



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Fiscal

ATA

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB. Às 15h do dia 06 de fevereiro de 2020, na sala de reuniões da FUNAB, localizada no 2º andar do Bloco B, na Granja do Torto, Lote 04, Parque Tecnológico – BioTIC, reuniu-se o Conselho Fiscal da Fundação Universidade Aberta – FUNAB, estando presente a conselheira nata e diretora executiva, Simone Benck, a membro titular Rosilene Ribeiro e os suplentes Aristides Maia e Tiago Correia, bem como a convidada Francineide Rodrigues Ribeiro, Chefe da UAG da FUNAB. Após verificação de quórum e justificativa de ausências, deu-se início à discussão do assunto pautado relativo à apresentação e à aprovação do balancete referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. O relatório foi produzido pela conselheira Rosilene nos autos do processo SEI 04002-00000346/2019-58. Na oportunidade, a conselheira que produziu o relatório informou que a análise ficou restrita às informações contidas dentro do processo já mencionado, visto que os processos citados naqueles autos, não estavam disponíveis. De toda sorte, a chefe da UAG, Francineide, informou que a análise feita pela conselheira não restaria prejudicada, visto que os processos mencionados no processo principal 04002-00000346/2019-58 não interfeririam na formação do seu convencimento, uma vez que acessórios e todas as informações apareciam de forma completa dentro do processo principal. Diante dessa situação, restou acordado com a UAG que seria providenciada a liberação do acesso a todos os processos do CONFINS aos conselheiros como uma forma de facilitar as futuras análises, muito embora já fossem processos de livre acesso dos membros. Feitas essas primeiras considerações, restou confirmada a presença dos documentos exigidos para aprovação do balancete, de tal sorte que não havia qualquer inexatidão na carga patrimonial, que já havia sido anexada a certidão do FGTS corrigida, assim como apresentado rol de responsáveis atualizado e devidamente registrado, o qual, inclusive, ficou de ser disponibilizado dentro do processo SEI pela chefe da UAG. Diante da regularidade de todos os aspectos analisados, a conselheira Rosilene se manifestou pela aprovação do balancete, uma vez que entende estar correto, fazendo na oportunidade um elogio à equipe de orçamento da FUNAB, visto que tudo foi apresentado de forma muito organizada e clara, o que trazia segurança para produção do seu relatório. Em seguida, colocou para avaliação dos demais membros, que também deliberaram pela aprovação do referido balancete, tendo sido reforçado o elogio feito pela conselheira Rosilene. Em ato contínuo, a chefe da UAG, Francineide, informou que o RAT já havia sido colocado à disposição dos conselheiros dentro do SEI, de modo que o conselheiro João havia ficado de avaliar e fazer suas considerações. A diretora executiva, Simone Benck, informou que a FUNAB já havia se antecipado e iniciado a construção dos Projetos Básicos essenciais ao empenho regular da verba destinada à Fundação, a exemplo informou do projeto básico para reforma do prédio localizado no CA Nº 2 do Lago Norte. Informou, também, que já vem tratando de forma mais estrita com o Secretário e Subsecretário de Economia acerca da insuficiência do Fundo Progestão para custear todas as necessidades de contratação da Fundação e implementação do projeto da Universidade Distrital. Por último, Simone informou aos conselheiros que a FUNAB também já havia dado início à construção do Projeto Básico para ofertar curso de pós-graduação pela ESM aos professores da Secretaria de Educação das séries finais, e que a referida proposta seria posteriormente apresentada a todos os conselheiros em reunião do Conselho Fiscal para então ser levada à discussão no Fundo Progestão, o que já foi acolhido de forma positiva pelos membros presentes. Por fim, Simone Benck, deu ciência aos conselheiros acerca da promoção da servidora Daniela Castro, que foi nomeada para o cargo de assessora da DEX e que a partir de agora

quem estaria secretariando o Conselho seria a servidora Ludmila Andrade, bem como que contaríamos com a colaboração da servidora Ana Nerosky, naquela oportunidade apresentada aos conselheiros presentes. Concluída a discussão da matéria pautada para aquele dia, abriu-se para comunicação dos conselheiros. Na oportunidade foi levantado por Simone e Tiago a necessidade de maior alimentação do site com as informações relativas à ESG. Consequentemente, Simone solicitou ao Tiago que ele ficasse responsável por abastecer à ASCOM daquelas informações, o que foi prontamente atendido, e ainda destacado pelo membro suplente que colocaria sua equipe para se dedicar aquela questão toda semana às quintas-feiras. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Executiva declarou encerrada a reunião às 16h30min. E para constar, eu, Ludmila Andrade, lavrei esta ata que vai por mim assinada, pela Diretora Executiva e pelos demais membros dos Conselhos Fiscal, após sua aprovação. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2020.

Assinaturas:

Simone Pereira Costa Benck

Diretora Executiva FUNAB

Rosilene de S. Fonseca Ribeiro

Membro Titular

Aristides Antônio S. Maia

Membro Suplente

Tiago Araújo Correia Silva

Membro Suplente

Ludmila Ferreira de Andrade

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO ARAÚJO CORREIA SILVA - Matr.1431234-4, Membro do Conselho Fiscal-Suplente**, em 15/04/2020, às 18:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE PEREIRA COSTA BENCK - Matr.0275379-0, Membro do Conselho Fiscal**, em 15/04/2020, às 19:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr. 0272727-7, Membro do Conselho Fiscal**, em 16/04/2020, às 19:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARISTIDES ANTONIO SANTIAGO MAIA - Matr.0040596-5, Membro do Conselho Fiscal-Suplente**, em 16/04/2020, às 19:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILA FERREIRA DE ANDRADE - Matr.0276243-9, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/04/2020, às 11:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **38712700** código CRC= **03BC5122**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico BIOTIC - Granja do Torto Lote 4 - 2º andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70636-000 - DF

34628866

04002-00000171/2020-12

Doc. SEI/GDF 38712700