



1 **Ata da primeira reunião ordinária de 2013 do Conselho**
2 **de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao**
3 **Desenvolvimento UFRR.**

4
5 Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, com
6 início às quinze horas, na sala de reuniões da Fundação Ajuri,
7 sito a Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2040, Aeroporto, o
8 Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao
9 Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima,
10 realizou reunião ordinária sob a Presidência do Sr. Luiz
11 Alberto Pessoni, para tratarem da seguinte pauta: **I –**
12 **Aprovação da Ata da reunião do dia 22 de janeiro de**
13 **2013; II – Apreciação e aprovação do Plano de**
14 **Trabalho 2013; III – O que ocorrer.** O Presidente iniciou
15 os trabalhos perguntando se os conselheiros tinha alguma
16 sugestão de alteração de pauta, logo ele propôs a inclusão de
17 um ponto e alteração da ordem da mesma, passando a ser
18 conforme a seguir: **I – Posse de novos conselheiros; II –**
19 **Aprovação da Ata da reunião do dia 22 de janeiro de**
20 **2013; III - Apreciação e aprovação do Plano de**
21 **Trabalho 2013.** Justificaram as ausências os conselheiros,
22 Francisco Carmozildo Henrique Araújo, Lídia Maria das Dores
23 Coelho Tavares, Parmênio Camurça Citó. O presidente do
24 Conselho iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de
25 todos, e informando que esta reunião havia sido agendada na
26 reunião do dia 22 de janeiro de 2013, para aprovação da
27 prestação de contas do ano de 2012 e apreciação do relatório
28 de gestão 2012, contudo a Diretora Elisa Hatsue Brito
29 Yoshihara que se fez presente, explicou que o conselho fiscal
30 não havia emitido parecer de recomendação de aprovação
31 das contas 2012, pois o mesmo solicitou à contabilidade
32 informações mais detalhadas das rubricas, por exemplo,
33 salários a pagar, seus membros solicitaram informações de
34 todas as pessoas relacionadas a conta salários a pagar, bem
35 como o período trabalhado. Exigiram também a Auditoria
36 Independente na Prestação de Contas de 2012. Logo, a
37 Diretora informa que os auditores chegam dia 22 de abril
38 passando uma semana aqui na Ajuri para emissão do



39 Relatório de Auditoria, que logo este será encaminhado ao
40 conselho fiscal para apreciação. Ademais o presidente
41 informou aos presentes que recebeu uma correspondência do
42 conselheiro Marcos Antônio Braga de Freitas, informando seu
43 desligamento do Conselho de Curadores desta Fundação, em
44 virtude de licença para doutorado no Programa de Pós
45 Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da
46 Universidade Federal do Amazonas (UFAM), neste sentido o
47 presidente comunicou que encaminhará solicitação de
48 substituição ao Instituto Insikiran, para que o mesmo
49 providencie e encaminhe uma lista tríplice ao CUni, conforme
50 Estatuto da Ajuri. Continuando, o presidente lamentou o
51 falecimento da conselheira Maria Odete Calheiros Pena
52 representante, da FIER e informou que recebeu uma
53 correspondência da referida Instituição, indicando o senhor
54 Ivo José Wanderley Gallindo Filho como representante da
55 FIER. Passando ao **primeiro ponto da pauta**, Posse de
56 novos conselheiros, o presidente deu as boas vindas ao
57 conselheiro Ivo José e após assinaram o termo de posse.
58 Dando prosseguimento à reunião com o **segundo ponto da**
59 **pauta**, Aprovação da Ata da reunião do dia 22 de dezembro
60 de 2012, o presidente informou aos conselheiros presentes
61 que já havia realizado uma revisão na redação da ata, logo
62 solicitou a leitura da mesma, após a leitura, foi colocado em
63 votação a referida ata que foi aprovada por unanimidade e
64 assinada por todos os presentes na referida reunião. Dando
65 prosseguimento à reunião com o **terceiro ponto da pauta**,
66 Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho 2013, o
67 presidente informou que o Plano de Trabalho já havia sido
68 encaminhado via e-mail anteriormente a todos os
69 conselheiros e perguntou se alguém tem alguma sugestão, a
70 Diretora informou que fez uma alteração na primeira ação,
71 meta 01 que era apresentar ao Ministério Público a prestação
72 de contas 2012, entretanto o contador da época não realizou
73 DIPJ – Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
74 Ademais, o mesmo entrou com uma ação contra Ajuri. Desse
75 modo foi esperada a audiência de conciliação quando que
76 seria acordado que o contador concluiria a DIPJ. No entanto,



77 esta audiência não aconteceu, pois o advogado do contador
78 perdeu o prazo para ação. Contudo a contadora atual iria
79 concluir tal Declaração, mas encontrou dificuldades, pois não
80 conseguiu identificar tais valores informados no Balanço
81 Patrimonial de 2012. Contudo a previsão para conclusão da
82 mesma seria até o final de abril, sendo encaminhada ao
83 Conselho Fiscal toda a documentação necessária para
84 apreciação até o mês de maio. Considerando que as metas
85 dessa ação estariam com previsão de conclusão para os
86 meses de fevereiro, março e abril, a diretora propôs alteração
87 para novo período: abril e maio. Entretanto, os conselheiros
88 solicitaram que a diretora deixasse como fora colocado
89 anteriormente, fazendo assim justificativas para o não
90 cumprimento em tempo hábil das referidas metas. Contudo,
91 o conselheiro Emerson Arantes fez uma sugestão para que no
92 próximo Plano, fossem incluídos o setor e a pessoa
93 responsável pelo cumprimento de cada ação. O Plano de
94 Trabalho de 2013, Foi colocado em votação e aprovado por
95 unanimidade. Uma via do Plano aprovado foi assinada por
96 todos os conselheiros presentes. Não tendo mais nada a
97 tratar, o Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho
98 de Curadores da Fundação Ajuri, às dezessete horas e quinze
99 minutos, cuja ata foi lavrada e assinada por mim, Vanessa da
100 Silva Sá, que secretariei a reunião e por todos os conselheiros
101 presentes.

102

103

104

105

Luiz Alberto Pessoni

106

Presidente do CCFA

107

108

109

110

Clenildo Francisco Lima Mercês

Representante do CEDUC

113

114



115

116

117

118 **Emerson Clayton Arantes**

119 Representante do CECAJ

120

121

122

123

124 **Ivo José Wanderley Gallindo Filho**

125 Representante da FIER

126

127

128

129

130 **Juliana Cristina N. Colodo**

131 Representante do CCA

132

133

134

135

136 **Pedro Rômulo Estevam Ribeiro**

137 Representante do CUni

138

139

140

141

142 **Vanessa da Silva Sá**

143 Secretária CCFA