



1 **Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri**
2 **De Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.**
3

4 Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, com início às oito
5 horas e cinquenta e cinco minutos na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a
6 Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2.040, bairro Aeroporto. O Conselho Fiscal da
7 Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima
8 realizou reunião ordinária sob a presidência da senhora Aline Júlia da Silva Rocha,
9 juntamente com os conselheiros Cezário Paulino Bezerra de Queiroz, Raimundo
10 Aparecido Pereira da Silva e Rubens Savaris Leal, bem como a presença da
11 Diretora Executiva, a senhora Elisa Hatsue Brito Yoshihara, e a Contadora,
12 senhora Franknauria Guilherme da Silva Lima, para tratarem da seguinte pauta: **I**
13 **– Análise e Parecer da Prestação de Contas do Exercício 2012, II-**
14 **Apreciação dos balancetes do período de janeiro a junho 2013 e III – O**
15 **que ocorrer.** A presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri iniciou os
16 trabalhos com o **primeiro ponto da pauta**, Análise e Parecer da Prestação de
17 Contas do Exercício 2012, solicitando uma prévia da diretora executiva quanto à
18 execução das atividades no ano de 2012, com base no Plano de Trabalho 2012,
19 bem como no relatório de auditoria nº. 01/2013 das demonstrações contábeis do
20 exercício findo em 31 de dezembro de 2012. Tão logo a diretora Elisa Hatsue,
21 explanou sobre a importância do credenciamento da Fundação junto ao MEC, uma
22 vez que a mesma é uma Fundação de Apoio à uma Instituição Pública de Ensino,
23 informou que tal credenciamento só foi efetivado em setembro de 2012, portanto,
24 o valor previsto para arrecadação no ano foi inferior, pois tais recursos com taxas
25 administrativas em convênios só poderiam ser firmados com o referido
26 credenciamento. Por outro lado, a Fundação Ajuri obteve uma boa arrecadação de
27 recursos por meio dos concursos realizados no ano, utilizados para cobrir as
28 despesas administrativas. A diretoria executiva informou que em 2012 foram
29 firmados quatro convênios com o Instituto de Reforma Agrária – INCRA, onde foi
30 incluído nesses convênios a folha de pagamento de pessoal onde era o grande
31 gargalo da Ajuri. Ressaltou ainda, que a contabilidade dos anos anteriores
32 pendente foi resolvida a situação e todas as contas aprovadas pelo Ministério
33 Público. Todos os convênios encerrados em 2012 foram prestados contas com a
34 concedente, sendo que alguns tiveram algumas impropriedades, quanto ao
35 preenchimento incorreto ou faltando alguma informação, mais até a presente data
36 todos as impropriedades já foram atendidas. Com relação a devolução de recursos
37 dos convênios encerrados, a maioria desses convênios foram de saldo de
38 aplicação, pois sempre foi solicitado para a concedente a utilização do recurso
39 existente em prol do departamento do coordenador responsável. Em relação ao
40 relatório de auditoria o conselheiro Rubens Leal, notou que duas recomendações
41 vem sendo repetidas desde o primeiro relatório de auditoria realizado sobre as
42 demonstrações contábeis da Ajuri, sendo assim ele relatou sobre a importância
43 das adequações durante o ano para que nos próximos relatórios não venha repetir
44 as mesmas recomendações. Logo ele sugeriu que Ajuri faça um teste de
45 recuperabilidade dos imobilizados nela cadastrados, para que assim possa ter um



46 melhor controle patrimonial. É imprescindível a imagem da Fundação Ajuri para a
47 sociedade, pois trata-se de uma Fundação de Apoio à uma Instituição Federal. Em
48 relação aos bens adquiridos pelos convênios o conselheiro Raimundo perguntou
49 como eram realizadas as transferências desses bens, assim a diretora Elisa,
50 informou que durante a vigência dos convênios esses bens são tombados e é feito
51 o termo de responsabilidade desses bens que após o término da vigência do
52 convênio, os mesmos são doados para a Universidade Federal de Roraima já
53 depreciados. Foi destacado também as Receitas com Taxas de Administração, pois
54 não foi observado nos convênios vigentes o destacamento do percentual para
55 administração dos convênios gerenciados pela Fundação. A Presidente do
56 Conselho, senhora Aline Júlia, perguntou da diretora a respeito do jurídico da
57 Fundação, pois é imprescindível a assessoria jurídica em loco, pois isso afetou
58 muito nos concursos realizados pela Ajuri no ano passado, pois esse seria um
59 ponto inicial para organização geral e uma boa imagem pública da Ajuri. Ainda
60 com este ponto de pauta o conselheiro Raimundo indagou como está a situação
61 dos prestadores de serviços da TV Universitária e Coral, bem como a Editora, a
62 diretora Elisa informou que na semana antecedente a esta reunião foi
63 encaminhado uma correspondência para a pró-reitora de administração da UFRR,
64 a senhora Railma Sales informando que a Fundação não faria mais pagamentos
65 pertinentes a esses prestadores de serviços e que a mesma providenciasse pela
66 UFRR esses pagamentos, e quanto a Editora, ainda não foi marcado nenhuma
67 reunião com os superiores para tratarem do assunto, mais logo tudo estaria
68 resolvido. Para finalizar este ponto da pauta a presidente solicitou da diretora uma
69 explanação a respeito do gerenciamento de recursos federais de convênios, a
70 diretora informou que todos os convênios possuem contas próprias e cada um
71 possui um coordenador que na maioria das vezes são servidores da UFRR, são
72 esses coordenadores que demandam a necessidade do projeto, se for pagamento
73 vai direto para o setor financeiro, caso seja compras é repassado para a CPL
74 Comissão Permanente de Licitação, setor responsável pelos trâmites para
75 aquisição de material, com base na Lei de licitações 8.666/93. Prosseguindo com o
76 **segundo ponto da pauta**, apreciação dos balancetes do período de janeiro a
77 junho de 2013, os conselheiros decidiram apreciar somente após a aprovação das
78 contas do exercício de 2012, tão logo o conselheiro Rubens informou que a
79 contadora Franknauria deveria dá uma olhada nos balancetes, pois existe contas
80 viradas e as contas de resultados estão todas iguais, logo ela informou que foi
81 feito o zeramento das contas para emissão dos balancetes. Na sequência ficou
82 agendada uma próxima reunião para apreciação dos referidos balancetes. Não
83 tendo mais nada a tratar a Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho
84 Fiscal da Fundação Ajuri às dez horas e dez minutos, cuja ata será lavrada e
85 assinada por todos os presentes e eu Vanessa da Silva Sá, que secretariei a
86 reunião e lavrei a presente
87 ata.....
88
89
90



91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Aline Júlia da Silva Rocha
Presidente CFFA

Cássio Sanguini Sergio
Membro Efetivo

Cezário Paulino Bezerra de Queiroz
Membro Efetivo

Ise de Goreth Silva
Membro Suplente

Raimundo Aparecido Pereira da Silva
Membro Efetivo

Rubens Savaris Leal
Membro Efetivo

Vanessa da Silva Sá
Secretária CFFA