

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, realizada aos vinte e seis de abril de dois mil e dezessete, na Sede da Fundhas, situada na Rua Santarém, 560, Parque Industrial, São José dos Campos, SP, CNPJ 57.522.468/0001-63. A reunião inicia às quatorze horas e vinte e cinco minutos. Estiveram presentes: Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus (Diretor Presidente), Zilson Galdino da Cunha (Diretor Especializado em Criança e Adolescente), Andréa Corrêa Veiga Rosa (Diretora Administrativa Financeira), Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Diretor do Cephass), Poliana Carvalho Rosa de Paula (Assessoria Jurídica), Andréia Cristina de Oliveira Manfredini (Secretaria de Educação e Cidadania), José Luís Costa (Secretaria de Saúde), Luiz Francisco Maurício Pereira (Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida), Karla Renata Lepkoski (OAB), Ana Maria Fernandes Yamamoto (ACI), Francisco Humberto de Oliveira Roxo (ACONVAP), Marisa Bueno dos Santos Lombello e Olívia Esteves de Paula Ferreira (CMDCA), Alexandre Mega do Rego Barros (Rotary Clube), Jaime José Marques Corrêa (Lions Clube), Wagner Rodolfo de Siqueira e Renata Leopoldino Milani (ASSECRE), Simone de Souza Oliveira (Representantes dos Pais de Crianças), Edileusa Bezerra da Silva e Laudicéia Gomes da Silva (Representantes dos Pais de Adolescentes) e Janaína Pereira Ribeiro (CIJ). Não justificaram a ausência nem compareceram à reunião, Edna Lúcia de Souza Tralli (Secretaria de Apoio Social ao Cidadão) e Dulce Rita Chaves de Andrade Dabkiewicz (Câmara Municipal). O Presidente Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus inicia a reunião empossando a Sr.<sup>a</sup> Andréa Corrêa Veiga Rosa como Diretora Administrativa Financeira, conforme Portaria nº 52/2017 de quatorze de março de dois mil e dezessete (Anexo I). Empossa o representante Titular da Secretaria de Saúde no Conselho Curador, Sr. José Luís Costa e dá posse, embora ausente, para a representante Suplente, Dr.<sup>a</sup> Ana Carla Figueiredo Pinto, conforme Ofício nº 254/SS/GAB/2017 de dez de março de dois mil e dezessete, ambos com mandato de vinte e seis de abril de dois mil e dezessete a vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove. Nomeação dos Representantes da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças no Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo da Silva Gonçalves (Titular) e Rodolfo Queiroz Veneziani (Suplente), conforme Ofício nº 035/SGAF/2017 de vinte e seis de abril de dois mil e dezessete a vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove. Nomeação do Representante Titular do Conselho Curador no Conselho Fiscal, Sr. José Aparecido Nunes, conforme indicação do Presidente do Conselho Curador, com mandato de vinte e seis de abril de dois mil e dezessete a vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove. O Presidente passa a palavra à Sr.<sup>a</sup> Rosi Aparecida dos Santos Silva, Chefe da Divisão de Finanças e Orçamento, que apresenta o Balancete Contábil do segundo semestre de dois mil e dezesseis (Anexo II), o Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício de dois mil e dezesseis (Anexo III) e o Resultado da Execução Orçamentária (Anexo IV), esclarecendo as dúvidas apontadas pelo Conselheiros. O

Vereador Sérgio Camargo, representante Titular da Câmara Municipal no Conselho Fiscal, coloca a não obrigatoriedade da presença dele na reunião do Conselho Curador, porém solicita que conste em ata que não recebeu o balancete com tempo hábil para analisá-lo. Sr. José Aparecido Nunes, representante Titular do Conselho Curador no Conselho Fiscal, esclarece que apesar de ter recebido os documentos em tempo exíguo, aprovou os mesmos baseado na análise dos dados apresentados e sugere que o Conselho Fiscal se reúna para analisar conjuntamente os próximos balancetes e balanços a serem aprovados. Presidente pede desculpas pelo ocorrido e esclarece que a ausência do Assessor Contábil dificultou em muito a assinatura dos documentos, ocasionando o atraso na disponibilização dos mesmos aos membros do Conselho. Dr.<sup>a</sup> Karla Renata Lepkosi, representante Suplente da OAB, informa que analisou os documentos em conjunto com a representante Titular da OAB, Dr.<sup>a</sup> Suraia Strafacci e que várias dúvidas foram sanadas durante a apresentação da Sr. Rosi Silva. Pede que os próximos balancetes e balanços sejam acompanhados, se possível, por relatórios gerenciais que auxiliem os Conselheiros no entendimento dos relatórios e demonstrações financeiras, o que será providenciado. Colocado em votação, o Balancete Contábil do Segundo Semestre e o Balanço e as Demonstrações Financeiras do exercício de dois mil e dezesseis são aprovados com doze votos favoráveis e uma abstenção da representante Suplente da OAB, que justificou seu voto dizendo-se desconfortável para aprovar os documentos pela intempestividade do envio para análise. Dando continuidade, o Presidente passa a palavra ao Sr. Zilson Galdino da Cunha, Diretor que DECA, que faz uma Apresentação sobre a DECA (Anexo V). Dr.<sup>a</sup> Karla Lepkoski, Sr. Francisco Humberto de Oliveira Roxo e Sr.<sup>a</sup> Marisa Bueno dos Santos Lombello pedem licença e saem da reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Dando continuidade, o Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, Diretor do Cephas, apresenta o Relatório Cephas em Números (Anexo VI). Explica que o desafio do Cephas é adequar-se à nova realidade, pois atualmente a Escola oferece os mesmos cursos de dezesseis anos atrás. O contexto em que a escola foi criada e pensada é muito diferente do atual, onde o público que procura aperfeiçoar seus estudos encontra outras opções, como EAD, Fatec, Etec, entre outros. Dando continuidade, o Presidente fala sobre as Comemorações dos Trinta Anos da Fundhas e entrega os convites para a Vernissage da Exposição 30 Anos Fundhas, que acontecerá no dia vinte e sete de abril, às dezenove horas e trinta minutos, em espaço gentilmente cedido pelo Vale Sul Shopping. Nada mais a tratar, o Presidente declara encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos. Esta ata após lida e achada conforme segue assinada pelos presentes.

Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus (2<sup>o</sup>)

Zilson Galdino da Cunha

Andréa Corrêa Veiga Rosa

Jhonis Rodrigues Almeida Santos (2º)

Poliana Carvalho Rosa de Paula (2º)

Andréia Cristina de Oliveira Manfredini

José Luís Costa

Luiz Francisco Maurício Pereira

Karla Renata Lepkoski

Ana Maria Fernandes Yamamoto

Francisco Humberto de Oliveira Roxo (2º)

Marisa Bueno dos Santos Lombello (2º)

Olívia Esteves de Paula Ferreira (1º)

Alexandre Mega do Rego Barros

Antônia Vieira de Oliveira (1º e 4º)

Jaime José Marques Corrêa (2º)

Wagner Rodolfo de Siqueira (3º)

Renata Leopoldino Milani (1º)

Edileusa Bezerra da Silva

Simone de Souza Oliveira

Janaína Pereira Ribeiro

Lays Friggi Bovis (2º)  
Escrevente