



1 **Ata da segunda 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 setembro do ano de dois mil e
6 treze, com início às quinze horas, na sala de reuniões da
7 Fundação Ajuri, sito a Avenida Capitão Ene Garcez, sala
8 2040, Aeroporto, o Conselho de Curadores da Fundação Ajuri
9 de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
10 Roraima, realizou reunião ordinária sob a Presidência do Sr.
11 Luiz Alberto Pessoni, para tratarem da seguinte pauta: **I –**
12 **Posse de novos conselheiros; II – Aprovação da Ata da**
13 **reunião do dia 09 de abril de 2013; III – Apreciação e**
14 **Aprovação do Parecer Fiscal sobre a Prestação de**
15 **Contas do Exercício de 2012; IV – O que ocorrer.** O
16 Presidente iniciou os trabalhos perguntando se algum
17 conselheiro tinha sugestão de alteração da pauta
18 apresentada, como ninguém se manifestou, ele propôs a
19 inclusão de um ponto e alteração da ordem da mesma,
20 passando a ser conforme a seguir: **I– Aprovação da Ata da**
21 **reunião do dia 09 de abril de 2013; II – Apreciação e**
22 **Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de**
23 **2012; III – Posse de novos conselheiros; IV –**
24 **Apreciação do Relatório de Gestão 2012 e do Relatório**
25 **Parcial das atividades desenvolvidas em 2013 da**
26 **Diretoria Executiva.** Submetida à votação, a pauta
27 modificada foi aprovada por unanimidade. Justificaram as
28 ausências os conselheiros Emerson Clayton Arantes, Lídia
29 Maria das Dores Coelho Tavares e Pedro Rômulo Estevam
30 Ribeiro. Fizeram-se presentes, a convite do Conselho de
31 Curadores, a Diretora Executiva da Fundação, Elisa Hatsue e
32 a Contadora Franknáuria Guilherme. Iniciando com o
33 **Primeiro Ponto da Pauta:** Aprovação da Ata da reunião do
34 dia 09 de abril de 2013, foi realizado alguns ajustes na
35 redação da mesma no que diz respeito à ortografia e
36 gramática. Após a leitura, pela secretária do Conselho, a Ata
37 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Passando
38 ao **segundo ponto da pauta:** Apreciação e aprovação da



39 Prestação de Contas do Exercício de 2012, o Presidente
40 informou que foi encaminhada toda documentação pertinente
41 a este ponto de pauta para os correios eletrônicos dos
42 conselheiros juntamente com a convocatória da reunião. A
43 contadora Franknáuria esclareceu algumas dúvidas
44 manifestadas pelos conselheiros em relação à estrutura dos
45 balancetes e demonstrativos específicos da Ajuri, bem como
46 em relação à execução dos Convênios sob responsabilidade
47 da Fundação. O conselheiro Ivo José indagou a respeito de
48 dois pagamentos existentes nas demonstrações, um realizado
49 em nome do senhor José Augusto e outro em nome da
50 senhora Jarisi Vacari, uma vez que nos históricos de
51 lançamentos não havia informações claras a respeito. Logo, a
52 diretora explicou que os contadores passados não tinham o
53 cuidado registrar um histórico mais completo nos
54 lançamentos contábeis, dificultando assim um melhor
55 entendimento dos mesmos. Esclareceu também que a
56 Auditoria Independente realizada recentemente na Fundação,
57 a pedido do Conselho Fiscal, destacou em seu relatório a
58 necessidade desse detalhamento e, portanto, tal prática já
59 havia sido incorporada na rotina contábil da Ajuri. O
60 conselheiro Parmênio Citó perguntou à contadora se havia
61 possibilidade de ajustes de históricos passados para um
62 melhor detalhamento dos mesmos, pois este é um ponto de
63 recomendação no Parecer do Conselho Fiscal. A contadora
64 informou que uma vez que o exercício é encerrado e
65 elaborado todas as demonstrações, bem como seu
66 encaminhamento ao Ministério Público, órgão competente
67 pela aprovação, não seria mais possível alterar, pois mudaria
68 toda Prestação de Contas já aprovada e arquivada. Adiante, o
69 conselheiro Jaime Louzada perguntou se a recomendação nº.
70 4 do Parecer do Conselho Fiscal - Abertura de conta corrente
71 para cada convênio firmado e a não reutilizando contas
72 antigas - não era uma prática já adotada pela Ajuri. A
73 Diretora Executiva informou que houve um caso excepcional
74 em que isto não foi cumprido, pois havia uma demanda para
75 um seminário na UFRR e os organizadores somente entraram
76 em contato com a Ajuri poucos dias antes do evento e, por



