

## **ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.**

Aos vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte, por videoconferência [plataforma ZOOM], às dez horas e trinta minutos, previamente convocado, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação - **FAPETI**. Estando presentes o Professor Eduardo Hidenori Enari, Diretor Presidente e a Professora Doutora Quésia Postigo Kamimura, Diretora Vice-Presidente da Fundação. O Presidente do Conselho abriu reunião, agradeceu a presença de todos e a seguir, solicitou que todos os conselheiros presentes dissessem o seu NOME e seu CPF, considerando que a reunião estava sendo via videoconferência: **Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira** - CPF nº 929.750.898-72, **Carlos Moure Cícero** - CPF nº 023.729.098-78, **Eduardo Sandini** - CPF nº 032.734.218-86, **Letícia Maria Pinto da Costa** - CPF nº 086.390.548-00, **Luís Fernando de Almeida** - CPF nº 072.384.398-83, **Marcelo dos Santos Targa** - CPF nº 025.966.278-09, **Paulo César Ribeiro Quinteiros** - CPF nº 005.089.487-03, **Paulo Henrique da Costa Sodré** - CPF nº 098.392.738-33, **Rodrigo Ribas Branco Romeiro** - CPF nº 122.018.348-22, **Sérgio Luiz Lousada** - CPF nº 019.112.048-07 e **Sheila Cavalca Cortelli** - CPF nº 077.557.516-71. Com **ausência justificada** dos Conselheiros: Professora Doutora Adriana Leonidas de Oliveira e Professor Doutor Giorgio Eugênio Oicare Giacaglia. A seguir passou a palavra ao presidente da Fundação, o Professor Enari então solicitou uma alteração na ordem dos assuntos da pauta e sugere que se inicie pela prestação de contas e **LDO** e na sequência os demais assuntos constantes da pauta. O professor Edson aprovou a solicitação e então o professor Enari iniciou a apresentação de contas da Fundação referente ao exercício de 2019, compartilhou a prestação de contas com os presentes e informou que o arquivo é o mesmo que foi enviado há quinze dias para os conselheiros por e-mail. O documento foi apresentado e explicado em cada item, explicou que em relação às duas contas que apresentam saldo negativo no dia **31 de dezembro de 2019** foi corrigido pelo banco no início do mês de janeiro, com estorno da taxa cobrada indevidamente. O **patrimônio líquido** em **2018** foi de **R\$ 732.912,92** [setecentos e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e noventa e dois centavos] e no ano de **2019** foi de **R\$ 810.811,05** [oitocentos e dez mil, oitocentos e onze reais e cinco centavos]. O professor explicou que nesses valores, incluem-se também, conforme apresentado em cada item e projeto, aos valores que estão sendo aplicados nos projetos em que estão em execução. Não significam que a **FAPETI** teve este superávit e que acumulou esse valor total de **R\$ 810.811,05** [oitocentos e dez mil, oitocentos e onze reais e cinco centavos], significa que a Fundação tem este valor em caixa no dia trinta e um de dezembro ao ano de dois mil e dezenove, para saldar todas as execuções de projetos que estão em andamento, ou seja, custeio dos projetos que estão em andamento. O documento é contábil e expressou no seu conteúdo que para cada **R\$1,00** [um real] de dívida a Fundação tem **R\$16,21** [dezesesseis reais e vinte e um centavos] para saldar e que o capital próprio é de noventa e oito por cento do seu patrimônio. A Professora Sheila sugeriu que o documento contemple, conforme explicação durante a reunião, que no valor total do patrimônio líquido constam uma observação que se incluem os projetos em andamento, que fique claro que esses recursos não podem ser utilizados pela Fundação da maneira que intencionar, mas que neste montante estão também os recursos correspondentes aos projetos. O Professor Marcelo Targa também sugeriu que na prestação de contas conste que os recursos estão vinculados a projetos. O professor Enari informou que a prestação de contas apresentada é um documento contábil, a Professora Sheila e o Professor Marcelo sugeriram que fique claro que a grande parte desse valor está empenhada para projetos, a professora Quésia informou que foi registrada a solicitação. Seguindo adiante, o professor Enari apresentou as despesas da Fundação no exercício, os balancetes, incluindo as receitas e despesas de todos os itens do documento, incluindo também as receitas e despesas por cada projeto. Após a apresentação e discussão, o Presidente do Conselho colocou em votação o Proc. nº **FAPETI-001/2020** de interesse da Diretoria Executiva, referente à prestação de contas do ano fiscal de 2019 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o professor Edson solicitou que o professor Enari procedesse a apresentação da **LDO 2021** da Fundação, que se refere às diretrizes orçamentárias da Fundação para o ano de **2021**, o Professor Enari iniciou informando que o arquivo compartilhado é o mesmo que foi enviado com antecedência para o e-mail dos conselheiros, que a primeira parte é administrativa e a segunda parte trata dos projetos com instituições

