

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO INOVA PRUDENTE

Às onze horas do dia nove de novembro de 2021, no Gabinete da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, foi realizada a segunda reunião de 2021 do **Conselho Curador da Inova**, formado pelo Decreto Municipal **32.022/2021**, onde estiveram reunidos os membros titulares: Helton Molina Sapia, Secretário de Tecnologia da Informação presidindo os trabalhos; Ana Paula Setti, Secretária de Desenvolvimento Econômico; Célia Marisa Molinari de Mattos, Secretária de Finanças; Luis Fernando Corrêa da Silva, representante do quadro de funcionários da Fundação Inova; Emerson Silas Dória, representante da sociedade civil organizada, Cassia Cristina de Paula Bragato, e o Diretor Presidente da Fundação Inova, Diego Andreasi. Em continuidade à pauta da reunião anterior, o presidente do Conselho, Helton Sapia, apresentou aos conselheiros os apontamentos realizados pelo 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Presidente Prudente/SP no que diz respeito a regularização dos registros da Fundação, que estão sem atualização desde o ano de 2010, data do último registro de ATA feito no cartório, para posteriormente ser possível solicitar a atualização do seu Estatuto em conformidade com a Lei Municipal nº **9.370/2017**, que dispõe sobre a alteração da estrutura da Fundação Educacional “Vicente Furlanetto”, criada pela Lei Municipal nº **5.603/2001** e alterada pelas Leis nº **6.870/2008** e **6.930/2009**, e que passou a se chamar **Fundação de Educação, Pesquisa e Inovação de Presidente Prudente “Vicente Furlanetto – FUNDEPI”**, instituindo o Centro de Inovação Tecnológica de Presidente Prudente. Para tal, foi instruído a elaboração da listagem das movimentações de nomeações dos membros que compuseram o Conselho Curador, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretor Presidente retroativas, a contar do último registro em cartório de ata, realizado em 2010. Dessa forma, foi realizado uma leitura prévia de todas as atas registradas nos dois livros de atas da Fundação com o objetivo de encontrar em quais delas houveram menções a tais nomeações. Em seguida, foi realizado a qualificação de todos os membros listados (documento em anexo), tendo em vista que essas informações não constavam nas atas. De Nomeação dos dados, o levantamento ficou assim definido:

1) ATA de 15/09/2009 – Nomeação do Conselho Curador - Mandato de 30/07/2009 a 30/06/2011. Foram nomeados via Decreto Municipal nº 20.389/2009, publicado em 01 de setembro de 2009, os conselheiros: Ondina Barbosa Gerbasi; Carlos Frederico Machado Dias; Regina Helena Penati C. Ferreira; Antonio Carlos Zaidel; Mario Roberto Guarizi; Ricardo Anderson Ribeiro; Rodrigo Lemos Arteiro; José Carlos Silva; Nilson Vitale. Na presente Ata, foi identificado uma errata na linha 16, parágrafo 1, página 44, livro 1 – Onde se lê “Mandato que vai de 31/07/2009 a 30/06/2009”, leia-se “31/07/2009 a 30/06/2011.

2) ATA de 30/06/2010 – Nomeação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal - Mandato de 01/07/2010 a 30/06/2012. Foram nomeados via assembleia: **Diretoria Executiva:** Diretora Tesoureira: Maria Célia da Silva Riga; Diretor Licitador: Walner Silvestre; Diretora Pedagoga: Maria Vitória Arantes Braga Barbéris Nabas e Diretor Jurídico: Dr. Lucas Pires Macial. **Conselho Fiscal:** Carlos Tadayoshi Matsumoto; Jaime

Marques Caldeira e Adriano Campos de Almeida. Na presente ATA, foi identificado uma errata na linha 41, Parágrafo 1, Página 9, Livro 2 – Onde se lê “para um mandato de dois anos, de 01/07/2010 a 30/06/2011”, leia-se “para um mandato de dois anos, de 01/07/2010 a 30/06/2012.

3) ATA de 25/04/2011 – Nomeação do Diretor Presidente – Mandato de 01/01/2011 a 01/01/2013. Nomeação para Diretor Presidente via decreto municipal nº 21.522/2011, publicado em 05 de Janeiro de 2011, do Sr. José Caetano da Silva, para um mandato de 2 anos.

