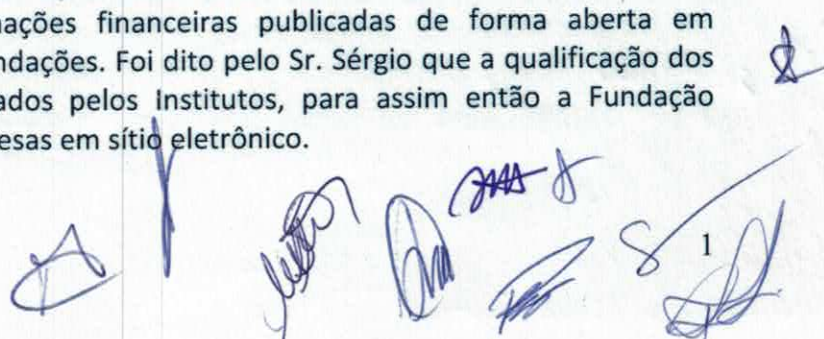


ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO  
 AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Aos 05 dias de outubro de 2017, às 09h30min, no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 333 – Quitandinha – Petrópolis – Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica – FACC, com a presença dos seguintes integrantes: Sr. Augusto César Gadelha Vieira, Diretor do LNCC e Presidente do Conselho Curador; Sr. Artur Ziviani, do LNCC; Sr. Antônio Tadeu Azevedo Gomes, do LNCC; Sr. Renato Simões Silva, do LNCC; Sr. Sérgio Ferreira de Figueiredo, do LNCC; Sr. Paulo César Marques Vieira do LNCC; Sra. Muna R. F. Duras, do Museu Imperial de Petrópolis; o Diretor substituto do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, Sr. Carlos Alberto Teixeira; o Diretor substituto do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF, Sr. Márcio Portes de Albuquerque; o Diretor do Observatório Nacional – ON, Sr. João dos Anjos. Não puderam comparecer o Sr. Fábio André Machado Porto, do LNCC; o Diretor do Centro de Tecnologia Mineral, Sr. Fernando Lins; a Diretora do Museu de Astronomia e Ciência Afins, Sra. Heloísa Bertol, e o representante do SEBRAE, sendo que essa última instituição, através de sua representante, Sra. Cláudia Pacheco, renunciou à representação neste Conselho através de correspondência eletrônica trocada com o Presidente do Conselho Curador. Como convidados estavam presentes os diretores da Fundação, Sr. Francisco Roberto Leonardo, Diretor-Geral; o Sr. Flávio Barbosa Toledo, Diretor Administrativo-Financeiro; Sr. Alexandre Leib Grojsgold, Diretor Técnico. O Presidente do Conselho abriu a reunião saudando os presentes, em particular os novos Conselheiros, promoveu uma breve apresentação de cada um e procedeu a leitura da pauta da reunião, que consistiu em: (a) aprovação das contas da FACC do exercício de 2016 (b) informes e deliberações sobre a saúde financeira da Fundação em 2017, (c) perspectiva de novos projetos em 2018 e (d) assuntos gerais. Em seguida passou a palavra ao Diretor-Geral da FACC para que fizesse uma apresentação das informações do Relatório de gestão 2016 e sobre o desempenho administrativo-financeiro da Fundação no mesmo exercício.

Ao longo da apresentação, o Diretor-Geral da FACC explicou que o déficit apontado nas despesas operacionais da FACC em 2016 é decorrente de equívoco da Contabilidade, que lançou indevidamente despesas com pessoal especificamente contratado para projetos, sem as correspondentes receitas, no Demonstrativo de Resultado da Administração da FACC. Foram apresentadas as despesas no ano corrente, ressaltando-se as reduções de custos obtidas pela renegociação de contrato de serviços externos e remanejamento de quadro de pessoal. Mesmo com a redução de custos espera-se um resultado pior do que de 2016, em função da retração no número e volume de projetos.

O Diretor-Geral apresentou o novo site internet da FACC, com acesso direto à base de dados de informações financeiras dos projetos a usuários cadastrados. e parabenizou o Diretor Técnico pelo trabalho desenvolvido. O Diretor Técnico aproveitou para explicar que os projetos com financiamento público tinham as informações financeiras publicadas de forma aberta em atendimento à legislação específica das Fundações. Foi dito pelo Sr. Sérgio que a qualificação dos projetos como sigilosos devem ser validados pelos Institutos, para assim então a Fundação disponibilizar os quadros de receitas e despesas em sítio eletrônico.



## FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Assuntos gerais:

O Diretor-Geral pediu posicionamento do Conselho Curador quanto a possível participação da Fundação em licitações ou em novos projetos junto a outros setores do governo, desde que seja dentro do campo de atuação da FACC e em projetos de base tecnológica. O Conselho incentivou a FACC na busca por novas oportunidades.

O Diretor Administrativo ressaltou o caráter vital para a saúde financeira da Fundação de que todos os projetos e atividades contemplem remuneração à Fundação em patamares adequados, pedindo aos Conselheiros que levassem essa mensagem para suas equipes e instituições. Ressaltou que a referida remuneração (DOACI – Despesas Operacionais e Administrativas de caráter Indivisível) - constitui a única fonte de recursos para a Fundação, que precisa manter equipe administrativa e cobrir diversos custos ao satisfazer os requisitos legais e de transparência.

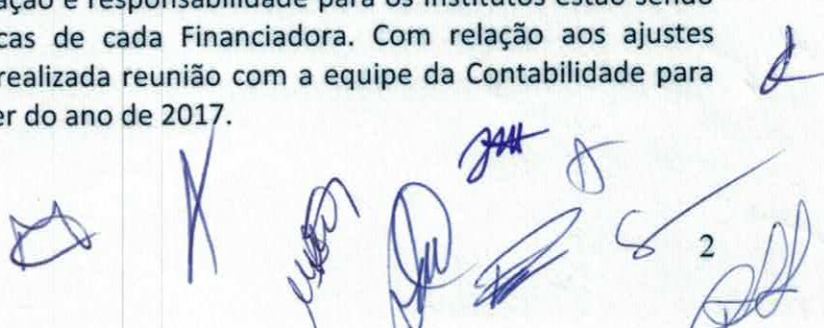
O Sr. Márcio Portes (CBPF) parabenizou a FACC pela mudança substancial pela qual passou nos últimos dois anos e que isso se reflete na satisfação dos pesquisadores em relação ao trabalho desempenhado pela mesma, admitindo que ainda há pouca compreensão por parte dos coordenadores de projetos da plena importância e do valor agregado pela Fundação aos projetos que administra.

O Diretor-Geral lembrou a necessidade de a Fundação cobrar uma DOACI adicional em projetos que tem o prazo estendido, e que isso havia sido discutido na reunião anterior do Conselho Curador. Como não houve o registro do tema em ata anterior, o assunto foi novamente debatido, e ficou estabelecido que, no caso dos projetos com financiamento privado, as condições de cobrança no caso de extensão de prazo devem ficar claras desde o início do projeto, admitindo-se negociação caso a caso com os Coordenadores para cobranças adicionais no caso de extensão de prazo de projeto.

O Presidente do Conselho questionou a Diretoria da FACC quanto a eventual existência de dívidas ou compromissos futuros que não estivessem explícitos nos números apresentados no Relatório. O Diretor-Geral esclareceu que a FACC não possui dívidas de qualquer natureza, e tampouco existem processos trabalhistas ou ações judiciais ajuizadas contra a Fundação.

Nesse momento a Diretoria da FACC se retirou, deixando espaço para a deliberação do Conselho. No retorno da Diretoria, o Presidente retomou a palavra e colocou os pontos observados pelo Conselho Curador, tais como: o lançamento integral das despesas com o pessoal no fluxo de gestão da Fundação que precisa ser corrigido no exercício de 2017; as recomendações feitas no Relatório de Auditoria que devem ter uma resposta por parte da Diretoria e que devem constar do Relatório Anual de Gestão.

