



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
09 DE MAIO DE 2024**

1 Às dezesseis horas do dia nove de maio de dois mil e vinte e quatro,
2 reuniram-se os membros do Conselho Curador da FEPESE - Fundação de
3 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, inscrita no CNPJ nº
4 83.566.299/0001-73, com sede no Campus Universitário, s/nº, CSE-
5 UFSC, Bairro Trindade, Florianópolis/SC - CEP 88040-900, em reunião
6 ordinária, sob a presidência do conselheiro Professor Altair
7 Borgert, com a participação dos conselheiros Professores Airton Luiz
8 da Silva, Fernando Seabra, Gilberto Montibeller Filho, Irineu Afonso
9 Frey, Pablo Felipe Bitencourt e Osvaldo Goeldner Moritz. A convite
10 registrou-se, também, a presença dos Conselheiros Fiscais Alex
11 Mussoi Ribeiro e Sérgio Murilo Petri, bem como do Superintendente
12 Geral, Marcelino Hirofumi Ito, da Gerente Administrativo-Financeira,
13 Fernanda Maria Pires e da Contadora Patrícia Meurer. Após a
14 verificação e a constatação de quórum, o presidente agradeceu a
15 presença de todos, enfatizou a realização da primeira reunião do ano
16 e, não havendo manifestação para inclusão de pauta, encaminhou para
17 deliberações conforme segue: **1) Apreciação e votação da prestação**
18 **de contas e relatório de gestão do exercício anual 2023:**
19 inicialmente, o presidente passou a palavra para o Conselheiro e
20 Secretário, o Prof. Gilberto Montibeller, relator do item de pauta,
21 que agradeceu o envio dos documentos, dando seguimento com a leitura
22 do Relatório, no qual destaca os principais itens do Balanço e do
23 Relatório de Gestão. Apontou a redução significativa do Ativo
24 Circulante e do Passivo Circulante, bem como o déficit registrado no
25 Patrimônio Líquido Social, causando preocupação com a continuidade
26 da Fundação no médio prazo - registrando as manifestações da
27 Auditoria e do Conselho Fiscal neste mesmo sentido. De outro lado,
28 apresentou as medidas de redução de despesas, bem como a assinatura
29 de projetos/contratos que melhoram o resultado econômico-financeiro
30 no exercício de 2024, conforme constam no Relatório de Gestão.
31 Frente à preocupação demonstrada pelo Relator, pela Auditoria e pelo
32 Conselho Fiscal quanto ao momento da Fundação, os membros do
33 Conselho Curador aprovaram proposta de monitoramento trimestral das
34 contas da Fundação. Finalmente, o relator informou que o Conselho
35 Fiscal emitiu opinião favorável à aprovação do Demonstrativo do
36 Exercício de 2023 - Prestação de Contas e Relatório de Gestão, com
37 recomendações. Na sequência, o Presidente Altair Borgert passou a
38 palavra para a gerente Administrativo-Financeira Fernanda Maria
39 Pires, que apresentou o Relatório de Gestão do exercício de 2023,
40 destacando as atividades executadas nas diversas áreas de atuação e
41 relato da atual conjuntura dos projetos contratados no ano de 2024.
42 Na sequência, os relatórios foram colocados para discussão e

43 votação, tendo os Conselheiros aprovado o relatório do Conselheiro
44 Relator. Não havendo objeções e manifestações adicionais, foi
45 colocado em votação a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do
46 exercício anual 2023, sendo APROVADO por unanimidade pelos
47 presentes, com o destaque para a necessidade do monitoramento
48 trimestral das contas da Fundação pela Diretoria, Conselho Fiscal e
49 Conselho de Curadores da Fundação. **2) Elaboração de agenda anual das**
50 **reuniões do conselho:** Para melhor atender a agenda dos conselheiros
51 foi acordado o horário das reuniões de 2024 para às 16h,
52 contemplando assim o cronograma anual conforme segue: 06/08/2024,
53 08/10/2024 e 17/12/20234. Além disso, foi sugerida e confirmada uma
54 reunião extraordinária para o dia 28/05/2024, na qual a Diretoria
55 Executiva da Fundação deverá apresentar uma avaliação financeira do
56 primeiro trimestre e a previsão para os próximos trimestres. **3)**
57 **Assuntos gerais:** Por fim, o Presidente lembrou que todas as reuniões
58 realizadas são comunicadas à 15ª Promotoria de Justiça da Comarca da
59 Capital, conforme prevê o Estatuto Social, agradeceu a todos os
60 participantes e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu,
61 Gilberto Montibeller Filho, secretário deste Conselho, redigi e
62 assino a presente ata, juntamente com o Presidente Altair Borgert,
63 para que se produzam os efeitos legais.
64



Altair Borgert
Presidente



Gilberto Montibeller Filho
Secretário