

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as 9h00 na sede da Diretoria da Fundação à Rua Davino Mattos 417, centro, Guarapari – Espírito Santo reuniram-se os senhores RICARDO ROSETTI CONDE, ZAINÉ SILVA REZENDE CONDE, RÔMULO CONDE NETO, RICARDO REZENDE CONDE e NILCY ROSETTI CONDE. Iniciando o encontro o Conselheiro Presidente Rômulo Conde Neto assumiu os trabalhos e deu por instalada a assembleia e convocou a mim Conselheiro Curador RICARDO ROSETTI CONDE como secretário, o que foi aceito. Neste momento solicitei a aprovação de todos para incluir na pauta o tema remuneração do diretor presidente e do diretor administrativo financeiro que fora aprovada em 2016 e que até então não fora colocada em prática o que foi aprovado pelos presentes. A pedido do Presidente li a ordem do dia para a qual foi convocada esta Assembleia Geral e que tem o seguinte teor: **Relatório das Atividades Desenvolvidas no ano de 2019; Apresentação e Avaliação das Demonstrações Contábeis relativos ao exercício 2019 e parecer do Conselho Fiscal; Remuneração dos Diretores e Assuntos Gerais.** Neste momento o presidente RÔMULO CONDE NETO, solicitou que fossem distribuídos aos demais membros os seguintes documentos: Relatórios Contábeis encerrados em 31/12/2019; Planilha de Receitas e Despesas Previsto e Realizado do ano de 2019. Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2019; A seguir, de acordo como determinado pelo Presidente da assembleia, passei a expor aos demais, a análise das demonstrações contábeis: do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, das respectivas Notas Explicativas, da Planilha de Receitas e Despesas e, finalmente, a leitura do parecer do Conselho Fiscal, relativo aos atos e contas do Conselho Diretor correspondente ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

O Presidente reforçou o fato do balanço da fundação ter apresentado uma melhora nos seus índices que ainda não são satisfatórios mas anunciou que no processo de evolução que a entidade segue em um prazo de até três anos os índices estarão em um patamar satisfatório. No que se refere ao plano de investimentos o Presidente comunicou que houve uma reforma completa no sistema de ethernet na sede da fundação e que parcerias foram ativadas para a instalação de retransmissoras em outros municípios do estado.

Finda a leitura, o presidente solicitou a suspensão da assembleia para que os Conselheiros pudessem acessar os documentos e esclarecer qualquer dúvida que por ventura tenha ficado após a exposição dos relatórios. A assembleia foi suspensa então pelo prazo de quarenta minutos, findo o prazo, retomamos os

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019


trabalhos e os conselheiros manifestaram não ter dúvidas sobre os documentos apresentados. Neste momento o Presidente Rômulo Conde Neto colocou em votação a aprovação do **Relatório das Atividades Desenvolvidas no ano de 2019**; o que foi aprovado pela unanimidade dos senhores conselheiros presentes. O Presidente colocou então em votação a aprovação do **Demonstrativo Contábil relativo ao exercício 2019** informando que o conselho fiscal já havia aprovado o mesmo na reunião realizada na véspera. Mais uma vez houve aprovação unânime dos presentes. Neste ponto passamos para o tema remuneração da diretoria. Esclareci que de acordo com a lei 13.151/2015 publicada no Diário Oficial da União de vinte e nove de julho de dois mil e quinze está garantido este direito para associações e fundações sem fins lucrativos e que com a nova lei a instituição não perderá a imunidade tributária a que faz jus. Esclareci que mesmo tendo sido aprovado em Assembleia o pagamento de salário para o Presidente e Diretor Administrativo-financeiro da Fundação o mesmo não vinha sendo efetivado pelo fato das contas não serem favoráveis a esse desembolso. Todavia com a melhora da performance financeira da instituição estamos propondo a instituição desta remuneração tomando como parâmetro os salários equivalentes pagos a estes cargos na diretoria da TVE-ES que tem o mesmo perfil de nossa emissora ficando estabelecido o valor de R\$ 9.331,69 (nove mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) para o diretor Presidente e de R\$ 7.896,04 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos) para o Diretor Administrativo-financeiro o que coloquei a apreciação dos presentes. A conselheira Zaine Silva Rezende Conde perguntou então se estes valores não iriam comprometer os recursos da Fundação, solicitei então o parecer da Conselheira Nilcy Rosetti Conde, nossa Diretora Administrativo-financeira que declarou que a entidade suporta os valores e que nada mais justo que estas funções sejam remuneradas diante da responsabilidade que os cargos representam. Todavia sugeriu que os valores finais ficassem em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o Presidente e R\$ 4.500,00 (quatro mil reais) para o Diretor Administrativo Financeiro por um período de pelo menos doze meses podendo atingir o patamar de mercado ao final deste período.

