aprimorar o relatório de prestação de contas ao Tribunal de Contas. O Professor Rodrigo afirmou também que, apesar do apontamento, ficou muito satisfeito que as contas da **FAPETI** não tenham apresentado nenhum problema. Os membros do conselho deliberaram então que a Diretoria deveria seguir as recomendações do Professor Rodrigo. O Professor Edson então passou para os assuntos gerais e iniciou informando que no planejamento estratégico da Universidade de Taubaté, estão previstas mudanças futuras nas fundações. O Professor Rodrigo complementou afirmando que os vínculos jurídicos da Fundação deverão ser mantidos e deverá haver um processo de transição. Os Professores Edson e Eduardo informaram que o prazo de transição de mudanças será de mais de um ano. Após, o Professor Edson franqueou a palavra e, nenhum dos presentes fez uso dela. Esgotada a ordem do dia, a Presidência do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada pelos presentes. Taubaté, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº **06** e **07** do livro **10**.

Prof. Dr. **EDUARDO HIDENORI ENARI**

Diretor Presidente

Profª Drª **QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA**

Diretora Vice-presidente

FAPETI