públicas e privadas. O documento foi apresentado e explicado detalhadamente em cada item, os valores a serem executados estão próximos dos valores que foram executados em 2019, terminada a apresentação, o Professor Edson coloca em discussão, o professor Sérgio informa que está claro, que não tem dúvidas, após discussão, o professor Edson colocou em votação, a **LDO 2021** foi aprovada por unanimidade. Em continuidade à pauta, o Professor Enari informou que o Professor Laureano solicitou, em caráter irrevogável, desligamento da função de Diretor-Tesoureiro a partir de **31 de março de 2020**, que por motivos de problemas de saúde debilitada de sua mãe, neste momento não conseguirá estar com a mesma disponibilidade que sempre se dedicou à Fundação, dentro dessa circunstância, o Professor Enari informou que comunicou a Professora Nara e ao Professor Edson, e que o Professor Edson tem uma posição e o Professor Edson solicitou para o Professor Enari expor sobre o que foi discutido, o Professor Enari então informou que procurou a Professora Nara e expôs o assunto e que a Professora Nara, considerando a importância da função sugeriu o remanejamento de cargos na própria diretoria atual para assumir o cargo de Diretor-Tesoureiro, tivemos na semana passada uma reunião entre Professor Edson, Professora Quésia e Professor Enari, onde foi discutido o assunto e chegamos a uma sugestão, a uma possível solução, e devolveu a palavra ao Presidente do Conselho, o Professor Edson colocou que nos cargos de Diretor-Presidente está o Professor Enari e no cargo de Diretor Vice-Presidente está a Professora Quésia e que apresentou então a sugestão foi movimentar a atual Diretora-Secretária, a Professora **MARCELA** para a Tesouraria, que a Professora Marcela também é economista. E a seguir colocou em discussão, o Professor Rodrigo entendeu que já deve encaminhar para votação, o Professor Edson colocou em votação e foi aprovada pela maioria. A seguir colocou a sugestão dos conselheiros a indicação para o cargo de Diretor-Secretário, e sugeriu que dentre o número de professores que já foram conselheiros na **FAPETI**, que estão na Universidade, com dedicação aos trabalhos acadêmicos da Universidade, já conhecem o operacional da **FAPETI** e que tenham os requisitos que o cargo exige, para ser Diretor-Secretário, e que gostariam de ouvir do conselho sugestões, o Professor Enari colocou quanto à representatividade por áreas, que as Professoras Quésia e Marcela são da área de Humanas, que o Professor Enari foi da área de Exatas e que seria interessante a área de Biológicas estar também representada na diretoria, assim manter a tradição da representatividade das grandes áreas na Fundação. Foram sugeridos o nome de dois professores, o Professor Cobo e Professora Ana Aparecida. O Professor Edson se prontificou de entrar em contato com os indicados, e que após confirmação, se incluísse na ata o nome do professor que respondesse positivamente à indicação, ficando a posse para a próxima reunião do conselho de curadores. Em relação aos assuntos diversos, o Professor Edson passou a palavra ao Professor Enari, que informou que a Professora Nara chamou para uma reunião sobre projeto sob a coordenação do Professor Ederaldo e Pedro, junto à Reitoria, a Professora Sheila informou que recebeu também o convite para reunião sobre o projeto e entendeu que o momento é delicado, que estamos com inadimplência, mas que em parceria junto com a **FAPETI** seria uma possibilidade de visibilidade numa ação importante e nobre e colocou que apoia a proposta. O Professor Paulo Quintarios colocou que o projeto seria importante e teria visibilidade, no entanto, é importante ter cuidado em relação aos custos financeiros, se a Universidade tiver que comprar uma máquina de corte a laser pode ser um investimento pesado para o momento atual, o Professor Louzada concordou com a preocupação com as despesas e tipo de equipamento, que precisa ter um detalhamento melhor do projeto. A Universidade pode se colocar à disposição, por exemplo, para manutenção dos respiradores dos hospitais da região, com a Faculdade de Medicina em ações de apoio e considerar ainda que a compra de equipamento, pode levar algum tempo e até chegar ter passado o momento de crise, o Professor Edson também manifestou preocupação quanto aos custos, o Professor Louzada reforçou que a Universidade tem um contingente de técnicos e que sugeriu projetos que possa ter um impacto de baixo custo uma vez que os técnicos e professores que já trabalham na Universidade, o Professor Enari informou que diante do exposto o Conselho seria informado sobre as possibilidades de participação da **FAPETI** no projeto, que manteria o conselho informado e se a **FAPETI** for participar, o conselho aprovará com antecedência. Esgotada a ordem do dia, a Presidência agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei a presente ata.



**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 229, Centro | Taubaté - SP | CEP. 12020-330

CNPJ nº 09.592.369/0001/05

Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: [fapeti.unitau@gmail.com](mailto:fapeti.unitau@gmail.com)

[www.fapeti.com.br](http://www.fapeti.com.br)

Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº **01** a **03** do livro **11**.

Prof. Dr. **EDUARDO HIDENORI ENARI**  
Diretor Presidente

Profª Drª **QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA**  
Diretora Vice-presidente

**FAPETI**