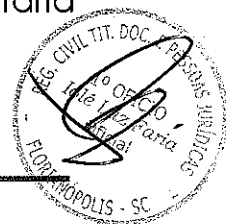




Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

<http://www.fapeu.org.br>



## ATA N. 136 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Ata da sessão ordinária do Conselho Curador da FAPEU, realizada no dia 30 de maio de 2016, às 16 horas, na Sala dos Conselhos.

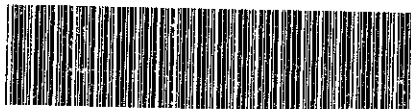
Nº SIG : 02.2016.00042387-6

Protocolo

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária -

03/06/2016 15:39

25PJ/CAP



1 Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, na sede da FAPEU, localizada  
2 no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de  
3 Santa Catarina – UFSC, Rua Delfino Conti, s/n, Trindade, Florianópolis, às dezesseis  
4 horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador da Fundação de Amparo à  
5 Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU com a presença dos Conselheiros: Pedro da  
6 Costa Araújo, Aparício Siqueira Filho, Faruk José Nome Aguilera, Fernando Cabral,  
7 Ildemar Cassana Decker, Paulo Roberto de Jesus, Sueli Amália de Andrade e como  
8 convidados, o Prof. Cleo Nunes de Sousa, Diretor Presidente, o Prof. Osvaldo Momm,  
9 Diretor Financeiro, o Prof. Abelardo Alves de Queiroz, Diretor de Projetos, o Prof. Gilberto  
10 Vieira Ângelo, Superintendente e a Prof. Elizabete Simão Flausino, Superintendente  
11 Adjunta. Havendo quorum legal, o Prof. Pedro da Costa Araújo deu por aberto os  
12 trabalhos saudando a todos e iniciou a reunião, lembrando que a Ata da centésima  
13 trigésima quinta reunião do Conselho Curador, ocorrida no dia 17 de março de 2016 já  
14 havia sido apreciada e aprovada por todos os conselheiros. Ato contínuo, comunicou que  
15 foi enviado convite ao Promotor de Justiça, Curador das Fundações, do Ministério Público  
16 de Santa Catarina, para participar da reunião, obrigação estatutária da FAPEU, conforme  
17 especificado em seu artigo 37, parágrafo único. O Presidente informou que <sup>DAVI DO ESPÍRITO SANTO</sup> <sub>Promotor de Justiça</sub>  
18 conselheiros não presentes na reunião justificaram suas ausências. Na sequência,  
19 passou ao **item primeiro da ordem do dia: Análise da Prestação de Contas Anual da**  
20 **FAPEU do exercício 2015. Relator: Conselheiro Fernando Cabral.** Antes da leitura do

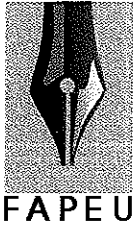
FAPEU - Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
CNPJ 83.476.911/0001-17  
<http://www.fapeu.org.br>

Fone: +55 (048) 3331.7479  
Fax: +55 (048) 3234.0581

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis - SC  
CEP: 88.040-970 - Cx. Postal: 5153

