



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

4
5 Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
6 doze, com início às quatorze e trinta minutos, em segunda
7 convocação, na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a
8 Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2040, Aeroporto, o
9 Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao
10 Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima,
11 realizou reunião ordinária sob a Presidência do Sr. Luiz
12 Alberto Pessoni, para tratarem da seguinte pauta: **I –**
13 **Apreciação da candidatura a membro efetivo do**
14 **Conselho Fiscal; II – Indicação de um representante da**
15 **Fundação Ajuri para compor o Conselho da Editora da**
16 **UFRR; III – Apreciação e aprovação do Plano de**
17 **Trabalho 2012; IV - Apreciação e aprovação do Plano**
18 **de Trabalho 2013.** Justificaram a ausência os conselheiros,
19 Anderson dos Santos Paiva, Emerson Clayton Arantes, Jaime
20 Louzada e Lidia Maria das Dores Coelho Tavares. O
21 presidente do Conselho de Curadores da Fundação Ajuri
22 iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos os
23 conselheiros e logo colocou em votação a ordem da pauta,
24 aceita por unanimidade.

25
26
27 O Presidente iniciou os trabalhos com o **primeiro ponto da**
28 **pauta**, o conselheiro Parmênio sugeriu que a presidente do
29 Conselho Fiscal informasse formalmente a vacância do cargo
30 do conselho fiscal e já adiantando, ele sugeriu que o suplente
31 tomasse posse como membro efetivo, logo o conselheiro
32 Marcos Braga, sugeriu que o suplente Cezário Paulino
33 tomasse posse como membro efetivo e o prof^o Valdinar seria
34 empossado como membro suplente. Ademais o presidente
35 informou que por mais que estivesse no ponto de pauta da
36 referida reunião.

37



38 Parmênio sugeriu que fosse encaminhado uma
39 correspondência ao prof^o Valdinar que se candidatou a
40 membro do conselho fiscal, informando que vai fazer a
41 consulta a presidente do conselho fiscal para que a mesma se
42 manifeste a respeito da necessidade do conselho. O
43 conselheiro Pedro se colocou diferente dos outros
44 conselheiros, manifestando sua opinião a respeito do
45 explanado e sugerindo que fosse empossando o suplente
46 Cezário e a abertura de uma chamada para apresentação

47

48 Encaminhamento a este ponto, encaminhar uma
49 correspondência ao prof^o Valdinar

50

51 Após a resposta da presidente do conselho fiscal e logo a
52 apresentação de condidatura a presidente nomea-los

53

54

55

56 Dando prosseguimento a reunião com o **segundo ponto da**
57 **pauta**, que trata da indicação de um representante da
58 Fundação Ajuri para compor o conselho editorial, logo o
59 conselho curador recebeu uma documentação da Diretoria
60 encaminhando tal demanda e sugerindo dois nomes, Rileuda
61 de Senna Rebouças e Eliana Soares Delmondes, para que o
62 conselho deliberasse a indicação. O Parmênio sugeriu que
63 fosse encaminhado uma correspondência ao Conselho
64 Editorial solicitando informações a respeito dos
65 representantes da Fundação Ajuri e tempo de mandato em tal
66 conselho editorial. Logo foi colocado em votação o nome da
67 senhora Rileuda de Senna Rebouças e por unanimidade foi
68 indicada a recondução a membro do conselho editorial.

69

70 Passando ao **terceiro ponto de pauta**, Apreciação e
71 aprovação do Plano de Trabalho 2012, o presidente Parmênio
72 solicitou informações a Diretoria Executiva a respeito do
73 envio do Plano de trabalho que foi encaminhado **em forma**
74 **scaneada e a mesma informou que o arquivo passado havia**
75 **corrompido e a necessidade de envio do Plano, portanto a**



