



1 **Ata da segunda reunião extraordinária de 2012 do**  
2 **Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao**  
3 **Desenvolvimento UFRR.**

4  
5 Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, com  
6 início às oito horas e trinta minutos, em segunda convocação,  
7 na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a Avenida Capitão  
8 Ene Garcez, sala 2040, Aeroporto, o Conselho de Curadores  
9 da Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da  
10 Universidade Federal de Roraima, realizou reunião  
11 extraordinária sob a Presidência do Sr. Clenildo Francisco  
12 Lima Mercês, para tratarmos do seguinte pauta: **I – Posse de**  
13 **novos conselheiros; II – Indicação e eleição do**  
14 **Presidente do Conselho Curador; III - Apreciação e**  
15 **aprovação do Relatório de Gestão 2011; IV –**  
16 **Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho 2012; V –**  
17 **Apreciação e aprovação do Parecer Fiscal sobre a**  
18 **Prestação de Contas ano 2012 base 2011; VI - O que**  
19 **ocorrer.** O Presidente do Conselho iniciou os trabalhos  
20 perguntando se os conselhos tinha alguma sugestão de  
21 alteração de pauta e **Por sugestão do senhor Parmênio Citó a**  
22 **pauta foi alterado conforme a seguir: II – Indicação e**  
23 **eleição do Presidente do Conselho Curador; III –**  
24 **Apreciação e aprovação do Parecer Fiscal sobre a**  
25 **Prestação de Contas ano 2012 base 2011; IV -**  
26 **Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão 2011; V**  
27 **– Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho 2012;**  
28 **VI – Apreciação e aprovação do calendário de reuniões do ano de**  
29 **dois mil e doze.** O presidente do Conselho de Curadores da  
30 Fundação Ajuri iniciou os trabalhos com o **primeiro ponto**  
31 **de pauta,** fazendo abertura, dando posse aos novos  
32 conselheiros, o senhor Francisco Carmozildo Henrique Araújo,  
33 representante da Assembleia Legislativa do Estado de  
34 Roraima – ALE/RR, o senhor Marcos Antônio Braga de Freitas,  
35 representante do Instituto Insikiran, e o senhor Vladimir de  
36 Souza, representante do Instituto de Geociências - IGEO.  
37 Dando continuidade o Presidente perguntou aos presentes se  
38 havia alguma sugestão de alteração de pauta apresentada.



39 Dando prosseguimento a reunião seguindo com o **segundo**  
40 **ponto da pauta**, que trata da indicação e eleição do  
41 Presidente do Conselho Curador, uma vez que o atual é  
42 presidente pró-tempore, foi indicado o nome do senhor Luiz  
43 Alberto Pessoni, representante do Centro de Estudos da  
44 Biodiversidade – CBio, para o cargo de Presidente do  
45 Conselho Curador que, após análise, foi escolhido por  
46 unanimidade. O senhor Luiz Pessoni passou então a presidir a  
47 reunião abrindo a palavra para o **terceiro ponto de pauta**,  
48 a apreciação e aprovação do Parecer Fiscal sobre a prestação  
49 de Contas ano 2012 base 2011. O conselheiro Parmênio  
50 destacou a falta dos balancetes e balanços patrimoniais das  
51 contas da Fundação Ajuri, questionando a viabilidade da  
52 análise ou não das prestações de contas ano 2012 base 2011.  
53 Então após diversos os conselheiros se manifestarem ficou  
54 decidido que não seria aprovado a prestação de contas nesta  
55 reunião. O Presidente do conselho destacou a necessidade do  
56 Conselho Fiscal apresentar o Parecer formal relativo a  
57 Prestação de contas, além da necessidade da apresentação  
58 dos balancetes e balanços contábeis e a presença do contador  
59 da Fundação para esclarecimentos a respeito das contas.  
60 Ficou decidido, mediante os condicionantes supracitados, que  
61 uma nova reunião seria realizada no dia dezoito de abril de  
62 dois mil e doze para apreciação a aprovação da prestação de  
63 contas ano 2012 base 2011, tendo em vista os prazos  
64 exíguos que a Fundação dispõe para obtenção de  
65 credenciamento junto aos órgãos do Governo Federal.  
66 Dando sequência ao **quarto ponto de pauta**, que trata da  
67 apreciação e aprovação do Relatório de Gestão 2011, o  
68 conselheiro Parmênio Citó sugeriu que seria importante a  
69 presença da Diretoria Executiva para prestar esclarecimentos  
70 a respeito do relatório de gestão 2011, como questões  
71 relacionadas às parcerias externas, sugerindo ainda que fosse  
72 inserida a vigência e situação de todos os convênios ou  
73 contratos pertinentes a Fundação. Na sequência, o senhor  
74 Emerson Clayton explanou sobre a necessidade de se colocar  
75 todas as informações relacionadas no Relatório na forma de  
76 planilha, para melhor visualização dos dados, citando ainda a