*J*  
*44*

1  
*[Handwritten signatures and stamps]*



21 parecer, com o intuito de contribuir com o relato, o presidente convidou a Diretoria  
22 Executiva e a Superintendência para explanarem acerca do Relatório Anual de Gestão  
23 do exercício de 2015, oportunidade na qual a Superintendente Adjunta, Profa. Elizabete  
24 Simão Flausino, realizou uma apresentação. Após a explanação, o Presidente do  
25 Conselho disponibilizou a palavra aos Conselheiros os quais solicitaram e foram  
26 atendidos nos esclarecimentos. De imediato, o Presidente do Conselho agradeceu a  
27 Superintendente pela apresentação e solicitou a aprovação dos Conselheiros e houve a  
28 aquiescência de todos para que os Superintendentes e os Diretores permanecessem na  
29 reunião para possíveis explicações. De imediato, passou a palavra ao Conselheiro  
30 Fernando Cabral, relator designado pela Presidência, para emitir parecer sobre a  
31 Prestação de Contas da FAPEU do exercício 2015. O conselheiro Fernando  
32 cumprimentou a todos e deu início a leitura do parecer, como segue: **CONSELHO**  
33 **CURADOR, PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015, PARECER DO RELATOR.**  
34 *Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Apresento-lhes a seguir parecer relacionado*  
35 *à Prestação de Contas da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária*  
36 *(FAPEU) referente ao exercício de 2015. A FAPEU é reconhecida como de utilidade*  
37 *pública municipal (Lei nº 1618, de 28/11/1978) e estadual (Lei nº 5.513, de 28 de fevereiro*  
38 *de 1979), e registrada e credenciada no Ministério da Educação e do Desporto e no*  
39 *Ministério da Ciência e Tecnologia como fundação de apoio da UFSC pela portaria*  
40 *conjunta No. 20 MEC/MCT, de 11 de fevereiro de 2014, nos termos da Lei Federal nº*  
41 *8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7423/2010. Também atuou como Fundação de*  
42 *Apoio da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, portaria conjunta nº 07, de 20*  
43 *de janeiro de 2015, e do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, portaria conjunta nº*  
44 *10, de 09 de fevereiro de 2015. Este parecer está fundamentado nos documentos*  
45 *Relatório Anual de Gestão; Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras; Relatório*  
46 *e Parecer de Auditoria Independente; Parecer do Conselho Fiscal. **RELATO: I. Relatório***  
47 **Anual de Gestão:** *O Relatório apresenta uma breve descrição da Fundação com seu*  
48 *histórico, finalidades, missão, organograma e sua estrutura organizacional com as*

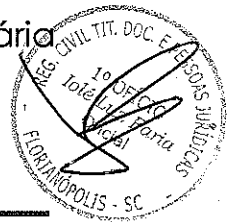
2

DAVI ESPRITO SANTO  
Promotor de Justiça



Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

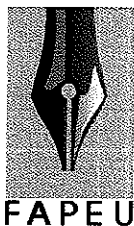
<http://www.fapeu.org.br>



49 principais competências dos órgãos que a compõem; - um resumo das principais  
50 atividades do ano; - descrição sucinta de alguns projetos novos iniciados em 2015, para  
51 dar uma ideia da amplitude da atuação da FAPEU; - apresentação dos resultados  
52 alcançados pelos projetos encerrados naquele ano, a partir do relato dos seus  
53 coordenadores; - informações sobre os projetos administrados, tais como, movimentação  
54 de recursos, bolsas, recursos humanos envolvidos, repasses para as instituições  
55 apoiadas, entre outras. São listados a seguir aspectos relativos ao exercício de 2015. A  
56 continuidade das atividades de planejamento estratégico com eixos temáticos: i.  
57 manutenção da solidez financeira, ii. melhoria da agilidade e qualidade operacionais, iii.  
58 aperfeiçoamento do sistema de gestão de pessoas, iv. ampliação da área de atuação. Do  
59 planejamento, 26% das ações propostas para 2015 foram concluídas, 44% estavam em  
60 andamento e 30% foram incorporadas ao planejamento para 2016. Em 2015, a FAPEU  
61 administrou 601 projetos, sendo que 138 foram novos e 203 encerraram suas atividades  
62 naquele ano, enquanto 260 continuaram suas atividades. Em sua totalidade, a  
63 quantidade de projetos gerenciados em 2015 ficou menor em 19% quando comparada  
64 com o exercício de 2014. O volume de recursos administrados pela FAPEU em 2015 foi  
65 de R\$150.989.862,83, uma redução de 16,5%, comparado com o ano anterior. Apesar  
66 da redução de 20% de recursos de órgãos federais, esta continua sendo a maior fonte  
67 representando 78,8% do total. Dos recursos repassados para FAPEU em 2015, 65%  
68 foram destinados a atividades de extensão e 29% para pesquisa. O recolhimento para a  
69 conta única da UFSC a título de taxas e ressarcimento pelo uso da infraestrutura foi de  
70 R\$ 1.472.590,15. O pagamento de 15.745 bolsas para alunos de graduação e de pós-  
71 graduação, servidores docentes e técnicos, isto representou um valor de R\$  
72 21.898.489,45 para a UFSC, uma redução de 13% em relação ao ano anterior. Além  
73 disto, foram pagas 570 bolsas no valor de R\$ 77.696,00 (setenta e sete mil seiscentos e  
74 noventa e seis reais) para a UFFS e IFSC, no valor de R\$ 497.255,89. Estes valores  
75 comprovam a contribuição para o estímulo à participação de docentes, técnicos e alunos  
76 em projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação, e desenvolvimento institucional,