77 isso, não havia tempo hábil para abertura de conta corrente
78 específica, uma vez que o Banco do Brasil, Instituição na qual
79 a Ajuri gera suas contas, estava passando por um processo
80 de mudança de superintendência e também pelo fato de
81 tempo limite para abertura de conta demanda dez dias úteis,
82 no caso de órgãos como Fundações. Por isso, foi utilizada
83 uma conta corrente ainda disponível de um projeto que já
84 havia sido finalizado. A seguir, o conselheiro Ivo José
85 perguntou quais procedimentos administrativos haviam sido
86 adotados para que os problemas relatados anteriormente não
87 se persistam no atual e nos próximos exercícios contábeis da
88 Fundação. A diretora explicou que quando o relatório de
89 auditoria independente do exercício anterior foi finalizado, a
90 mesma repassou para o contador da época para as
91 adequações necessárias, porém nada foi realizado. Ademais,
92 o mesmo relatório e orientações foram repassadas à sra
93 Frankináuria, ao assumir a função de contadora da
94 Fundação, que passou a realizar as adequações a partir de
95 junho de 2012. Na sequência, a diretora explicou que já havia
96 tentado adquirir um sistema integrado de gerenciamento de
97 convênios e contabilidade, para melhor desenvolver os
98 trabalhos internos da Fundação. Contudo, os valores eram
99 muito altos e, no momento, a Fundação ainda não possuía
100 capital para atender a demanda, mais que futuramente
101 quando a Universidade Federal conseguisse viabilizar os
102 contratos de gerenciamento de alguns núcleos específicos
103 para a Fundação, seria possível realizar aquisição de tal
104 sistema. Neste contexto, o conselheiro Parmênio Citó
105 defendeu a necessidade de uma maior integração da
106 Fundação com centros didáticos e cursos da UFRR das áreas
107 de gestão e informática, os quais poderiam firmar com a Ajuri
108 para treinamento de seus alunos no âmbito da Fundação, o
109 que poderia resultar em muitos benefícios para todos os
110 envolvidos. O conselheiro Ivo José destacou a necessidade de
111 apresentação de informações mais claras aos membros do
112 Conselho de Curadores, incluindo os pareceres emitidos pelo
113 Conselho Fiscal, para ele e demais se sentissem mais seguros
114 na apreciação a aprovação das contas da Fundação. Na



115 sequência, o conselheiro Jaime Louzada informou que, apesar
116 dos questionamentos e consideração apresentados por os
117 presentes, era favorável à aprovação das contas do exercício
118 2012. Porém, considera que é sempre uma angústia aprovar
119 as prestações de contas da Fundação Ajuri, uma vez que as
120 mesmas não possuem informações mais detalhas para o
121 entendimento de todos conselheiros, sendo necessária a
122 emissão de um relatório mais explicativo, contendo assim
123 comentários de cada conta existente nos balancetes de
124 verificações. Como nenhum outro conselheiro desejou
125 manifestar-se, o presidente submeteu o relatório de
126 prestação de contas do exercício 2012 à votação, **que foi**
127 **aprovada por unanimidade condicional ao atendimento**
128 **das seguintes recomendações: 1) ADEQUAÇÃO**
129 **IRRRESTRITA AOS PROCEDIMENTOS LEGAIS NAS**
130 **TRANSFERÊNCIAS DE VALORES; 2) RESTITUIÇÃO DAS**
131 **MULTAS EXISTENTES NO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE**
132 **2012, PELO DIRETOR EXECUTIVO, AOS COFRES DA**
133 **AJURI; 3) ADEQUAÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS**
134 **ANTERIORES E 4) ABERTURA E UTILIZAÇÃO DE CONTA**
135 **CORRENTE ESPECÍFICA PARA CADA CONVÊNIO**
136 **FIRMADO.** Foi solicitado também que as prestações de
137 contas futuras sejam encaminhadas ao Conselho de
138 Curadores com maior detalhamento e que deveria ocorrer
139 uma reunião entre o Conselho de Curadores e Conselho Fiscal
140 para nivelamento e definição de novos critérios na elaboração
141 e apresentação de pareceres. Dando prosseguimento à
142 reunião com o **terceiro ponto da pauta:** Posse de novos
143 conselheiros, o Presidente informou que a secretaria do
144 Conselho recebeu três novos nomes para compor o conselho,
145 o senhor Carlos Alberto Marinho Cirino, representante do
146 Instituto de Antropologia – INAN, o senhor Cleber Batalha
147 Franklin, representante do Centro de Ciências Humanas –
148 CCH e o senhor Roberto Câmara de Araújo, representante do
149 Conselho Diretor da UFRR, porém os três representantes
150 justificaram as ausências, sendo adiada a posse dos mesmos
151 para uma próxima reunião. Continuando, com o **quarto**
152 **ponto da pauta:** Apreciação do Relatório de Gestão 2012 e



153 do Relatório Parcial das atividades desenvolvidas em 2013 da
154 Diretoria Executiva, foi proposto, em razão do tempo
155 transcorrido da reunião e dos compromissos de diversos
156 conselheiros, o adiamento da apreciação desse item para
157 uma próxima reunião, a ser agendada tão logo que possível.
158 Colocada em votação a proposição foi aprovada por
159 unanimidade. Não tendo mais nada a tratar o Presidente deu
160 por encerrada a Reunião do Conselho de Curadores da
161 Fundação Ajuri às dezessete horas e quinze minutos, cuja ata
162 foi lavrada e assinada por mim, Vanessa da Silva Sá, que
163 secretariei a reunião e por todos os conselheiros presentes.

164

165

166

167

Luiz Alberto Pessoni

168

Presidente do CCFA

169

170

171

172 **Francisco Carmozildo Henrique Araújo**

173 Representante da ALE

174

175

176

177 **Ivo José Wanderley Gallindo Filho**

178 Representante da FIER

179

180

181

182 **Jaime Louzada**

183 Representante do CCS

184

185

186

187 **Juliana Cristina N. Colodo**

188 Representante do CCA

189

190



191

192

193

194 **Parmênio Camurça Citó**

195 Representante do CCLA

196

197

198

199 **Vladimir de Souza**

200 Representante do IGEO

201

202

203

204 **Vanessa da Silva Sá**

205 Secretária CCFA