



## Ata da segunda reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri De Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, com início às nove horas e quinze minutos na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2.040, bairro Aeroporto. O Conselho Fiscal da Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima realizou reunião extraordinária sob a presidência da senhora Aline Júlia da Silva Rocha juntamente com os conselheiros Cássio Sanguini Sergio, Raimundo Aparecido Pereira da Silva e Rubens Savaris Leal, para tratarem da seguinte pauta: **Ponto um – Apreciação dos Balancetes dos 1º, 2º e 3º trimestres do ano de 2012; Ponto dois – Avaliação do comprometimento da contadora quanto ao explanado na Ata da reunião do dia 14 de novembro de 2012; Ponto três - O que ocorrer.** A ausência do conselheiro suplente Cezário Paulino Bezerra de Queiroz foi justificada. A presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri iniciou os trabalhos abordando o **primeiro ponto de pauta**, no que solicitou a contadora algumas explicações a respeito das contas relacionadas aos balancetes, pois as mesmas estavam muito vagas e precisava de uma complementação para que os conselheiros que não fossem da área contábil pudessem entender os relatórios apresentados. Nesse sentido, o conselheiro Rubens Savaris sugeriu a elaboração de uma planilha de demonstração dos gastos existentes nos balancetes para as próximas reuniões. O conselheiro Rubens Savaris ainda explanou sobre a principal atividade do Conselho Fiscal, sendo esse um órgão dentro da Fundação Ajuri, destinado a analisar as prestações de contas da mesma. Foi solicitado a Contadora uma melhor explanação dos gastos efetuados no âmbito dos convênios da Fundação. Analisados os balancetes apresentados de janeiro a agosto de 2012, verificou-se que não está sendo realizadas as provisões necessárias junto à contabilidade. O conselheiro lembrou da importância da entrada de uma ação contra o banco do Brasil a respeito das tarifas de IOF que constam no Relatório de auditoria. A diretoria executiva informou que devido a grande demanda de concursos realizados pela Fundação nesse período, o jurídico não obteve tempo hábil para tal procedimento e informou que já repassou ao jurídico tal situação e pretendia entrar com ação ainda neste ano. Ainda em análise aos balancetes, foi solicitada uma explicação a respeito das multas existentes, a diretoria explicou que isso ocorreu devido aos atrasos da entrega pelos correios dos boletos bancários, porém já foram tomadas as providências quanto a emissão desses boletos via internet, bem como de uma autuação da Prefeitura Municipal de Boa Vista, referente ao ano de 2007 que foi realizado pagamento sem conhecimento do jurídico, pois a diretoria precisava da certidão negativa da Prefeitura que estava vencendo para apresentar a um dos convênios da Fundação, informou também que já foi recorrido a restituição desse recurso. Para próxima reunião foi solicitado uma cópia do razão para melhor entendimento de multas e provisões. Solicitando assim que fosse excluída a conta de despesas diversas. O conselheiro Raimundo Silva, solicitou a diretoria informações a respeito da elaboração do Plano de Trabalho de 2013, a mesma informou que ainda está finalizando para apresentação ao Conselheiro Curador. Ainda em consideração aos balancetes, foi indagada a respeito da conta despesas musical, a diretoria informou que é realizado o pagamento de duas pessoas responsáveis pelo coral da UFRR pela Fundação, porém já foi solicitada junto à Pró-reitoria de Planejamento a regularização desses prestadores de serviços, pois a Ajuri



47 não pode mais arcar com essa despesa. O Pró-reitor informou que já está providenciando  
48 essa regularização. A diretoria sanou várias dúvidas a respeito das despesas realizadas  
49 com os convênios, tais como alimentação, honorários profissionais, professores  
50 hora/aula, coordenadores, diárias, serviços autônomos. Na questão da Editora, foram  
51 solicitadas informações a respeito dos funcionários da editora e da livraria e as despesas  
52 com fornecedores. A diretoria mais uma vez informou que os funcionários tanto da  
53 editora como da livraria eram contratados pela empresa terceirizada da UFRR e na  
54 questão dos fornecedores alguns seriam pagos com recursos da livraria mesmo e, outros  
55 pela UFRR. Dando prosseguimento ao **segundo ponto de pauta**, foi avaliado que a  
56 contabilidade da Fundação melhorou muito em relação aos períodos anteriores, pois a  
57 mesma possui um diálogo melhor com o financeiro e as demais repartições da Fundação.  
58 Não tendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho  
59 Fiscal da Fundação Ajuri às dez horas e vinte minutos, cuja ata será assinada por todos  
60 os presentes e eu Vanessa da Silva Sá, secretária da reunião, lavrei a presente  
61 ata.....

Aline Júlia da Silva Rocha  
Presidente CFFA

Cássio Sanguini Sergio  
Membro Efetivo

Raimundo Aparecido Pereira da Silva  
Membro Efetivo

Rubens Savaris Leal  
Membro Efetivo

Elisa Hatsue Brito Yoshihara  
Diretora Executiva

Franknauria Guilherme da Silva Lima  
Contadora – Fundação Ajuri

Vanessa da Silva Sá  
Secretária CFFA