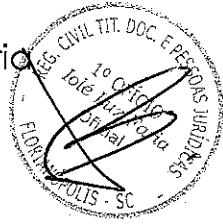
3

PROMOTOR DE JUSTIÇA  
ESTRITO SANTO



77 científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas. Contribuiu para a formação  
78 e a integração ao mundo laboral dos estudantes gerenciando projetos que contaram com  
79 a participação de 1.895 alunos estagiários. Em cumprimento ao disposto no Decreto  
80 7.423/2010 e nas normas internas da UFSC, transferiu bens em valor de R\$ 3.420.804,48  
81 encaminhando todos os processos de incorporação de bens, adquiridos em projetos, ao  
82 patrimônio da UFSC. Também se encontravam em processo de transferência, no  
83 momento da apresentação do Relatório de Gestão, bens no valor de R\$ 30.424,70 para  
84 a UFFS e no valor de R\$ 6.060,00 para o IFSC. Fez doações a instituições apoiadas,  
85 seus projetos e eventos num valor de R\$ 126.320,62. Para difundir a produção científica  
86 e cultural da UFSC e das demais Instituições Federais de Ensino Superior apoiadas, foi  
87 publicada a Revista da FAPEU, edição 2014, e elaborada a edição 2015. Foram  
88 divulgadas 242 novas oportunidades de pesquisa e extensão por meio de  
89 correspondência direta para 2.086 professores pesquisadores e coordenadores de  
90 projetos das instituições apoiadas, encaminhando editais de órgãos de fomento e  
91 agências financiadoras. Foi iniciado o processo de implantação de um novo sistema  
92 informatizado para gestão de projetos, com o objetivo de melhorar a qualidade dos  
93 serviços prestados, que deverá ser concluído em 2016. A Fundação realizou  
94 investimentos na modernização, atualização e reformulação de seu site para  
95 aperfeiçoamento das informações e facilidade de acesso, em cumprimento ao disposto  
96 no artigo 4º.A da Lei nº. 8.958/1994 (lei que dispõe sobre a divulgação dos instrumentos  
97 contratuais, relação de pagamentos efetuados, relatórios semestrais e prestações de  
98 contas dos projetos contratos com IFES) bem como a Lei nº. 12.527 (que regula o acesso  
99 a informações). Foi desenvolvido e implantado um novo sistema informatizado para  
100 acompanhar com mais precisão a apuração do ponto eletrônico do pessoal contratado  
101 pela Fundação (DRHFlow). Com o objetivo de incentivar os alunos das instituições  
102 apoiadas a elaborar artigos, orientados por professores, que tenham como tema  
103 projetos gerenciados pela Fundação, foi realizada a 4ª. Edição e iniciados os  
104 preparativos para a 5ª. Edição do Talentos – Prêmio FAPEU de Divulgação Científica.

