

**ATA DA 535ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
ARAÇATUBA – FEA**

NUMERAÇÃO/ANO: 535ª/ 2023

DATA/LOCAL: 26/04/2023 – PRESENCIAL – 18h00

PRESIDÊNCIA: Dr. Antonio Gilberto Pighinelli Junior

PARTICIPANTES: Andréa Alves da Silva Soares, Cláudia Aparecida Sato de Oliveira, Eduardo Passos Rocha, Jonathan Nascimento dos Santos, José Druzian, Marcelo Astolphi Mazzei, Sérgio Ricardo Batista de Almeida, Simone Martins de Andrade, Silvana de Sousa e Souza, Daniela Georgina Somaio Teixeira Sala e Simone Pantaleão Macedo.

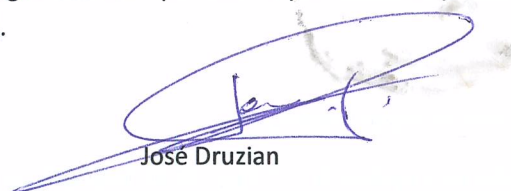
AUSENTES: Adriana Aparecida Coelho Zavanelli, André Pinheiro de Magalhães Bertoz, Antonio Gilberto Pighinelli Junior, Eloi Lourenço Filho, Fábio Freixo Brancato, Fábio Leite Franco, Osnei Hilário Ferraciolli, Marcos Francisco Alves.

PAUTA DA REUNIÃO:

- Informes gerais da Direção Administrativa
- Proposta de alteração do Capítulo IX – Artigo 26 do Estatuto da FEA referente à composição do Conselho Fiscal da FEA.

A reunião teve início com a leitura e votação da ATA da reunião anterior (Reunião 534ª.), a qual foi aprovada sem alterações, por todos os conselheiros presentes. A proposta de alteração da composição do conselho fiscal da FEA foi apresentada pela direção executiva, diante das dificuldades em relação à atuação do conselho fiscal atual, que não está realizando as reuniões mensais previstas na lei da Fundação e atrasou inclusive o parecer anual sobre os documentos contábeis da instituição, que deveria ter sido apresentado em março. Os conselheiros presentes afirmaram que como a composição do conselho fiscal da FEA está previsto em lei, vai precisar de uma alteração na lei para implementar qualquer mudança. A direção executiva também informou ao conselho sobre o andamento da assessoria contábil e assessoria jurídica da FEA, mediante o resultado da última reunião que a direção administrativa da FEA efetuou com os membros da prefeitura: a vice prefeita Edna Flor, o assessor Sr. Borella, o responsável pela contabilidade da prefeitura Sr. Esgalha e o procurador Dr. Fabio Leite Franco. A posição da prefeitura em relação à assessoria contábil da FEA é que apesar da aprovação do Termo de Cooperação aprovado para que a prefeitura assumisse a contabilidade da Fundação, o Termo não poderá ser assinado neste momento porque a prefeitura está com a equipe contábil desfalcada devido ao afastamento da contadora por motivos de saúde, sem previsão de retorno. Portanto, ficou aprovada pelos conselheiros presentes, a abertura de novo processo de licitação para contratação do escritório de contabilidade, para assumir a contabilidade e o RH da instituição a partir de 24 de julho de 2023, quando encerra o contrato emergencial atual. Em relação à assessoria jurídica, a prefeitura afirmou que não vai enviar projeto de lei para a criação do cargo por enquanto. O

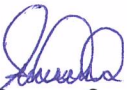
contrato atual da assessora jurídica vence em 30 de junho de 2023 e não poderá ser renovado, de acordo com determinação do Ministério Público. Assim, também foi aprovada pelos conselheiros presentes a abertura de processo de licitação para contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de assessoria jurídica para a FEA. O conselheiro Marcelo Mazzei informou seu afastamento do cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico e portanto, afastamento do conselho da FEA, a partir desta data. Todos os demais conselheiros presentes, e as diretoras Daniela e Simone manifestaram ao Sr. Marcelo Mazzei enorme gratidão pelas contribuições prestadas ao Conselho de Curadores da FEA durante o período em que fez parte de sua composição e desejaram sucesso em sua nova atividade no setor privado. A professora Simone, em consonância com suas atribuições de Diretora Pedagógica, apresentou um resumo das etapas já desenvolvidas para formação do Núcleo de Saúde da FAC-FEA, contando com reuniões e discussões em torno do projeto, desde o segundo semestre de 2021 até o presente momento. Todos os conselheiros presentes aprovaram o convite ao professor Dr. Wagner Garcez Mello para que participe da próxima reunião do conselho, agendada para o dia 24 de maio, e apresente o projeto de implantação dos cursos do núcleo de saúde. Sem mais para o momento, eu, Daniela Georgina Somaio Teixeira Sala secretariei e lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2023.



José Druzian

Vice Presidente do Conselho de Curadores



Andréa Alves da Silva Soares
Cláudia Aparecida Sato de Oliveira
Eduardo Passos Rocha
Jonathan Nascimento dos Santos
Marcelo Astolphi Mazzei
Sérgio Ricardo Batista de Almeida



Silvana de Sousa e Souza



Simone Martins de Andrade



Simone Pantaleão Macedo



Secretária: Daniela Georgina Somaio Teixeira Sala

