



ATA Nº 179 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Ata da sessão ordinária do Conselho Curador da FAPEU, realizada no dia 28 de maio de 2024, às 15h15min, na Sala dos Conselhos da FAPEU.

1 Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 15 horas e 30
2 minutos, **na sala dos Conselhos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão**
3 **Universitária – FAPEU**, foi realizada a 179ª sessão ordinária do Conselho Curador,
4 **presidida pelo conselheiro Ildemar Cassana Decker. Fizeram-se presentes à**
5 **sessão, os seguintes conselheiros:** Augusto Humberto Bruciapaglia, Cesar
6 Damian, Lúcio José Botelho, Mário Steindel e Paulo Roberto de Jesus; **não**
7 **compareceram à sessão por motivos justificados os conselheiros** Júlio César
8 Passos e Lúcia Nazareth Amante. **Participaram da sessão como convidados os**
9 **diretores:** Felício Wessling Margotti, Julio Felipe Szeremeta e Wilson Erbs; **e o**
10 **Superintendente** Fábio Silva de Souza. Após saudar os presentes, o presidente
11 confirmou o quórum e declarou aberta a sessão. Comunicou que foi enviado convite
12 ao Promotor de Justiça Curador das Fundações, do Ministério Público de Santa
13 Catarina, para participar da reunião, obrigação estatutária da FAPEU, conforme
14 estabelecido em seu artigo 37, parágrafo único. Na sequência, passou à apreciação
15 do **item 1 da ordem do dia: Análise da Prestação de Contas da FAPEU do**
16 **exercício de 2023.** Iniciou comunicando que a Superintendência iria realizar uma
17 apresentação sintética da Prestação de Contas, como de praxe, visto que os
18 conselheiros receberam todos os elementos que a compõem, previamente, para
19 análise, por meio da Convocação n. 003/CC/FAPEU/2024. Antes, porém, passou a
20 palavra ao diretor presidente da FAPEU. O Prof. Felício Wessling Margotti,
21 cumprimentou a todos, mencionou que a administração da FAPEU, cumprindo a
22 previsão estatutária, apresenta, anualmente, nessa época, a Prestação de Contas e
23 o Relatório de Gestão, que a integra, e encaminha para exame e aprovação do
24 Conselho Fiscal e do Conselho Curador. Desse modo, passou a palavra ao
25 Superintendente Fábio Silva de Souza, que explanou sobre as peças que compõem
26 a Prestação de Contas, quais sejam: Relatório Anual de Gestão, Balanço Patrimonial,
27 Demonstração do Resultado do Período, Demonstração dos Fluxos de Caixa,
28 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas às
29 Demonstrações Contábeis, Parecer da Auditoria Externa Independente (AUDSISTEM
30 Auditores Independentes), Quadro Comparativo entre a Despesa Prevista e a
31 Realizada e Parecer do Conselho Fiscal. Na sequência, o presidente do conselho
32 agradeceu ao superintendente pela exposição e parabenizou a superintendência e a
33 diretoria executiva pelo excelente trabalho que vem sendo realizado para manter a
34 Fundação saudável do ponto de vista contábil, financeiro e patrimonial. Destacou o
35 resultado global positivo fruto de um trabalho rigoroso de controle das despesas e
36 melhoria da composição dos custos, apesar de apresentar um déficit operacional. De
37 imediato, colocou o item em discussão. Após os devidos esclarecimentos e



38 considerações, o presidente do conselho colocou em votação a aprovação da
39 Prestação de Contas da FAPEU do exercício de 2023 e do Relatório Anual de Gestão,
40 que faz parte da Prestação de Contas, a qual foi aprovada por unanimidade. Em
41 seguida, passou ao **item 2: Aprovação da Resolução que disciplinará o processo**
42 **de eleição dos membros do Conselho Curador, nos termos do inciso II, do art.**
43 **18, do Estatuto da FAPEU**, uma vez que o mandato dos atuais integrantes expira em
44 30 de setembro de 2024. Em continuidade, visando facilitar a discussão, o presidente
45 convidou o superintendente para apresentar uma minuta de resolução. Discutidos
46 todos os aspectos, foi aprovada por unanimidade a minuta de Resolução, ficando com
47 a Superintendência a responsabilidade de confirmar se o Conselho Regional de
48 Economia/SC permanecerá como a entidade profissional, com sede no Estado de
49 Santa Catarina, para indicar nomes para integrarem o Conselho. Sendo 16 horas e
50 quarenta e cinco minutos e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente
51 agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, Karla Maria da
52 Silveira Costa, na qualidade de secretária do conselho, lavrei a presente ata que, lida
53 e aprovada, segue assinada por mim, pelo Sr. presidente e pelos demais conselheiros
54 presentes. Florianópolis, 28 de maio de 2024.

Ildemar Cassana Decker
Presidente

Mário Steindel
Membro titular

Augusto Humberto Bruciapaglia
Membro titular

Paulo Roberto de Jesus
Membro titular

Cesar Damian
Membro titular

Karla Maria da Silveira Costa
Secretária Executiva

Lúcio José Botelho
Membro titular