



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO - FUNAEPE**

07/08/2024

1 Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, nas
2 dependências do Sala de Reuniões da UFGD, Unidade I, localizada na Rua João
3 Rosa Góes, 1761, Dourados/MS, em atendimento à Convocação nº 001/2024 do
4 Presidente do Conselho Deliberativo da FUNAEPE, professor Gerson Bessa Gibelli
5 reuniu-se o Conselho. Presentes estavam o(as) Conselheiros(as) Prof. Rosemar
6 Jose Hall- Diretor Executivo da FUNAEPE em conformidade com a Resolução do
7 COUNI nº 748 e 751 os representantes titulares: Prof.^a Luciana Virgínia Maria
8 Bernardo da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE);
9 Técnico Administrativo Heliton Arantes Rocha da Faculdade Intercultural Indígena
10 (FAIND); Prof. Gil de Medeiros Esper da Faculdade de Letras e Artes (FALE); Prof.
11 Luiz Antônio Martins da Faculdade de Educação (FAED); Prof. Gustavo Roberto dos
12 Santos Leandro da Faculdade de Ciências Humanas (FCH): Prof. Gerson Bessa
13 Gibelli da Faculdade de Engenharia (FAEN); Prof. Claudio Rodrigo Nogueira da
14 Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (FACET) Prof. Luiz Carlos Ferreira de
15 Souza da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA); Os representantes suplentes, prof.
16 Matheus de Carvalho Hernandez da Faculdade de Direito e Relações Internacionais
17 (FADIR), Prof^a Rita de Cássia Bertolo Martins (FCS) e Prof.^a Paula Faustino
18 Sampaio da Faculdade de Ciências Humanas (FCH). Não houve o comparecimento
19 dos representantes das Faculdades de Educação à Distância (EAD), por motivo de
20 férias, e da Faculdade de Ciências Biológicas (FCBA). O Presidente iniciou a
21 reunião, verificando a existência do quórum às treze horas e cinquenta e dois
22 minutos, fazendo a leitura da Convocação e passou-se à pauta. 1. Expediente. Não
23 houve a inclusão de assunto. 2. Posse do Diretor Executivo Prof. Rosemar José Hall
24 – Biênio 2024/2026. O Presidente apresentou o Prof. Rosemar José Hall ao
25 Conselho, passando a palavra ao mesmo que contextualizou a indicação, explicando
26 a saída do Prof. Amilton Luiz Novaes, pois esse assumiu o cargo de Pró -Reitor junto



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

27 a UFGD, colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizessem
28 necessários. O Presidente colocou em votação, e a posse do Prof. Rosemar Jose
29 Hall para o biênio 2024/2026 foi aprovada por unanimidade. 3. Apreciação da Ata da
30 2ª Reunião Ordinária de 2023. O Presidente destacou que a Ata foi enviada a todos
31 os conselheiros e por não ter correção, foi colocada em votação e aprovada por
32 unanimidade. 4. Apreciação do Relatório de Gestão da FUNAEPE (Exercício de
33 2023). O Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo para apresentação do
34 Relatório de Gestão. O mesmo apresentou o relatório em detalhes, explicando todos
35 os dados, fez um histórico e paralelo com os relatórios anteriores, destacou a
36 instituições apoiadas, principalmente a UFGD. Após as explanações, o Presidente
37 indagou aos conselheiros se havia algo mais a discutir, e não tendo outras
38 manifestações, colocou em votação, sendo que o relatório de Gestão da FUNAEPE
39 (Exercício 2023) foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação dos Balancetes
40 Contábeis e Relatório de Auditoria Externa da FUNAEPE – PRESTAÇÃO DE
41 CONTAS (Exercício 2023). O Presidente iniciou o debate sobre os Balancetes
42 Contábeis e o Relatório/Prestação de Contas referente ao exercício de 2023,
43 passando a palavra ao Diretor Executivo para a apresentação. O Diretor passou a
44 explanar sobre os documentos, fez um relato sobre os conceitos contábeis de forma
45 a facilitar o entendimento das planilhas. Detalhou os balancetes e explicou a
46 prestação de contas, apresentada pela empresa de Auditoria. Após os
47 esclarecimentos e discussões, o Presidente, Prof. Gerson Bessa Gibelli colocou em
48 votação. Os balancetes contábeis e Relatório de Auditoria Externa da FUNAEPE-
49 Prestação de Contas (Exercício de 2023) foram aprovados por unanimidade. 6.
50 Proposta de Contratação de Perícia Contábil - Período 01/01/2014 até 31.12.2023.
51 Com a palavra o Diretor Executivo da FUNAEPE informou a necessidade da
52 contratação de empresa, para levantar todos os dados financeiros de forma
53 pormenorizada referente ao desvio efetuado pelo Gerente anterior. Destacou que
54 esse levantamento servirá de subsídio para a ação cível de recuperação dos
55 valores. Colocou que estamos acompanhando a ação da Justiça, mas que ainda
56 está em fase de perícias e que ainda não ocorreu a denúncia, lembrando que a ação
57 corre nas esferas federal e estadual. Após vários comentários a respeito do caso,
58 com as dúvidas sanadas, o Presidente colocou em votação a contratação de

