

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
30 DE ABRIL DE 2025

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta de abril de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Curador da FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, inscrita no CNPJ nº 83.566.299/0001-73, com sede no Campus Universitário, s/nº, CSE-UFSC, Bairro Trindade, Florianópolis/SC – CEP 88040-900, em reunião ordinária, sob a presidência do conselheiro Professor Fernando Seabra, com a participação dos conselheiros Professores Altair Borgert, Gilberto Montibeller Filho, Hans Michael van Bellen, Ivan Gabriel Coutinho, Maria Del Carmen Cortizo e Pablo Felipe Bitencourt. A convite, registrou-se também a presença do Presidente da Diretoria Executiva, Mauro Dos Santos Fiúza, do Superintendente Geral, Marcelino Hirofumi Ito, da Gerente Administrativo-Financeira, Fernanda Maria Pires e da representante da Contabilidade, Contadora Patrícia Meurer. Após a verificação e constatação de quórum, o Presidente agradeceu a presença de todos, ressaltou a realização da primeira reunião do ano e, não havendo manifestações para inclusão de pauta, encaminhou os trabalhos para deliberação, conforme segue:

1) Apreciação e votação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão do exercício de 2024: O Presidente Fernando Seabra passou a palavra à Gerente Administrativo-Financeira, Fernanda Maria Pires, que apresentou o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2024. O documento contemplou as ações institucionais desenvolvidas ao longo do ano, incluindo reuniões e parcerias com prefeituras no âmbito da Agência de Estágios, Capacitação e Eventos, Certames Públicos, além de ações de Gestão de Projetos Vinculados, no que tange às entidades apoiadas – Universidade Federal de Santa Catarina, Agência Espacial Brasileira e Escola Nacional de Administração Pública – e, por fim, as ações institucionais – Projetos privados. Destacou-se, ainda, avanços na governança corporativa da FEPESE como o Programa de Integridade, a adequação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a atuação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, bem como a implantação do Centro de Inteligência Corporativa, este último voltado à gestão inteligente de dados e informações da Fundação. Na sequência, o Superintendente Geral, Marcelino Ito, comentou sobre a execução orçamentária de 2024 e as perspectivas para 2025, destacando que,

36 apesar de atrasos pontuais na liberação de verbas por parte de órgãos
37 públicos, a situação financeira da Fundação encontra-se estabilizada,
38 com melhora significativa nas relações institucionais. Informou que
39 há previsão de ingresso de aproximadamente R\$ 10 milhões em empenhos
40 da UFSC, com expectativa de entrada em maio, e que o resultado estimado
41 para o primeiro semestre de 2025 indica saldo positivo, com base em
42 contratos firmados e notas emitidas. Como complemento, o Presidente
43 do Conselho Curador, solicitou esclarecimentos sobre os valores
44 negativos registrados no primeiro trimestre de 2025. Marcelino
45 explicou que esses valores decorrem, principalmente, da defasagem
46 entre a contratação de projetos e a efetiva liberação orçamentária. O
47 Superintendente acrescentou que, apesar desse cenário, a expectativa
48 de receita para o primeiro semestre de 2025 é positiva, estando a
49 Fundação em situação mais confortável do que em anos anteriores.
50 Outrossim, esclareceu que existem prospecções de novos projetos para
51 o Exercício de 2025, com negociações na ordem de 52,2 milhões de reais,
52 o que deixaria o fechamento do ano atual mais equilibrado, quando se
53 refere às receitas de administração de projetos. Em seguida, o
54 Presidente passou a palavra ao Conselheiro Ivan Gabriel Coutinho,
55 relator do item, que procedeu à leitura de seu parecer. O relator
56 destacou que a prestação de contas foi composta por um conjunto
57 completo de documentos, incluindo o Relatório de Gestão, demonstrações
58 contábeis e pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.
59 Ressaltou que o Relatório de Gestão foi bem elaborado, demonstrando
60 clareza e transparência nas ações desenvolvidas. Mencionou que, apesar
61 do resultado superavitário em 2024, persiste um passivo a descoberto,
62 o que exige esforços contínuos da Diretoria para sua eliminação.
63 Registrhou, também, que o Conselho Fiscal apresentou parecer favorável,
64 com recomendações que deverão ser incorporadas em um plano de ação.
65 Por fim, não havendo objeções ou manifestações adicionais, foi
66 colocada em votação a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do
67 exercício de 2024, sendo aprovados por unanimidade pelos presentes,
68 com destaque para a necessidade de monitoramento trimestral das contas
69 da Fundação pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho
70 Curador. **2) Assuntos Gerais:** Ficou acordada a realização de uma reunião
71 extraordinária no dia 21 de maio de 2025, às 16h30, na qual a Diretoria
72 Executiva da Fundação deverá apresentar a avaliação financeira do
73 primeiro trimestre de 2025, bem como a projeção dos resultados para

74 os trimestres seguintes de 2025. Por fim, o Presidente lembrou que
75 todas as reuniões realizadas são comunicadas à 15ª Promotoria de
76 Justiça da Comarca da Capital, conforme prevê o Estatuto Social,
77 agradeceu a todos os participantes e deu por encerrada a reunião. Para
78 constar, eu, Altair Borgert, secretário deste Conselho, redigi e
79 assino a presente ata juntamente com o Presidente Fernando Seabra e
80 os demais conselheiros presentes à reunião, para que se produzam os
81 efeitos legais.

Fernando Seabra
Presidente

Gilberto Montibeller Filho
Vice-presidente

Altair Borgert
Secretário

Hans Michael van Bellen
Membro Titular

Ivan Gabriel Coutinho
Membro Titular

Maria Del Carmen Cortizo
Membro Titular

Pablo Felipe Bitencourt
Membro Titular