4) ATA de 31/08/2011 – Nomeação do Conselho Curador – Mandato de 31/08/2011 a 01/09/2013. Foram nomeados via Decreto Municipal nº 22.066/2011, publicado em 26 de agosto de 2011, os conselheiros: Ondina Barbosa Gerbasi; Aristeu Penalva de Oliveira; Regina Helena Penati C. Ferreira; Dalva Greggi; Suetônio de Almeida Meira; Mario Maeda; Talita Fernandez; José Carlos Silva; Rafael Vitale Rodrigues

5) ATA 25/06/2012 – Nomeação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – Mandato de 01/07/2012 a 30/06/2014. Foram nomeados via assembleia **Diretoria Executiva:** Diretora Tesoureira: Lucimar da Silva Pedro; Diretor Licitador: Walner Silvestre; Diretora Pedagoga: Maria Vitória Arantes Braga Barbéris Nabas e Diretor Jurídico: Dr. Lucas Pires Macial. **Conselho Fiscal:** Carlos Tadayoshi Matsumoto; Jaime Marques Caldeira e Adriano Campos de Almeida.

6) ATA 25/06/2012 – Nomeação do Diretor Presidente – Mandato de 11/04/2012 a 11/04/2014. Nomeação para Diretor Presidente via decreto municipal nº 22.540/2012, publicado em 10 de Abril de 2012, do Sr. José Caetano da Silva, para um mandato de 2 anos.

7) ATA de 30/09/2013 – Nomeação do Conselho Curador – Mandato de 24/09/2013 a 30/06/2015. Foram nomeados via decreto municipal nº 24.022/2013, publicado em 24 de setembro de 2013, os conselheiros: Ondina Barbosa Gerbasi; Jorge Erasmo Bocchi; Adriana Giroto Rebolato; Tania Regina Akiko F. Muchiutti; Suetônio Meira; Gilberto Lucio Zangrigolani; Nilson Riga Vitale; Antonio Sergio Menezes; Talita Fernandez.

8) ATA 30/09/2013 – Nomeação do Diretor Presidente – Mandato de 01/01/2013 a 01/01/2015. Nomeação para Diretor Presidente via decreto municipal nº 23.292/2013, publicado em 10 de janeiro de 2013, da Sra. Maria Célia da Silva, para um mandato de 2 anos.

9) ATA de 23/07/2014 – Nomeação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – Mandato de 01/07/2014 a 30/06/2016. Foram renomeados via assembleia: **Diretoria Executiva:** Diretora Tesoureira: Lucimar da Silva Pedro; Diretor Licitador: Walner Silvestre; Diretora Pedagoga: Maria Vitória Arantes Braga Barbéris Nabas e Diretor Jurídico: Dr. Lucas Pires Macial. **Conselho Fiscal:** Carlos Tadayoshi Matsumoto; Jaime Marques Caldeira e Adriano Campos de Almeida.

10) ATA de 25/08/2015 – Nomeação do Conselho Curador - Mandato de 25/08/2015 a 30/06/2017. Foram nomeados via decreto municipal nº 25.906/2015, datado de 30 de julho de 2015, os conselheiros: Ondina Barbosa Gerbasi; Jorge Erasmo Bocchi; Adriana Giroto Rebolato; Tania Regina Akiko F. Muchiutti; Ana Flora Dalberto Vasconcelos; Rubens Afonso; Renato Teles Tenório de Siqueira e Gilberto Lucio Zangrigolani. **Nomeação para Diretor Presidente**, via decreto municipal nº 25.851/2015, publicado em 07 de julho de 2015, com validade retroativa a partir de 1º de Janeiro de 2015, o sr. José Caetano Silva, para um mandato de 2 anos.

11) Não há ata de Nomeação – Nomeação do Diretor Presidente - Mandato de 01/04/2016 a 01/04/2018 via decreto municipal nº 26.741/2016, publicado em 26 de abril de 2016, com validade retroativa a partir de 1º de Abril de 2016, a sra. Maria Celia da Silva Riga, para um mandato de 2 anos.

12) ATA de 30/08/2016 – Nomeação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – Mandato de 01/07/2016 a 30/06/2018. Foram nomeados via assembleia: **Diretoria Executiva:** Diretor Tesoureira: Antonio Luis Nogueira de Almeida; Diretor Licitador: Walner Silvestre; Diretora Pedagoga: Maria Vitória Arantes Braga Barbéris Nabas e Diretor Jurídico: Dr. Lucas Pires Macial. **Conselho Fiscal:** Carlos Tadayoshi Matsumoto; Jaime Marques Caldeira e Adriano Campos de Almeida

13) ATA de 23/02/2017 – Nomeação do Diretor Presidente – Mandato de 21/03/2017 a 21/03/2019. Nomeação para Diretor Presidente, via decreto municipal nº 28.235/2017, publicado em 10 de agosto de 2017, com validade retroativa a partir de 10 de março de 2017, o sr. José Wilmar Ferreira Lima, para um mandato de 2 anos.