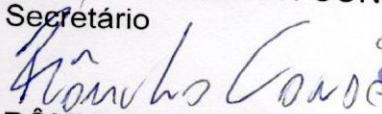
Passamos então para os assuntos gerais seguindo a orientação do Presidente Rômulo Conde Neto. O Presidente retomou a palavra e agradeceu a presença dos Conselheiros e anunciou que por problemas de ordem pessoal estaria renunciando ao cargo que ocupa no momento. O Presidente reforçou ainda que o momento de desenvolvimento da Fundação necessita da experiência e

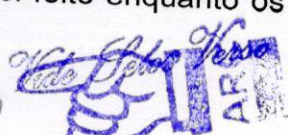




Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

disponibilidade de um novo Presidente e que este é o perfil do Conselheiro Ricardo Rosetti Conde que neste momento encontra-se desimpedido para ocupar o cargo e aproveitou para consultar-me sobre esta possibilidade. Sensibilizado agradei as palavras e afirmei ser com orgulho que aceitava a proposição desde que fosse aprovada por todos os demais membros do conselho e aproveitei para solicitar que o conselheiro Rômulo Conde Neto pudesse continuar dando o apoio na condução da entidade assumindo a Diretoria Administrativo-Financeira em substituição a Conselheira Nilcy Rosetti Conde que pelo adiantado de sua idade já havia externado extraoficialmente o desejo de liberar-se do cargo. Neste momento a Conselheira Nilcy Rosetti Conde tomou a palavra e confirmou seu desejo de retirar-se da diretoria da Fundação permanecendo no Conselho e ressaltou o brilhante trabalho realizado pelo Conselheiro Rômulo Conde Neto a frente da Fundação apesar de sua pouca idade, mostrando que o mesmo tem muito a colaborar com a Fundação em um futuro próximo pedindo uma salva de palmas para o mesmo. Coloquei então em votação a nova composição da Diretoria da Fundação sendo **Ricardo Rosetti Conde – Presidente, Zaine Silva Rezende Conde Vice-presidente e Rômulo Conde Neto Diretor Administrativo-Financeiro**, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes, o Presidente então ressaltou que as alterações aqui aprovadas só ganharão efeito a partir do momento da aprovação da ata pelo curador de fundações que no nosso caso é o Ministério Público e sua posterior comunicação em um prazo de sessenta dias após a referida aprovação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Franqueada a palavra aos, e como não houve quem desejasse fazer uso da mesma o Presidente decidiu finalizar a Assembleia, e solicitou a mim que redigisse a presente ata, o que foi feito enquanto os conselheiros aguardaram para poder firma-la como segue.


RICARDO ROSETTI CONDE
Secretário


RÔMULO CONDE NETO
Presidente





Ricardo R. Conde

Nilcy Rosetti Conde



GUARAPARI

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Selo Digital de Fiscalização

021402 GEU200105155



Protocolado sob o nº 4701 e Averbado sob o nº AV-23/393 Livro A em
24/04/2020

Emolumentos: R\$132,61 Taxas: R\$33,18 Total: R\$165,79

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br. O Oficial

Telefax: (27) 3361-0044

Rua Carlos Santana, 180 - Parque Areia Preta - Guarapari - ES - CEP 29200-640 - falecom@regguarapari.com.br

Claudia M^{de} Moreno
Escr. Juram. Cart. Reg. Imóveis e Anexos

CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO
Rua Manoel Severo Simões, nº 31, Lojas 05/09, Centro, Guarapari/ES - CEP: 29.200-265 - Tel.: (27) 3361-5380 / 3262-8997 / 3361-5450

Reconheço por semelhança a firma de **RICARDO ROSETTI CONDE, RÔMULO CONDE NETO**. Em Testemunho da verdade. Guarapari-ES, 08/04/2020, 11:20:29.

Eliete de Souza Migliorini Coutinho
Eliete de Souza Migliorini Coutinho - Oficiala Substituta Eventual
Selo Digital: 022723.XIQ2001.02894
Emolumentos: R\$ 10,98 Encargos: R\$ 2,72 Total: R\$ 13,70
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO
Rua Manoel Severo Simões, nº 31, Lojas 05/09, Centro, Guarapari/ES - CEP: 29.200-265 - Tel.: (27) 3361-5380 / 3262-8997

Reconheço por semelhança a firma de **RICARDO REZENDE CONDE, ZAINE SILVA REZENDE CONDE, NILCY ROSSETI CONDE**. Em Testemunho da verdade. Guarapari-ES, 08/04/2020, 11:21:17.

Eliete de Souza Migliorini Coutinho
Eliete de Souza Migliorini Coutinho - Oficiala Substituta Eventual
Selo Digital: 022723.XIQ2001.02895
Emolumentos: R\$ 16,47 Encargos: R\$ 4,08 Total: R\$ 20,55
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br