4



105 Com o propósito de prestar serviços de assessoria, consultoria tributária, auditoria  
106 fiscal e oferecer cursos de treinamento, capacitação e atualização nas áreas  
107 financeira, contábil, fiscal e tributária instituiu o Núcleo de Análise Gerencial e Fiscal  
108 – NAGEFI. Com a iniciativa e participação dos funcionários, foi criado o Projeto Recicla  
109 FAPEU para promover a coleta seletiva de resíduos sólidos produzidos na sede da  
110 Fundação e o descarte adequado desse material. Com a Fundação de Ensino e  
111 Engenharia de Santa Catarina - FEESC e o Departamento de Engenharia Mecânica  
112 promoveu homenagem à Caspar Erich Stemmer (1930-2012) - O ex-reitor da  
113 Universidade Federal de Santa Catarina considerado um dos principais idealizadores  
114 do modelo brasileiro de universidade voltada à inovação, foi homenageado no mês  
115 de dezembro, em evento comemorativo aos 50 anos de sua posse como diretor  
116 da Escola de Engenharia Industrial, atual Centro Tecnológico (CTC) da UFSC. **II. Balanço**  
117 **Patrimonial e Demonstrações Financeiras:** O balanço patrimonial e as demonstrações  
118 financeiras foram objeto de análise de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal,  
119 sendo tratadas, de modo específico, nas duas próximas seções, respectivamente. A  
120 seguir lista-se destaques associados aos dados contábeis e financeiros relativos a  
121 FAPEU-sede. A FAPEU obteve em 2015 uma receita total de R\$ 15.133.391,00  
122 (quinze milhões, cento e trinta e três mil e trezentos e noventa e um reais),  
123 representando uma redução de 3,9% em relação ao exercício anterior. Tal redução  
124 deveu-se a queda no número de projetos e, conseqüentemente, também na arrecadação  
125 de recursos. Destaca-se o relativo a REDOA e Remuneração Contratual, que ficaram  
126 17,96% abaixo do valor de 2014. mostrado na Tabela 14 do Relatório de Gestão:

Tabela 14 – Receitas – R\$

RECEITAS	2014	2015	% 2015/2014
REDOA e ReCon	14.049.969,02	11.526.659,53	-17,96
Ressarcimento de Despesas	37.479,24	7.296,19	-80,53
Receitas Financeiras	1.364.707,79	2.380.470,56	74,43
Outras Receitas*	297.395,04	1.218.964,90	309,88
<b>TOTAL</b>	<b>15.749.551,09</b>	<b>15.133.391,18</b>	<b>-3,91</b>

Fonte: Gerência de Contabilidade. \* Inclui Receitas Não Operacionais

DAVI DO ESPÍRITO SANTO  
Promotor de Justiça



133 As despesas totalizaram um valor total de R\$ 14.308.596,96 com redução de 1,9% em  
134 relação ao ano anterior, apesar do aumento de 16,80% com despesas de pessoal valor  
135 total de R\$ 6.666.814,47, como mostram as tabelas 24 e 25 do Relatório de Gestão.

136 **Tabela 24 – Despesas: Resumo (s/ Pessoal)**

DESPESAS	2014	2015	% 2015/2014
Pessoa Física	258.609,95	362.158,83	40,04
Pessoa Jurídica	146.572,71	131.492,75	-10,29
Edifício Sede	268.501,12	260.674,07	-2,92
Expediente	245.164,34	222.104,48	-9,41
Financeiras	62.568,17	300.411,75	380,14
Veículos e Viagens	95.764,71	45.905,75	-52,06
Diversas	7.805.645,09	6.319.034,86	-19,05
<b>TOTAL</b>	<b>8.882.826,09</b>	<b>7.641.782,49</b>	<b>-13,97</b>

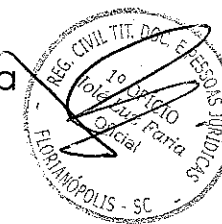
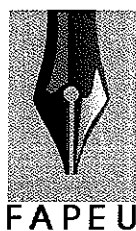
142 Fonte: Gerências Técnicas.

144 **Tabela 25 – Total de Despesas\* (R\$)**

TOTAL	2014	2015	% 2015/2014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.590.871,95</b>	<b>14.308.596,96</b>	<b>-1,93</b>

146 \*Incluindo Provisões e Reconhecimento de Perdas com Projetos Encerrados.

147  
148 A Fundação encerrou o exercício de 2015 apresentando um superávit operacional de R\$  
149 824.794,62 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e  
150 sessenta e dois centavos), representando uma redução de 28,8% em relação ao  
151 resultado do ano anterior. Do resultado final já estão deduzidos os recursos destinados  
152 ao Reconhecimento de Perdas com Projetos Encerrados, no valor de R\$  
153 1.032.829,90, os recursos destinados ao Apoio a Projetos de Pesquisa e Extensão,  
154 no valor de R\$ 1.914.942,08, os destinados à formação da Provisão para  
155 Contingências, no valor de R\$ 1.900.000,00, e os destinados à Provisão para Projetos  
156 Executados, no valor de R\$ 600.000,00 resultando, então, no superávit já mostrado. Os  
157 recursos destinados a apoiar projetos de pesquisa e extensão (R\$ 1.914.942,08)  
158 deverão, no todo ou em parte, retornar para a Fundação, quando da devolução dos  
159 mesmos pela coordenação dos projetos. A análise de liquidez (tabela 29 do relatório de  
160 gestão) apresentou valores superiores a 1,0 para os índices de Solvência, de Liquidez



161 Geral e de Liquidez Corrente, significando que a organização tem capacidade de cumprir  
162 os seus compromissos financeiros no curto e no longo prazos.