14) ATA de 26/05/2017 – Alteração do Conselho Curador – Mandato de 25/08/2015 a 30/06/2017. Foram nomeados via decreto municipal nº 27.998/2017, publicado em 23 de maio de 2017, os conselheiros: Mara Suzete Pereira Cabral do Amaral; Carlos Alberto Machado; Luzia Fabiana Sales Macedo, em substituição aos conselheiros Ondina Barbosa Gerbasi; Jorge Erasmo Bocchi e Adriana Giroto Rebelato. **Nomeação do Diretor Presidente – Mandato de 21/03/2017 a 21/03/2019.** Nomeação para Diretor Presidente, via decreto municipal nº 28.235/2017, publicado em 10 de agosto de 2017, com validade retroativa a partir de 10 de março de 2017, o sr. José Wilmar Ferreira Lima, para um mandato de 2 anos.

15) Não há ata de Nomeação – Nomeação Conselho Curador – Mandato de 26/06/2017 a 26/06/2019. Foram nomeados via decreto municipal nº 28.090/2017, publicado em 26 de junho de 2017, os conselheiros titulares: Rogério Marcus Alessi; Cádmo Lupércio Garcia; Francelino de Souza Magalhães; Antonio Luiz Mello; Pedro Anderson da Silva; Keli Aparecida dos Santos; Zely Fernanda de Toledo Pennacchi Machado. Suplentes: Carlos Matsumoto; Carlos Alberto da Silva Corrêa; Mário Emilio Pinheiro da Costa; Cassia Cristina de Paula Bragato; Antonio Luiz Nogueira de Almeida e Tiago Granjanin de Souza.

16) ATA de 18/12/2017 – Nomeação novos membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal – Foram nomeados via decreto municipal nº 28.564/2017, publicado

em 07 de Dezembro de 2017, os conselheiros: Marcos Norberto Boin, que entrou no lugar de Zelly Fernanda Pennacchi; Caio Cezar Cavalcanti, que entrou no lugar de Thiago Granjanindo; João Carlos Marcondes, que entrou no lugar de Francelino de Souza Magalhães; Sônia Maria Pelegrini, que entrou no lugar de Antônio Luiz Mello; Caroline Tesini Hegstman. Foram nomeados para o Conselho Fiscal os conselheiros: Ivone Alves Campos, Ana Paula Aparecida Coelho, Rafael de Freitas Eger e seus suplentes Mario José Fernandes Faria, Gleice Aparecida dos Santos Coutinho e Adriana Cristina Prado Roma.

17) ATA de 28/05/2018 – Nomeação do novo membro do Conselho Curador – Foi nomeado o conselheiro: Paulo Roberto Machado de Vasconcelos, que entrou no lugar de Mario Emílio Pinheiro (não há decreto de substituição). **Eleição do Diretor Presidente** - Nomeação para Diretor Presidente, via decreto municipal nº 28.886/2018, publicado em 16 de maio de 2018, com validade retroativa a partir de 4 de maio de 2018, o sr. Bruno José Garcia Carnelóss, para um mandato de 2 anos

18) ATA de 21/08/2018 – Nomeação dos novos membros do Conselho Curador – Foram nomeados os conselheiros: Carlos Alberto da Silva Correa, que entrou no lugar de João Carlos Marcondes; José Nivaldo Luchetti no lugar de Cadmo Lupércio Garcia (não há decreto de substituição). **Nomeação dos novos membros do Conselho Fiscal.** Felipe Aparecido Moreira Batista, Lislie Borges de Souza, Karina Gomes e Caetano Bocchi Pedroso; Sai Ana Paula Aparecida Coelho, Gleice Aparecida dos Santos Coutinho, Mario José Fernadnes Faria e Adriana Cristina Prado Ramo.

19) ATA de 21/02/2019 – Nomeação do novo membro do Conselho Curador – Foi nomeado o conselheiro: Luiz Henrique M. Ferreira (não há decreto de Nomeação).