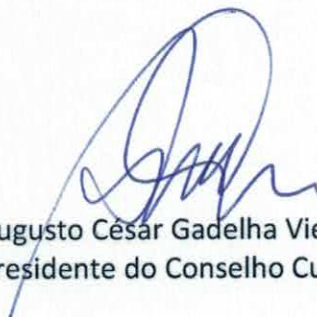
Sobre pontos ressaltados no relatório da Auditoria, a Diretoria esclareceu que o patrimônio da FACC foi atualizado e que os termos de doação e responsabilidade para os Institutos estão sendo feitos de acordo com as regras específicas de cada Financiadora. Com relação aos ajustes necessários no balanço patrimonial, já foi realizada reunião com a equipe da Contabilidade para que os mesmos sejam efetuados no decorrer do ano de 2017.



Em relação à concessão de bolsas, mediante sugestão de alguns conselheiros, ficou determinado que a FACC incluiria dentre os documentos para formalização da concessão da bolsa uma declaração explícita, do beneficiário, de que desenvolve suas atividades na instituição a que está vinculado estritamente dentro do escopo do projeto a que está associado.

Na sequência foi colocado pelo Presidente do Conselho que os futuros Pareceres de Auditoria devem ser mais claros e assertivos quanto a recomendação de aprovação das contas, dando assim maior segurança a posterior decisão do Conselho. Quanto ao Parecer de 2016, a Diretoria da FACC se comprometeu em elaborar notas explicativas sobre as recomendações feitas pela Auditoria e anexá-las ao Relatório Anual de Gestão de 2016.

Foi feito elogio a toda equipe da FACC pela evolução demonstrada nos últimos dois anos da gestão, e em seguida o Presidente do Conselho, manifestando parecer unânime dos demais Conselheiros, declarou aprovadas as contas **do exercício de 2016, assim como o Relatório Anual de Gestão de 2016**. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Curador agradeceu a presença e a colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos presentes.



Augusto César Gadelha Vieira  
 Presidente do Conselho Curador



Artur Ziviani  
 Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC



Antônio Tadeu Azevedo Gomes  
 Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC



Sérgio Ferreira de Figueiredo  
 Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC

PAULO CESAR CALLERI • Titular Serventia  
 Rua Garcia Passos, 1140 Centro • CEP 25620-001 • Petrópolis • RJ  
 Telefone: (24) 2299-7200 E-mail: contato@cartorio4oficio.com.br  
 Apres. no dia 14/11/2017. Averb. B205, Prot. 44772, Lv.1  
 Registro No 8205 no livro A-3.  
 No dia de hoje, PETROPOLIS, 01/12/2017. Oficial  
 Emol.: R\$166,03 Leis 3217/4664/111/6281/6370/116: R\$78,43  
 Mut./Aco.: R\$14,44 Dist.: R\$26,18 Total: R\$274,69  
 ECEQ 72972 WBV <https://www3.tjrj.jus.br/sitapublico>

AA256690  
 090720



Saory Ladeira Murakami  
 Escrevente - Mat. 94/16512  
 Cartório do 4º Ofício  
 Petrópolis - RJ



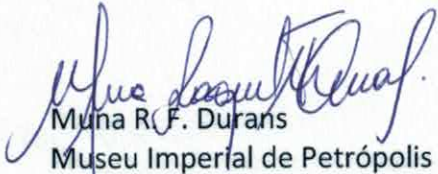



Renato Simões Silva  
Laboratório Nacional de Computação  
Científica - LNCC



Paulo César Marques Vieira  
Laboratório Nacional de Computação  
Científica - LNCC

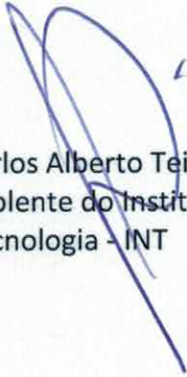
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA  
CARTÓRIO 4.º OFÍCIO PETRÓPOLIS



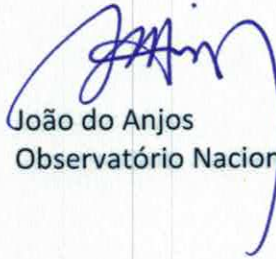
Muna R. F. Durans  
Museu Imperial de Petrópolis



Márcio Portes de Albuquerque  
Suplente do Centro Brasileiro de Pesquisa  
Física - CBPF



Carlos Alberto Teixeira  
Suplente do Instituto Nacional de  
Tecnologia - INT



João do Anjos  
Observatório Nacional - ON

\*continuação da 36ª Ata Ordinária do Conselho Curador