163 Tabela 29 – Indicadores de Liquidez

INDICADOR	FORMULA	2014	2015	EVOLUÇÃO %
Solvência	AT/(PC+ELP)	1,09	1,12	2,75
Liquidez geral	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,05	1,07	1,90
Liquidez corrente	AC/PC	1,05	1,37	30,48
Liquidez imediata	DISP/PC*	-	1,24	-

164  
165  
166  
167 Fonte: Gerência de Contabilidade. \* Sem Notas Fiscais emitidas e Veículos em poder de 3os.  
Onde: AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo Prazo; AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; DISP = Disponível.

168 A tabela 30 do relatório de gestão apresenta um resumo das principais contas:

169 Relatório Anual - 2015

FAPEU

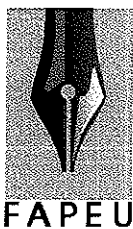
171 Tabela 30 - Principais Contas (R\$)

NOMENCLATURA DAS CONTAS	2014	2015	VARIAÇÃO %
1. Captação Anual de Recursos	180.864.400,43	150.989.862,13	-16,52
2. Receitas	15.749.551,09	15.133.391,18	-3,91
ReDOA	14.049.969,02	11.526.659,53	-17,96
3. Despesas	14.590.871,95	14.308.596,56	-1,93
4. Superávit/Déficit	1.158.679,14	824.794,62	-28,82
5. Patrimônio Líquido	11.929.848,39	13.368.633,60	12,06
6. Ativo Total	140.491.460,87	128.068.528,48	-8,84
7. Disponibilidade Financeira	949.221,74	2.838.035,25	198,99
8. Adiantamento a Projetos	14.452.454,1	16.307.344,00	12,83

172  
173  
174  
175  
176  
177 Fonte: Gerência de Contabilidade

178 A Disponibilidade Financeira mostrou um aumento de R\$ 949.221,74 em 2014 para R\$  
179 2.838.035,25 com um aumento de aproximadamente 200% está relacionado ao  
180 crescimento de patrocínios recebidos, serviços de importação, revisão do cálculo das  
181 provisões, negociação da folha de pessoal, serviços prestados pelos núcleos da  
182 FAPEU (LATIC e NAGEFI). A redução de 8,84% no "Ativo Total" está relacionada à  
183 queda na captação de recursos em 2015. O acréscimo na conta de "Adiantamento a  
184 Projetos" (12,8%) representa o volume de recursos que a FAPEU teve que adiantar aos  
185 projetos contratados diretamente com a Fundação. **III. Relatório e Parecer da Auditoria**  
186 **Independente – Empresa Matos auditores independentes** – O relatório dos auditores  
187 independentes – Empresa Matos auditores independentes, compreende o balanço  
188 patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado,

