



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

4 Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, com  
5 início em segunda convocação às quinze horas, na sala de reuniões da  
6 Fundação Ajuri, sito a Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2040,  
7 Aeroporto, o Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao  
8 Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, realizou reunião  
9 ordinária sob a Presidência do Sr. Luiz Alberto Pessoni, para tratarem  
10 da seguinte pauta: **I – Posse de novos conselheiros; II –**  
11 **Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho da Diretoria de**  
12 **2014; III – Análise das documentações da diretoria referente ao**  
13 **espaço físico, bem como da mudança do horário de expediente**  
14 **externo; IV – Apreciação do Relatório de Gestão 2012 e do**  
15 **Relatório Parcial das atividades desenvolvidas em 2013 da**  
16 **Diretoria Executiva.** Submetida à votação, a pauta foi aprovada por  
17 unanimidade. Justificaram as ausências os conselheiros, Carlos Alberto  
18 Marinho Cirino, Emerson Clayton Arantes, Ivo José Wanderley Gallindo  
19 Filho e Juliana Cristina Nogueira Colodo. Fez-se presente, a convite do  
20 Conselho de Curadores, a Diretora Executiva da Fundação, Elisa Hatsue.  
21 Iniciando com o **Primeiro Ponto da Pauta:** Posse de novos  
22 conselheiros, tomaram posses os senhores Gelso Pedrosi Filho,  
23 representante do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e  
24 Roberto Câmara de Araújo, representante do Conselho Diretor.  
25 Passando ao **segundo ponto da pauta:** Apreciação e aprovação do  
26 Plano de Trabalho da Diretoria de 2014, na ação 01: Regularização  
27 contábil-financeira seria excluída, e a meta 01 da referida ação seria  
28 inserida na ação 02 como meta 03; na ação 04: Implantação de  
29 sistema de gestão de convênios, foi sugerido retirar o termo de  
30 “adquirir”, permanecendo somente “implantar”, nesta mesma linha  
31 inserir o prazo para conclusão: até julho de 2014; na ação 05: Melhoria  
32 do espaço físico retiraria o termo “solicitar a reitoria” e inserir o termo  
33 “ampliar e adequar”. No quadro das receitas e despesas previstas 2014,  
34 nos itens existentes fazer um melhor detalhamento dos gastos. O Plano  
35 de Trabalho 2014 foi aprovado por unanimidade com as recomendações  
36 acima relacionadas. Dando prosseguimento à reunião com o **terceiro**  
37 **ponto da pauta:** Análise das documentações da diretoria referente ao  
38 espaço físico, bem como da mudança do horário de expediente externo,  
39 no que diz respeito ao espaço físico, foi sugerido que a diretora faça um  
40 levantamento da real necessidade de espaço, detalhando melhor o  
41 quantitativo de salas necessárias. No que diz respeito a mudança de  
42 horário de expediente externo, foi sugerido e aprovado as terças e  
43 quintas, expediente interno das quatorze às dezoito horas.  
44 Continuando, com o **quarto ponto da pauta:** Apreciação do Relatório



45 de Gestão 2012 e do Relatório Parcial das atividades desenvolvidas em  
46 2013 da Diretoria Executiva, no relatório de gestão 2012, foi sugerido a  
47 inclusão de uma observação no quadro de convênios vigentes incluindo  
48 a meta 04 na conta corrente 8787-4; na meta 06, foi sugerido  
49 enumerar o quadro de convênios vigentes no ano de 2012 para melhor  
50 entendimento da referida meta; nas metas 08, 09 e 10 foi sugerido  
51 modificar os verbos, "gerir", "divulgar" e "valorizar", para "gestão",  
52 "divulgação" e "valorização" respectivamente; no quadro de convênios  
53 vigentes foi sugerido algumas modificações e adequações nos termos.  
54 Adiante o **relatório de gestão 2012 foi aprovado por unanimidade**  
55 **com as recomendações acima mencionadas.** Ademais foi analisado  
56 o relatório parcial das atividades desenvolvidas em 2013, a diretora,  
57 Elisa Hatsue explanou as atividades mencionadas no referido relatório,  
58 tendo como encaminhamento para a meta 04: normatizar a gestão  
59 administrativa, contábil, financeira da livraria, procurando a  
60 regularização da questão ambígua da livraria, foi orientado que a  
61 diretora monte uma proposta para a gestão administrativa, contábil,  
62 financeira. Não tendo mais nada a tratar o Presidente deu por  
63 encerrada a Reunião do Conselho de Curadores da Fundação Ajuri às  
64 dezessete horas e quinze minutos, cuja ata foi lavrada e assinada por  
65 mim, Vanessa da Silva Sá, que secretariei a reunião e por todos os  
66 conselheiros presentes.

67

68

69

70

**Luiz Alberto Pessoni**

71

*Presidente do CCFA*

72

73

74

75

76

77

**Francisco Carmozildo Henrique Araújo**

78

*Representante da Assembléia Legislativa de Roraima*

79

80

81

82

**Gelso Pedrosi Filho**

83

*Representante do CEPE/UFRR*

84

85

86

87

**Jaime Louzada**

88

*Representante do CCS/UFRR*



- 89  
90  
91  
92  
93 **Lídia Maria das Dores Coelho Tavares**  
94 *Representante do SEBRAE-RR*  
95  
96  
97  
98 **Parmênio Camurça Cito**  
99 *Representante do CCLA/UFRR*  
100  
101  
102  
103 **Pedro Rômulo Estevam Ribeiro**  
104 *Representante do CUni/UFRR*  
105  
106  
107  
108 **Roberto Câmara de Araújo**  
109 *Representante do Conselho Diretor/UFRR*  
110  
111  
112  
113 **Vanessa da Silva Sá**  
114 *Secretária CCFA*