

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FACC**  
**30 de julho de 2009**


Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às nove horas e trinta minutos, se reuniu o Conselho Fiscal da FACC, em sua Reunião Ordinária Anual prevista no Art. 33 de seu Estatuto Social, conforme convocação expedida em 27/julho/2009, na sala 304 do Anexo do CBPF, localizado à Rua Lauro Muller nº 455, para apreciar a prestação de contas do exercício de 2008 da FACC, em conformidade com o Art. 32 Inciso I do referido Estatuto, estando presentes os conselheiros, o Sr. José da Silva Pessanha (Coordenador de Administração do CETEM), o Sr. Leocádio Ramos Neto (Coordenador de Administração do LNCC) e a Sra Sheila Martins Durão, Gerente geral da FACC com o objetivo de prestar eventuais esclarecimentos. O Sr. Luiz Carlos Pereira da Silva – ON, justificou sua ausência. Tendo ainda como observador convidado o Sr. Egas Murilo Lemos Filho (Chefe de serviço Financeiro do LNCC) e suplente do Sr. Leocádio Ramos, deste Conselho. Foram distribuídos os documentos para análise relativos ao exercício de 2008 e, indagado pelo Sr Pessanha quanto à aplicação financeira recursos com restrição, a Sra Sheila esclareceu que é uma expressão contábil para diferenciar os recursos dos projetos da própria Fundação e acrescentou que os referidos recursos são dos projetos e que os mesmos não são disponíveis à FACC. O Sr. Pessanha solicitou esclarecimentos quanto aos valores a recolher do INSS e do FGTS, a Sra. Sheila informou que tais valores referem-se a recolhimentos a serem realizados no mês subsequente a competência, em especial o mês de dezembro. O Sr. Pessanha se deu por satisfeito com os esclarecimentos. O Sr. Ramos sugere que a auditoria independente emita uma nota explicativa quanto ao valor de R\$ 6,79 e a denominação “empréstimos bancários – adto dep.”. O Sr. Pessanha solicitou a inclusão na mesma nota explicativa dos auditores independentes esclarecendo a queda financeira de R\$ 446.332,02 em 2007 comparado para R\$ 20.127,81 em 2008. Em consideração ao exposto acima, este Conselho **recomenda aprovação** das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008. A Demonstração de Resultados da entidade revela que a receita operacional foi aplicada estritamente nas finalidades estatutárias e em despesas administrativas operacionais fundamentais às suas atividades. A aplicação de recursos acima citados significa que a Fundação vem utilizando seu patrimônio de maneira adequada, otimizando assim o alcance das metas previstas em seu Estatuto, como reflexo das ações da Diretoria para o pleno atendimento dos propósitos e finalidades desta entidade, conforme parecer dos auditores independentes “STORINO Auditores Independentes S/C”. Sem mais assuntos a tratar, lavramos e assinamos a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

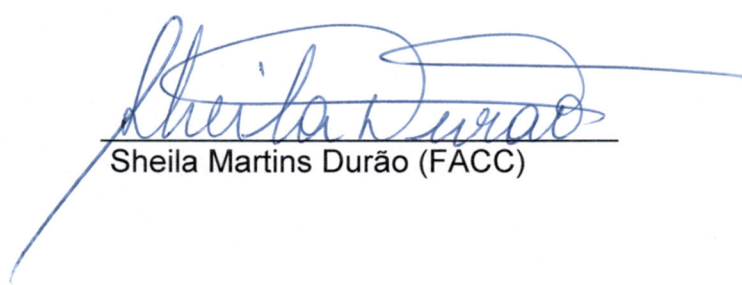
Membros do Conselho:

  
\_\_\_\_\_  
Leocádio Ramos Neto (LNCC)

  
\_\_\_\_\_  
José da Silva Pessanha (CETEM)

Convidados:

  
\_\_\_\_\_  
Egas Murilo Lemos Filho (LNCC)

  
\_\_\_\_\_  
Sheila Martins Durão (FACC)