189 7

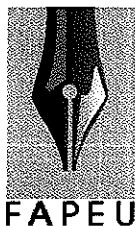


190 das variações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta  
191 data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas  
192 explicativas. Exceto pelos possíveis efeitos decorrentes da implementação das  
193 recomendações apresentadas em relação ao reconhecimento pelo regime de  
194 competência das receitas com a REDOA e a redução do valor residual e vida útil dos  
195 ativos, opinam os auditores que, "as demonstrações financeiras apresentadas  
196 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e  
197 financeira da FAPEU em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas atividades e  
198 os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas  
199 contábeis adotadas no Brasil". **IV. Parecer do Conselho Fiscal** – O Conselho Fiscal  
200 emitiu, em 20 de maio de 2016, com base na análise do Relatório Anual de Gestão, do  
201 Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras e no Relatório e Parecer dos  
202 Auditores independentes para o exercício de 2015, parecer conclusivo de que as  
203 referidas demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da FAPEU,  
204 manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para  
205 apreciação do Conselho Curador da Fundação, opinando pela aprovação da prestação  
206 de contas anual da FAPEU do exercício de 2015. Ressalta as dificuldades do ano de  
207 2015 para a FAPEU com queda na receita que foi compensada pela redução de despesas  
208 em especial com a menor alocação de recursos para provisões e perdas. Mesmo assim,  
209 a FAPEU apresentou um superávit. O Conselho Fiscal recomenda o seguinte: "1) atender,  
210 no menor prazo possível, as ressalvas da Auditoria, bem como esclarecer as possíveis  
211 recomendações apontadas pela mesma nos próximos relatórios, e 2) acrescentar nos  
212 futuros relatórios a comparação das despesas previstas no Plano Anual com as  
213 efetivamente realizadas, conforme previsto no Estatuto da FAPEU". **PARECER:** Com  
214 base nas informações contidas nos documentos analisados constatou-se a presença de  
215 todos os elementos legais e formais exigidos para a prestação de contas.  
216 documentação apresentada demonstra a adequação da aplicação dos recursos,  
217 atendendo a missão da Fundação: "contribuir para o desenvolvimento científico,

8

  
300  
CONSELHO FISCAL  
Promotor de Voto





Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

<http://www.fapeu.org.br>

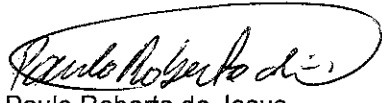


218 *tecnológico e social por meio de apoio a projetos de pesquisa e extensão". Sendo assim,*  
219 *considera-se regular em forma e conteúdo a prestação de contas em análise. Destaca-*  
220 *se ainda o crescimento da Disponibilidade Financeira que, mesmo em momentos de*  
221 *dificuldade na captação de recursos, passou a ser positivo desde 2014. Este resultado é*  
222 *consequência da gestão eficiente e eficaz da Fundação. Recomendo aos Senhores*  
223 *Conselheiros a aprovação da presente prestação de contas da FAPEU referente ao*  
224 *exercício de 2015. Florianópolis, 30 de maio de 2016. Fernando Cabral. Conselheiro.*  
225 Na sequência, o senhor Presidente colocou o parecer em discussão. Após o debate, o  
226 presidente do Conselho colocou o parecer em votação. **Os presentes deliberaram pela**  
227 **aprovação da Prestação de Contas da FAPEU do exercício 2015, incluindo o**  
228 **Relatório Anual de Gestão, que faz parte do Processo, sendo aprovada por**  
229 **unanimidade.** A presidência agradeceu e elogiou o empenho do Conselheiro relator na  
230 elaboração do parecer. Nada a mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a  
231 presença de todos, e deu por encerrada a presente reunião da qual eu, Karla Maria da  
232 Silveira Costa Martins, na qualidade de Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata,  
233 que após lida e aprovada, segue assinada, em duas vias, pelo Senhor Presidente e  
234 demais presentes. Florianópolis, 30 de maio de 2016.

  
Pedro da Costa Araújo  
Presidente

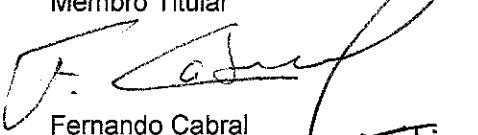
  
Ildemar Cassana Decker  
Membro Titular

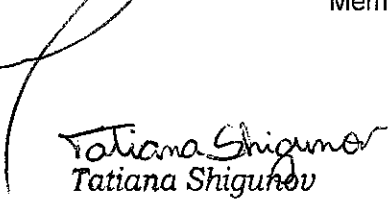
  
Apâncio Siqueira Filho  
Membro Titular


  
Paulo Roberto de Jesus  
Membro Titular

  
Faruk José Nome Aguilera  
Membro Titular

  
Sueli Amália de Andrade  
Membro Titular

  
Fernando Cabral  
Membro Titular

  
Tatiana Shigurow  
Tatiana Shigurow  
OAB/SC 13.669

  
DAVI DO ESPÍRITO SA  
Promotor de Justiça