76

77 O conselheiro Marcos Braga, com a palavra explanou a
78 necessidade da contratação de moto boy para a Fundação
79 Ajuri e que esse serviço estaria sendo realizado pelo
80 assistente administrativo José Alécio Ribeiro, podendo este a
81 posterior reivindicar seus direitos causando ônus a Fundação
82 Ajuri. Logo a diretoria explicou que por problema de saúde do
83 senhor José Alécio, o mesmo solicitou afastamento do cargo
84 de moto boy, portanto ela deliberou por conversas com seus
85 funcionários que cada departamento seria responsável pela
86 sua demanda de entrega, pois a Fundação Ajuri possui
87 veículo para tal deslocamento. A Diretoria no engate informou
88 que fez visitas a duas Fundações de outros estados para um
89 melhor desenvolvimento de suas atividades. O Conselheiro
90 Marcos Braga solicitou informações a respeito da assessoria
91 jurídica da senhora Jarisi Vacari Martins, pois a mesma não
92 mora em de Boa Vista, portanto a diretoria explicou que
93 devido aos custos com honorários com assessoria jurídica
94 seria impossibilitado a Fundação Ajuri custear. O conselheiro
95 Parmênio sugeriu a aprovação do Plano de Trabalho 2012,
96 para que pudesse passar ao próximo ponto de pauta. O
97 conselheiro Francisco Carmozildo, adiante sugeriu a
98 apresentação de um anexo ao plano de trabalho 2012
99 chamada de memória de calculo como estimativa de
100 despesas para o ano relacionado. O conselheiro Parmênio,
101 explanou a citação das taxas administrativas de todos os
102 convênios relacionados a esta Fundação, a diretoria explicou
103 que em pesquisa com planos de trabalhos de outras
104 instituições para melhor adequar ao plano de trabalho desta
105 Fundação, ela pode notar que o financeiro não entraria no
106 plano de trabalho mais no relatório de atividades, pois o que
107 pode ser acrescentado no plano é a tabela de estimativa de
108 receitas e despesas. Ademais o presidente se manifestou a
109 respeito da redação do Plano de Trabalho 2012, pois o
110 mesmo encontra-se num verbo inadequado. Em votação pela
111 aprovação do Plano de Trabalho 2012, os conselheiros
112 decidiram pela aprovação do mesmo e com adequação do



113 tempo verbal de tal plano. Seguindo ao **quarto ponto de**
114 **pauta**, Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho 2013,
115

116

117

118 A respeito da meta 01: Aprovação das prestações de contas
119 da Fundação anos 2011/2012 junto MPE, os conselheiros
120 debileram a respeito da forma como está redigida a
121 estratégia para alcançar tal meta, portanto foi sugerido que
122 fosse alterado "estratégia" para "ação". A sugestão do
123 conselheiro Pedro que fosse alterado a nomenclatura da meta

124

125

126

127

128

129

130 . Não tendo mais nada a tratar o Presidente deu por
131 encerrada a Reunião do Conselho de Curadores da Fundação
132 Ajuri às dezessete horas e quinze minutos, cuja ata foi
133 lavrada e assinada por mim Vanessa da Silva Sá, que
134 secretariei a reunião e por todos os conselheiros presentes.

135

136

Luiz Alberto Pessoni

137

Presidente do CCFA

138

139

140

141

142 **Anderson dos Santos Paiva**

143

Representante do CEPE

144

145

146

147 **Emerson Clayton Arantes**

148

Representante do CECAJ

149

150



151

152 **Francisco Carmozildo Henrique Araújo**

153 Representante da ALE

154

155

156

157 **Jaime Louzada**

158 Representante do CCS

159

160

161

162 **Juliana Cristina N. Colodo**

163 Representante do CCA

164

165

166

167 **Marcos Antônio Braga de Freitas**

168 Representante do Insikiran

169

170

171

172 **Maria Odete Calheiros Pena**

173 Representante do FIER

174

175

176

177

178

179

180

181 **Parmênio Camurça Citó**

182 Representante do CCLA

183

184

185

186 **Pedro Romulo Estevam Ribeiro**

187 Representante do CUNI

188



189

190

191

Vladimir de Souza

192 Representante do IGEO

193

194

195

196

Vanessa da Silva Sá

197 Secretária CCFA