4º Serviço Notarial, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Rua Onofre Pereira de Matos, n.º 1801, Centro, Dourados-MS
PROTOCOLO: 17.186 datado de 13/09/2024 - AVERBAÇÃO N.º 31 / 2.553 datada de 16/09/2024



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



4º Serviço Notarial, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Rua Onofre Pereira de Matos, n.º 1801, Centro, Dourados-MS
PROTOCOLO: 17.186 datado de 13/09/2024 - AVERBAÇÃO N.º 31 / 2.553 datada de 16/09/2024

59 empresa de Perícia Contábil, sendo aprovada por unanimidade. 6. Assuntos Gerais.
 60 O Presidente indagou sobre os assuntos diversos e passou a palavra ao Diretor
 61 Executivo colocou a necessidade de modernização do Estatuto da FUNAEPE,
 62 devido as novas demandas que vêm sendo apresentadas e como está atualmente
 63 não nos é permitido, como é o caso de vendas de produtos oriundos de Projetos e
 64 de outras ações. Foi colocado pelo conselheiro Prof. Gil de Medeiros Esper a
 65 necessidade de se divulgar a FUNAEPE nos eventos que são realizados pelos
 66 Projetos e também a divulgação nas redes sociais. Nada mais havendo a tratar, o
 67 Presidente encerrou a reunião às quinze horas e quinze minutos. E, para constar,
 68 eu, Maria Aparecida Bolzan, secretária "ad hoc" lavrei a presente Ata que, após lida
 69 e considerada conforme, será assinada por mim e pelos representantes legais.

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS-MS
 Rua Onofre Pereira de Matos, nº 1801 - Centro - Dourados - MS - CEP 79802-010
 (67) 2222-2237 - e-mail: dourados4oficio@gmail.com

FUNAEPE
 Registro nº 2.553
 Averbação nº 31
 Protocolo sob número: 17.186
 Fichas número: 35-36
 Protocolo: 13/09/2024 - Selo Digital n.º AKH65222-670-NOR
 Dourados-MS, 16 de setembro de 2024
 Emol.: R\$80,00; Funjecc 10%: R\$8,00; Funjecc 5%: R\$4,00; Funajep 6%: R\$4,80; Funde-FGE 4%: R\$3,20; Fead-MP 10%: R\$3,00; Selo R\$2,00

Dalia Maria Bianchi
 SUBSTITUTA

Prof. Gerson Bessa Gibelli
 Presidente do conselho Deliberativo

Prof. Rosemar Jose Hall
 Diretor Executivo

Maria Aparecida Bolzan
 Secretária "ad hoc"

TABELIONATO DEGANI - 2º SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
 Rua Hilda Bergo Duarte, nº 442, Jardim Caramuru - Dourados - MS - Fone: (67) 3421-5666 - e-mail: tabelionatodegani@vol.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de:
MARIA APARECIDA BOLZAN * * * * *

conforme cartão arquivado neste Cartório. Dou fé.
 Dourados-MS, 23 de agosto de 2024
 Selo Digital: AKI17836-248-NOR

Selma Marcondes Marques - Escrevente

Emolumentos: R\$ 10,00. FUNJECC Lei 6183/23: R\$ 1,00.
 FUNADEF: R\$ 0,60. FUNDE-PGE: R\$ 0,40. FEADMP: R\$ 1,00.
 ISSQN: R\$ 0,50 + SELO: R\$ 2,00 = R\$ 15,50





TABELIONATO DEGANI - 2º SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
 Rua Hilda Bergo Duarte, nº 442, Jardim Caramuru - Dourados - MS - Fone: (67) 3421-5666 - e-mail: tabelionatodegani@uol.com.br

Reconheço por semelhança a firma de:

ROSEMAR JOSE HALL * * * * *

* * * * *

conforme cartão arquivado neste Cartório. Dou fé.
 Dourados-MS, 23 de agosto de 2024

Selo Digital: AKI17842-091-NOR



Selma Marcondes Marques - Escrevente

Emolumentos: R\$ 10,00. FUNJECC Lei 6183/23: R\$ 1,00
 FUNADEP: R\$ 0,60. FUNDE-PGE: R\$ 0,40. FEADMP: R\$ 1,00
 ISSQN: R\$ 0,50 - SELO: R\$ 2,00 = R\$ 15,50

Angelica Conde da Silva Nascimento
 Escrevente Autorizada