20) ATA de 13/03/2020 – Nomeação dos novos membros do Conselho Curador – Foram nomeados via decreto municipal nº 30.654/2020, publicado em 13 de Fevereiro de 2020, os conselheiros: Rogério Marcus Alessi; José Nivaldo Luchetti; Carlos Alberto da Silca Corrêa; Sonia Maria Pelegrini; Márcio César Areias Bravo; Luiz Fernando Corrêa da Silva; Evandro Soares. **Nomeação Conselho Fiscal** Foram nomeados via assembleia: Ivone Alves Campos Lima; Rafael de Freitas Eger; Felipe Aparecido Moreira Batista; Lislie Borges de Souza; Karina Gomes; Caetano Bocchi Pedroso.

21) Não há ata de nomeação - Nomeação do Diretor Presidente - Nomeação para Diretor Presidente, via decreto municipal nº 30.950/2020, publicado em 16 de maio de 2018, com validade retroativa a partir de 4 de maio de 2018, o sr. Bruno José Garcia Carnelóss, para um mandato de 2 anos

22) ATA de 16/06/2021 - Nomeação dos novos membros do Conselho Curador - Foram nomeados via decreto municipal nº 32.022/2021, publicado em 25 de Maio de 2021, os conselheiros titulares: Helton Molina; Célia Marisa Molinari; Ana Paula Atayde Setti; Sonaira Fortunato Pereira; Jorge Duran Gonzalez; Luiz Fernando Corrêa da Silva e Emerson Silas Doria. Suplentes: Caroline Tesini Hengstmann; Angela Maria Cordeiro Martins; Pedro Ramos e Silva; Lucilene Françoso; Pedro Anderson da Silva; Antonio Luiz Nogueira de Almeida. **Nomeação do Diretor Presidente** - Nomeação para

Diretor Presidente, via decreto municipal nº 31.688/2021, publicado no dia 29 de Janeiro de 2021, o sr. Diego Luis Pereira Andreasi, para um mandato de 2 anos.

Em seguida, o presidente do Conselho Curador, Helton Sapia, retomou a pauta da atualização do Estatuto da Fundação, para que o mesmo fique em conformidade com a Lei Municipal nº **9.370/2017**, que instituiu o Centro de Inovação Tecnológica de Presidente com a denominação **Fundação de Educação, Pesquisa e Inovação de Presidente Prudente “Vicente Furlanetto – FUNDEPI”**, conforme mencionado anteriormente. A ressalva apresentada pelo Presidente se deu a respeito dos cargos que envolvem o Conselho Diretor. Em processo de revisão das demais ATAS, foi constatado que os cargos de Diretor Licitador, Diretora Pedagoga e Diretor Jurídico deixaram de ser ocupados em virtude da publicação da Lei Municipal nº **9.370/2017**, que prevê o Conselho Diretor sendo ocupado por apenas três diretores, e não mais cinco, como previa o estatuto anterior. Quanto a regularização desses cargos, para o cargo de **Diretor Presidente**, não foram encontradas pendências de regularização. Para o cargo de Diretor Financeiro, foi constatado que o mesmo foi assumido pelo sr. Antonio Luis Nogueira de Almeida, através da **Portaria 21/2018**, com data de vigência de 01/07/2018 até 01/07/2020, e renovada pela **Portaria 04/2020**, publicada em 01/07/2020, com data de vigência de 01/07/2020 até 01/07/2022. Já para o cargo de **Diretor Institucional**, Helton mencionou que o nome que irá ocupa-lo ainda está em processo de definição perante a Prefeitura de Presidente Prudente, não sendo possível empossa-lo no presente momento. Tendo as dúvidas esclarecidas, os conselheiros aprovaram o Estatuto. Sua versão final consta nos anexos dessa ATA. Nada mais a ser tratado, foi aberto a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se pronunciou. Diante disso, o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a assembleia às 13h30min, da qual foi extraída a presente ATA que segue assinada por todos os presentes.

Presidente Prudente, 09 de novembro de 2021.

Helton Molina Sapia
Presidente

Ana Paula Setti
Secretária de Desenvolvimento Econômico

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária de Finanças

Cassia Cristina de Paula Bragato
representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos

Luis Fernando Corrêa da Silva
Representante do quadro de funcionários da Fundação Inova

Emerson Silas Doria
Representante da sociedade civil organizada

Lucilene Françaço
Representante da Secretaria de Educação

Diego Andreasi
Diretor presidente da Fundação Inova