77 falta de informações a respeito da situação de cada convênio,  
78 ou até mesmo quanto foi executado e o que ainda falta  
79 executar. Fazendo o uso da palavra, o senhor Vladimir Souza,  
80 ratificou os questionamentos e recomendações do senhor  
81 Parmênio Citó. O conselheiro destacou também a necessidade  
82 de se explanar melhor o que caracteriza “prestação de  
83 serviços a comunidade externa”, e como está a questão de  
84 arrecadação de recursos referentes às taxas de administração  
85 de convênios por parte da Fundação e qual a estratégia da  
86 Fundação para captar recursos de outras fontes. O senhor  
87 Jaime Louzada acrescentou que na Correspondência  
88 encaminhada ao Conselho pela Diretoria Executiva não  
89 deveria constar a expressão “ um breve relato”, tendo em  
90 vista que um relatório de gestão é um documento detalhado  
91 de todas as ações executadas pela Diretoria no período  
92 abrangido. Dando continuidade, o conselheiro Marcos Braga  
93 expôs a situação da separação dos convênios que preveem  
94 taxas administrativas e os que não preveem esta taxa.  
95 Sugeriu também uma melhor explicação das contratações  
96 realizadas pela Fundação, via CLT, por terceirização ou por  
97 prestação de serviços esporádicos, relacionando quais os  
98 gastos com folha de pagamento e rescisões realizadas nos  
99 período do relatório. Seguindo a conselheira Juliana Colodo  
100 enfatizou a necessidade de explicação a respeito dos  
101 resultados atingidos de cada convênio. Fazendo uso da  
102 palavra o Presidente mencionou a necessidade de detalhar  
103 melhor a respeito das demissões ocorridas no período, além  
104 da realidade financeira da Fundação, pois a mesma precisa  
105 ter um melhor controle de seus recursos. Tornando a palavra  
106 o senhor Parmênio acrescentou da necessidade de uma  
107 análise jurídica de cada convênio, ou até mesmo que o  
108 Conselho de Curadores pudesse apreciar os convênios a ser  
109 geridos sem taxas administrativas antes da aprovação pelos  
110 órgãos competentes, uma vez que a gestão de todo convênio  
111 gera um custo e a Fundação necessita de recursos para poder  
112 se manter. Destacou ainda a necessidade de explicitar as  
113 despesas decorrentes das demissões ocorridas no período e  
114 de relacionar os bens doados após o final de vigência de cada



115 convênio. O conselheiro Vladimir citou o convênio da  
116 Petrobras – Hydros, relatando que mesmo não tendo taxa  
117 administrativa foi possível remunerar a Fundação por meio da  
118 inserção de custos administrativos, bem como por meio de  
119 doação de bens materiais à Fundação. Seguindo o senhor  
120 Emerson Clayton, sugeriu a colocação do saldo atual de cada  
121 convênio no final do ano. O encaminhamento final foi que a  
122 Diretoria Executiva incorporasse todas as sugestões e  
123 informações destacadas pelos conselheiros ao relatório de  
124 gestão para que o mesmo fosse submetido à aprovação na  
125 próxima reunião no dia dezoito de abril de dois mil e doze.  
126 Prosseguindo ao **quinto ponto de pauta**, apreciação e  
127 apreciação do Plano de Trabalho 2012 da Diretoria Executiva,  
128 O senhor Parmênio Citó colocou a necessidade de se incluir  
129 no Plano de Trabalho se a Diretoria pretende manter o  
130 quadro funcional, e que fosse realizada uma melhor  
131 explanação a respeito da contratação da assessoria jurídica  
132 da senhora Jarisi Vacari Martins, pois a mesma não mora em  
133 Boa Vista o que limita a sua ação presencial. Ainda na palavra  
134 o senhor Parmênio citó solicita esclarecimentos a respeito de  
135 qual regime utilizado pela contabilidade, destacando também  
136 que todas as recomendações e informações solicitadas no  
137 relatório de gestão fossem incorporadas no Plano de Trabalho  
138 2012. Ainda na palavra o senhor Parmênio sugeriu que fosse  
139 organizado tanto o relatório como o plano de trabalho na  
140 ordem cronológica de vigência contratual. Dando  
141 prosseguimento o conselheiro Marcos Braga sugeriu a  
142 colocação dos nomes de cada coordenador de todos os  
143 convênios, contratos e termos de cooperação, outra sugestão  
144 inserida pelo senhor Emerson Clayton, foi a inserção do prazo  
145 de prestação de contas de cada convênio e se possuem  
146 alguma pendência. O Presidente deu o encaminhamento final  
147 sugerindo a formulação igualmente ao sugerido para o  
148 Relatório de Gestão. Passando ao **sexto ponto de pauta**  
149 deliberação do calendário de reuniões ordinárias do ano, ficou  
150 decidido que seria realizada uma reunião ordinária no dia  
151 vinte e um de novembro de dois e doze pela manhã. Não  
152 tendo mais nada a tratar a Presidente deu por encerrada a



153 Reunião do Conselho de Curadores da Fundação Ajuri às dez  
154 hora e quarenta e cinco minutos, cuja ata foi lavrada e  
155 assinada por mim Vanessa da Silva Sá, que secretariei a  
156 reunião e por todos os conselheiros presentes.

157

158

159

160

161 **Luiz Alberto Pessoni**

162 Presidente do CCFA

163

164

165

166 **Clenildo Francisco Lima Mercês**

167 Representante do CEDUC

168

169

170

171 **Emerson Clayton Arantes**

172 Representante do CECAJ

173

174

175

176 **Francisco Carmozildo Henrique Araújo**

177 Representante da ALE

178

179

180

181 **Jaime Louzada**

182 Representante do CCS

183

184

185

186 **Juliana Cristina N. Colodo**

187 Representante do CCA

188

189

190



191 **Marcos Antônio Braga de Freitas**

192 Representante do Insikiran

193

194

195

196 **Parmênio Camurça Citó**

197 Representante do CCLA

198

199

200

201 **Vladimir de Souza**

202 Representante do IGEO

203

204

205

206 **Vanessa da Silva Sá**

207 Secretária CCFA